

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	
31/01/2021	Saldo anterior..			87.183,22		87.183,22D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		28440	4.500,93		91.684,15D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO		28443	5.870,78		97.554,93D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		28444	5.870,78		103.425,71D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		28445	5.870,78		109.296,49D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA		28450	5.870,78		115.167,27D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - ISABELA GARCIA		28452	8.047,51		123.214,78D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - LILIAN FIORI		28454	996,44		124.211,22D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		28458	11.064,00		135.275,22D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		28461	5.870,78		141.146,00D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		28462	17.047,10		158.193,10D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA		28464	3.774,07		161.967,17D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		28465	17.047,10		179.014,27D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - ROBERTA FADEL BARBUR		28466	5.102,50		184.116,77D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		28467	17.047,10		201.163,87D
*****	Totais da conta			113.980,65		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2021	Saldo anterior..			82.657,60		82.657,60D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - GIANCARLO ROCCO		28449	19.576,80		102.234,40D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		28451	19.576,80		121.811,20D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - JOSE EDUARDO BEKIN		28453	23.927,20		145.738,40D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		28463	19.576,80		165.315,20D
*****	Totais da conta			82.657,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2021	Saldo anterior..			3.118,34		3.118,34D
12/02/2021	PAGAMENTO NFS-e 24514 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	28571	395,00		3.513,34D
28/02/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		28446	666,67		4.180,01D
28/02/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		28457	750,00		4.930,01D
28/02/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - THATYANE LYA MORAES		28468	1.000,00		5.930,01D
*****	Totais da conta			2.811,67		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2021	Saldo anterior..			26.364,16		26.364,16D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FÉRIAS		28441	1.826,46		28.190,62D
28/02/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA - RECESSO ESCOLAR		28447	333,33		28.523,95D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - LILIAN FIORI - FÉRIAS		28455	2.657,16		31.181,11D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		28459	508,69		31.689,80D
28/02/2021	PROVISÃO FÉRIAS 02/2021	1244	28478	27.945,32		59.635,12D
28/02/2021	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 02/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA	1244	28479		333,33	59.301,79D
28/02/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	1244	28480		2.480,34	56.821,45D
28/02/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2021 - LILIAN FIORI	1244	28481		4.330,10	52.491,35D
28/02/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	28482		690,82	51.800,53D
*****	Totais da conta			33.270,96	7.834,59	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2021	Saldo anterior..			22.249,42		22.249,42D
28/02/2021	PROVISÃO 13° SALÁRIO 02/2021	1252	28477	22.913,79		45.163,21D
*****	Totais da conta			22.913,79		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2021	Saldo anterior..			16.442,47		16.442,47D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	1279	28473	16.130,35		32.572,82D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - DIF GRF	1279	28474	0,09		32.572,91D
*****	Totais da conta			16.130,44		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2021	Saldo anterior..			55.082,28		55.082,28D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	28472	54.036,98		109.119,26D
*****	Totais da conta			54.036,98		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2021	Saldo anterior..			2.055,31		2.055,31D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	1287	28475	2.016,32		4.071,63D
28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - DIF DARF	1287	28476		0,01	4.071,62D
*****	Totais da conta			2.016,32	0,01	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/01/2021	Saldo anterior..			17.481,61		17.481,61D
26/02/2021	NFS-e 22138009 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		28604	8.065,08		25.546,69D
26/02/2021	NFS-e 22138008 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		28607	11.105,93		36.652,62D
*****	Totais da conta			19.171,01		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/01/2021	Saldo anterior..			119,43		119,43D
24/02/2021	PAGAMENTO DOC 1078227 ASSOCIAÇÃO METROCARD	2437	28619	262,66		382,09D
24/02/2021	PAGAMENTO DOC 8338170 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	28620	549,00		931,09D
*****	Totais da conta			811,66		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/01/2021	Saldo anterior..			262,99		262,99D
05/02/2021	PAGAMENTO NF-e 15366 JOÃO HAUPT CIA LTDA	19	28535	259,88		522,87D
23/02/2021	PAGAMENTO NFC-e 10154	19	28539	8,00		530,87D

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
	PAPELARIA E REVISTARIA MANINHO LTDA - PAPEL COUCHE					
*****	Totais da conta			267,88		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/01/2021	Saldo anterior..			337,55		337,55D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			189,50		189,50D
04/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28497	3,13		192,63D
04/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28498	3,13		195,76D
04/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28499	3,13		198,89D
10/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28500	3,13		202,02D
10/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28501	3,13		205,15D
10/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28502	3,13		208,28D
11/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28503	3,13		211,41D
12/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28504	3,13		214,54D
12/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28505	3,13		217,67D
18/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28506	3,13		220,80D
19/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28507	3,13		223,93D
19/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28508	3,13		227,06D
19/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28509	3,13		230,19D
22/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28510	3,13		233,32D
25/02/2021	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	28496	6,50		239,82D
25/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28511	3,13		242,95D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28512	3,13		246,08D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28513	3,13		249,21D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28514	3,13		252,34D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28515	3,13		255,47D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28516	3,13		258,60D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28517	3,13		261,73D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28518	3,13		264,86D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28519	3,13		267,99D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28520	3,13		271,12D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28521	3,13		274,25D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28522	3,13		277,38D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28523	3,13		280,51D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28524	3,13		283,64D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28525	3,13		286,77D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28526	3,13		289,90D
26/02/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28527	3,13		293,03D
*****	Totais da conta			103,53		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			10.700,00		10.700,00D
28/02/2021	REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL - RUA PADRE AGOSTINHO Nº 690 - 2º ANDAR - MERCEDES - CONFORME CONTRATO Nº 18/2020	5065	28634	10.700,00		21.400,00D
*****	Totais da conta			10.700,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			5.542,15		5.542,15D
10/02/2021	PAGAMENTO NFST 6725804 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	28621	199,90		5.742,05D
19/02/2021	PAGAMENTO FATURA 21/02/22003032 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	28592	1.666,41		7.408,46D
19/02/2021	PAGAMENTO FATURA 011003474/022021 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	28593	399,95		7.808,41D
19/02/2021	PAGAMENTO NFST 6842214 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA - REDE PRIVADA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM CAMADA 2	2437	28622	783,00		8.591,41D

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
26/02/2021	NFS-e 43563 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	28566	159,20		8.750,61D
26/02/2021	NFS-e 43566 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	28567	512,21		9.262,82D
26/02/2021	NFS-e 43565 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	28568	230,33		9.493,15D
26/02/2021	NFS-e 43564 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	28569	1.240,86		10.734,01D
*****	Totais da conta			5.191,86		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			3.580,52		3.580,52D
12/02/2021	NFS-e 14127 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		28555	3.580,52		7.161,04D
*****	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	
31/01/2021	Saldo anterior..			13.670,00		13.670,00D
05/02/2021	PAGAMENTO NFS-e 145 UNIÃO DE LARES BRASILEIRO TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA - REMOÇÃO DE MESAS	19	28533	450,00		14.120,00D
08/02/2021	PAGAMENTO NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4472 - CHAVEIROS CURITIBA - CÓPIA CHAVE	19	28534	56,00		14.176,00D
19/02/2021	PAGAMENTO NFS-e 12489 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	28582	240,00		14.416,00D
24/02/2021	NFS-e 7656 PATRAS SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - FOLDERS	5066	28625	305,20		14.721,20D
*****	Totais da conta			1.051,20		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			2.373,45		2.373,45D
04/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 15 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CASCABEL - LONDRINA - CURITIBA	2437	28540	541,00		2.914,45D
04/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE	2437	28541	541,00		3.455,45D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
04/02/2021	AFASTAMENTO 14 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CASCAVEL - LONDRINA - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 16 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CASCAVEL - LONDRINA - CURITIBA	2437	28542	541,00		3.996,45D
04/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 13 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CASCAVEL - LONDRINA - CURITIBA	2437	28544	541,00		4.537,45D
09/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 02 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	28545	358,00		4.895,45D
10/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 07 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - LOANDA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	28543	668,00		5.563,45D
10/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 06 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - LOANDA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	28546	668,00		6.231,45D
10/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 08 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - LOANDA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	28547	668,00		6.899,45D
10/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA - REUNIÃO SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2437	28548	96,00		6.995,45D
10/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	28549	96,00		7.091,45D
12/02/2021	PAGAMENTO FATURA DE LOCAÇÃO 50936 - REFERENCIA RENT A CAR - ROGERIO JOSE CHAVES	2437	28550	116,43		7.207,88D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
19/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	28551	478,70		7.686,58D
19/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 17 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	28552	350,00		8.036,58D
19/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 07 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - LOANDA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	28553	234,05		8.270,63D
22/02/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 18 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	28554	207,08		8.477,71D
*****	Totais da conta			6.104,26		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			102,20		102,20D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
25/02/2021	PAGAMENTO FATURA 956731 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	28632	21,31		21,31D
*****	Totais da conta			21,31		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			250,00		250,00D
02/02/2021	NOTA FATURA 001060 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 7040/2021 - VENC. 04/03/2021	5067	28639	156,00		406,00D
02/02/2021	NOTA FATURA 001059 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 7042 e 7033/2021 - VENC. 04/03/2021	5067	28640	240,00		646,00D
09/02/2021	NOTA FATURA 001363 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 9389/2021 - VENC. 11/03/2021	5067	28638	120,00		766,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
10/02/2021	NOTA FATURA 001430 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 9458/2021 - VENC. 12/03/2021	5067	28637	156,00		922,00D
15/02/2021	NOTA FATURA 001635 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 10893/2021 - VENC. 17/03/2021	5067	28636	180,00		1.102,00D
22/02/2021	NOTA FATURA 001982 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 13255/2021 - VENC. 24/03/2021	5067	28635	120,00		1.222,00D
25/02/2021	NOTA FATURA 002177 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 19832/2021 - VENC. 27/03/2021	5067	28641	120,00		1.342,00D
25/02/2021	NOTA FATURA 002178 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 19432 e 19434/2021 - VENC. 27/03/2021	5067	28642	364,00		1.706,00D
*****	Totais da conta			1.456,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			926,50		926,50D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			4.264,06		4.264,06D
19/02/2021	PAGAMENTO NFS-e 6009 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	28594	4.264,06		8.528,12D
*****	Totais da conta			4.264,06		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			30,78		30,78D
25/02/2021	PAGAMENTO NFS-e 57983 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2437	28596	100,80		131,58D
*****	Totais da conta			100,80		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			1.367,65		1.367,65D
25/02/2021	NFS-e 9 CLICK DIGITAL - GESTÃO DE REDES SOCIAIS		28601	1.291,65		2.659,30D
*****	Totais da conta			1.291,65		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			480,00		480,00D
09/02/2021	NF-e 2776 VIDRAÇARIA PARANA LTDA - AQUISIÇÃO DE MOLDURA E VIDRO	19	28537	245,00		725,00D
*****	Totais da conta			245,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			530,00		530,00D
08/02/2021	FATURA DE LOCAÇÕES 015664 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/03/2021	3411	28613	530,00		1.060,00D
*****	Totais da conta			530,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/01/2021	Saldo anterior..			3.854,97		3.854,97D
28/02/2021	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 02/2021	132	28643	222,55		4.077,52D
28/02/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 02/2021	132	28644	2.165,07		6.242,59D
28/02/2021	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 02/2021	132	28645	8,35		6.250,94D
28/02/2021	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 02/2021	132	28646	1.424,16		7.675,10D
28/02/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 02/2021	132	28647	34,84		7.709,94D
*****	Totais da conta			3.854,97		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/01/2021	Saldo anterior..			120,38		120,38D
28/02/2021	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 02/2021	5046	28599	218,84		339,22D
*****	Totais da conta			218,84		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/01/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
10/02/2021	PAGAMENTO NFC-e 43731 COMERCIO DE LOUÇAS TOBIAS LTDA - FOGÃO ELÉTRICO 01 BOCA	19	28538	149,90		149,90D
*****	Totais da conta			149,90		

