

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		28353	5.870,78		5.870,78D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO		28354	2.935,39		8.806,17D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		28357	5.870,78		14.676,95D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		28358	5.870,78		20.547,73D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA		28363	4.109,55		24.657,28D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - ISABELA GARCIA		28367	2.682,50		27.339,78D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - LILIAN FIORI		28371	2.989,31		30.329,09D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		28375	6.104,28		36.433,37D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		28378	5.870,78		42.304,15D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		28379	5.682,37		47.986,52D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		28383	17.047,10		65.033,62D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - ROBERTA FADEL BARBUR		28384	5.102,50		70.136,12D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		28385	17.047,10		87.183,22D
*****	Totais da conta			87.183,22		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - GIANCARLO ROCCO		28362	19.576,80		19.576,80D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		28366	19.576,80		39.153,60D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - JOSE EDUARDO BEKIN		28370	23.927,20		63.080,80D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		28382	19.576,80		82.657,60D
*****	Totais da conta			82.657,60		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
14/01/2021	PAGAMENTO NFS-e 24360 INSTITUTO EUVALDO LODI	2437	28297	410,00		410,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
	NUCLEO REGIONAL DO PARANA					
31/01/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		28359	666,67		1.076,67D
31/01/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		28372	125,00		1.201,67D
31/01/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - THATYANE LYA MORAES		28386	666,67		1.868,34D
31/01/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR - TERMINO CONTRATO		28389	250,00		2.118,34D
31/01/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - VITOR FREITAS ALBERTI - TERMINO CONTRATO		28394	1.000,00		3.118,34D
*****	Totais da conta			3.118,34		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		28355	3.913,86		3.913,86D
31/01/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA - RECESSO ESCOLAR		28360	333,33		4.247,19D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		28364	2.348,32		6.595,51D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - ISABELA GARCIA - FÉRIAS		28368	7.153,34		13.748,85D
31/01/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA - RECESSO		28373	625,00		14.373,85D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		28376	7.121,65		21.495,50D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA - FÉRIAS		28380	15.152,97		36.648,47D
31/01/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - THATYANE LYA MORAES - RECESSO ESCOLAR		28387	333,33		36.981,80D
31/01/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR -		28390	437,50		37.419,30D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	RECESSO - TERMINO CONTRATO					
31/01/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - VIT TOR FREITAS ALBERTI - TERMINO CONTRATO		28395	500,00		37.919,30D
31/01/2021	PROVISÃO FÉRIAS 01/2021	1244	28407	38.966,62		76.885,92D
31/01/2021	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA	1244	28408		333,33	76.552,59D
31/01/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2021 - BRUNO BANZATO	1244	28409		5.208,23	71.344,36D
31/01/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	28410		3.124,96	68.219,40D
31/01/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2021 - ISABELA GARCIA	1244	28411		9.519,09	58.700,31D
31/01/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2021 - JEAN CARLOS AMORIN - RESCISÃO COMPLEMENTAR	1244	28412		799,05	57.901,26D
31/01/2021	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2021 - MAEVELYN DIAZ	1244	28413		625,00	57.276,26D
31/01/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2021 - MAUREEN PACIORNOK LONDON BRAMI	1244	28414		9.476,92	47.799,34D
31/01/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2021 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA	1244	28415		20.164,35	27.634,99D
31/01/2021	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2021 - THATYANE LYA MORAES	1244	28416		333,33	27.301,66D
31/01/2021	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2021 - VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR - RESCISÃO	1244	28417		437,50	26.864,16D
31/01/2021	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2021 - VITTOR DE FREITAS ALBERTI - RESCISÃO	1244	28418		500,00	26.364,16D
*****	Totais da conta			76.885,92	50.521,76	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2021	1252	28406	22.249,42		22.249,42D
*****	Totais da conta			22.249,42		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	1279	28401	16.442,38		16.442,38D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	1279	28402	0,09		16.442,47D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS				*****Continuação
	- DIF GRF					
	***** Totais da conta			16.442,47		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	28400	55.082,28		55.082,28D
	***** Totais da conta			55.082,28		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	1287	28403	2.055,32		2.055,32D
31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - DIF DARF	1287	28404		0,01	2.055,31D
	***** Totais da conta			2.055,32	0,01	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
27/01/2021	NFS-e 21211436 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		28319	11.105,93		11.105,93D
27/01/2021	NFS-e 21211437 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		28322	6.375,68		17.481,61D
	***** Totais da conta			17.481,61		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
28/01/2021	PAGAMENTO DOC 28538420008313344 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	28333	164,43		164,43D
31/01/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 - VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR - DESCONTO VT - TERMINO CONTRATO		28391		45,00	119,43D
	***** Totais da conta			164,43	45,00	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
19/01/2021	PAGAMENTO NFC-e 401616 SUPERMERCADOS FESTIVAL - PILHAS	19	28286	24,99		24,99D
26/01/2021	PAGAMENTO NF-e 1944	19	28288	238,00		262,99D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				*****Continuação
	CLAUDEMIR SKAVRONSKI - ME - CARIMBOS					
*****	Totais da conta			262,99		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
22/01/2021	NF-e 7776 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - VENC. 21/02/2021	3467	28327	337,55		337,55D
*****	Totais da conta			337,55		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
05/01/2021	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - PREGÃO	2437	28168	70,32		70,32D
14/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28170	3,13		73,45D
15/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28171	3,13		76,58D
20/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28172	3,13		79,71D
22/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28173	3,13		82,84D
25/01/2021	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	28169	6,50		89,34D
25/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28174	3,13		92,47D
26/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28175	3,13		95,60D
26/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28176	3,13		98,73D
27/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28177	3,13		101,86D
27/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28178	3,13		104,99D
27/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28179	3,13		108,12D
27/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28180	3,13		111,25D
27/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28181	3,13		114,38D
27/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28182	3,13		117,51D
27/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28183	3,13		120,64D
27/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28184	3,13		123,77D
27/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28185	3,13		126,90D
27/01/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28186	3,13		130,03D
27/01/2021	TARIFA DOC/TED	2437	28187	3,13		133,16D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28188	3,13		136,29D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28189	3,13		139,42D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28190	3,13		142,55D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28191	3,13		145,68D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28192	3,13		148,81D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28193	3,13		151,94D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28194	3,13		155,07D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28195	3,13		158,20D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28196	3,13		161,33D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28197	3,13		164,46D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28198	3,13		167,59D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28199	3,13		170,72D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28200	3,13		173,85D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28201	3,13		176,98D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28202	3,13		180,11D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28203	3,13		183,24D
27/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28204	3,13		186,37D
29/01/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	28205	3,13		189,50D
*****	Totais da conta			189,50		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2021	REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL - RUA PADRE AGOSTINHO Nº 690 - 2º ANDAR - MERCES - CONFORME CONTRATO Nº 18/2020	5065	28166	10.700,00		10.700,00D
*****	Totais da conta			10.700,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
08/01/2021	PAGAMENTO NFST 6533046	2437	28334	199,90		199,90D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET				*****Continuação
	FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA					
20/01/2021	PAGAMENTO FATURA 21/01/22002897-5 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	28304	2.082,50		2.282,40D
20/01/2021	PAGAMENTO FATURA 010872481/012021 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	28305	367,94		2.650,34D
20/01/2021	PAGAMENTO NFST 6641299 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA - REDE PRIVADA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM CAMADA 2	2437	28335	783,00		3.433,34D
29/01/2021	NFS-e 43208 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	28239	127,36		3.560,70D
29/01/2021	NFS-e 43209 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	28240	1.240,86		4.801,56D
29/01/2021	NFS-e 43210 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	28241	229,57		5.031,13D
29/01/2021	NFS-e 43211 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	28242	511,02		5.542,15D
*****	Totais da conta			5.542,15		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
15/01/2021	NFS-e 13405 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		28228	3.580,52		3.580,52D
*****	Totais da conta			3.580,52		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
20/01/2021	PAGAMENTO NFS-e 12472 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	28301	240,00		240,00D
25/01/2021	NFS-e 7817 PATRAS SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI-ME - LIVROS PMAI PREFEITURA DE SAUDADE DO IGUAÇÚ e PREFEITURA DE IRATI - VENC. 22/02/2021	5066	28341	13.260,00		13.500,00D
29/01/2021	PAGAMENTO RECIBO GERSON LUIZ BARBOSA - SERVIÇO DE JARDINAGEM	19	28290	170,00		13.670,00D
*****	Totais da conta			13.670,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
19/01/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 01 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	28247	445,00		445,00D
21/01/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 02 - CURITIBA - CASCATEL - TOLEDO - ASSIS CHATEAUBRIAND - CURITIBA	2437	28248	406,00		851,00D
22/01/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 06 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	28251	160,45		1.011,45D
27/01/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 05 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	28243	406,00		1.417,45D
27/01/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 04 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	28245	406,00		1.823,45D
27/01/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 03 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	28249	406,00		2.229,45D
29/01/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 12 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	28244	48,00		2.277,45D
29/01/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 11 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	28246	48,00		2.325,45D
29/01/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 10 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	28250	48,00		2.373,45D
*****	Totais da conta			2.373,45		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
21/01/2021	PAGAMENTO NOTA DE CUSTAS - 2º OFICIO DISTRIBUIDOR - DISTRIBUIÇÃO DE ATA e	19	28287	102,20		102,20D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E EMOLUMENTOS				*****Continuação
	AVERBAÇÃO					
*****	Totais da conta			102,20		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
25/01/2021	NOTA FATURA 000743 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 4612/2021 - VENC. 24/02/2021	5067	28343	120,00		120,00D
26/01/2021	NOTA FATURA 000799 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 4883/2021 - VENC. 25/02/2021	5067	28342	130,00		250,00D
*****	Totais da conta			250,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
25/01/2021	NFS-e 7639 PATRAS SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI-ME - CARTÃO DE VISITA - VENC. 15/02/2021	5066	28339	42,50		42,50D
25/01/2021	NFS-e 7640 PATRAS SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI-ME - CARTÃO DE VISITA - VENC. 15/02/2021	5066	28340	884,00		926,50D
*****	Totais da conta			926,50		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
20/01/2021	PAGAMENTO NFS-e 5965 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	28306	4.264,06		4.264,06D
*****	Totais da conta			4.264,06		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
29/01/2021	PAGAMENTO NFS-e 57686 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2437	28308	30,78		30,78D
*****	Totais da conta			30,78		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
25/01/2021	NFS-e 8 CLICK DIGITAL - GESTÃO DE REDES SOCIAIS		28316	1.291,65		1.291,65D
26/01/2021	PAGAMENTO DOC 33917988 NIC.BR - REGISTRO DOMINIO APDBRASIL.ORG	2437	28347	76,00		1.367,65D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING				*****Continuação
***** Totais da conta				1.367,65		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
29/01/2021	PAGAMENTO NF-e 363 DELTAVOLT INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - LAMPADAS LED	19	28291	480,00		480,00D
***** Totais da conta				480,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
26/01/2021	FATURA DE LOCAÇÕES 015504 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/02/2021	3411	28325	530,00		530,00D
***** Totais da conta				530,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2021	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 01/2021	132	28348	222,58		222,58D
31/01/2021	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 01/2021	132	28349	2.165,11		2.387,69D
31/01/2021	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 01/2021	132	28350	8,39		2.396,08D
31/01/2021	DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 01/2021	132	28351	1.424,06		3.820,14D
31/01/2021	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 01/2021	132	28352	34,83		3.854,97D
***** Totais da conta				3.854,97		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2021	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL - PMAI 01/2021	5062	28310	0,28		0,28D
31/01/2021	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICA 01/2021	1147	28312	2,25		2,53D
31/01/2021	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 01/2021	5046	28314	117,85		120,38D
***** Totais da conta				120,38		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3391	4.2.02.02.0005	(-) ISS		Título: 4.2.02.02	(-) DEDUÇÕES DA	
31/12/2020	Saldo anterior..				0,00	0,00C
28/01/2021	NFS-e 44 PMAI - MUNICIPIO DE GOIOERE	3394	28336	625,00		625,00D
*****	Totais da conta			625,00		
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			