

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2022	Saldo anterior..			469.531,00		469.531,00D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		32312	6.393,06		475.924,06D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		32313	6.393,06		482.317,12D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		32314	8.763,43		491.080,55D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		32315	6.393,06		497.473,61D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO		32316	6.584,84		504.058,45D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		32317	6.604,83		510.663,28D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		32318	6.393,06		517.056,34D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - RESCISÃO - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		32319	213,10		517.269,44D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		32326	6.393,06		523.662,50D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - FABIANO DIAS DOS REIS		32327	4.262,04		527.924,54D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA		32330	3.292,42		531.216,96D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - ISABELA GARCIA		32334	8.763,43		539.980,39D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - JONAS GONCHORSKY		32335	6.393,06		546.373,45D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - JULIO BUENO NETO		32337	18.563,64		564.937,09D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO		32343	8.763,43		573.700,52D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		32344	9.970,99		583.671,51D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		32347	6.393,06		590.064,57D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS		32348	6.393,06		596.457,63D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		32355	18.563,64		615.021,27D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		32356	18.563,64		633.584,91D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - WILSON ROBERTO DE FREITAS SENSI		32361	6.393,06		639.977,97D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
***** Totais da conta				170.446,97		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2022	Saldo anterior..			238.836,96		238.836,96D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - GIANCARLO ROCCO		32329	19.576,80		258.413,76D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		32333	19.576,80		277.990,56D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN		32336	23.927,20		301.917,76D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		32349	15.661,44		317.579,20D
***** Totais da conta				78.742,24		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2022	Saldo anterior..			15.235,00		15.235,00D
30/04/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		32328	675,00		15.910,00D
30/04/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - LARISSA COLETO MORAIS E SILVA		32338	1.000,00		16.910,00D
30/04/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		32339	1.000,00		17.910,00D
30/04/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - LUCAS SALAMUNI		32340	800,00		18.710,00D
30/04/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		32354	750,00		19.460,00D
30/04/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA		32357	1.000,00		20.460,00D
30/04/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - THATYANE LYA MORAES - TERMINO CONTRATO ESTÁGIO		32358	33,33		20.493,33D
30/04/2022	NFS-e 27000 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	32557	602,50		21.095,83D
***** Totais da conta				5.860,83		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2022	Saldo anterior..			81.842,79		81.842,79D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - RESCISÃO - CLAYTON GOMES		32321	8.524,08		90.366,87D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	DE MEDEIROS - FÉRIAS VENCIDAS					
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - RESCISÃO - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS - FÉRIAS PROPORCIONAIS		32322	5.682,72		96.049,59D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		32331	4.389,89		100.439,48D
30/04/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - LUCAS SALAMUNI - RECESSO ESCOLAR		32341	200,00		100.639,48D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		32345	3.323,66		103.963,14D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		32350	5.220,48		109.183,62D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - ABONO FÉRIAS		32351	8.700,80		117.884,42D
30/04/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - THATYANE LYA MORAES - TERMINO CONTRATO ESTÁGIO		32359	300,00		118.184,42D
30/04/2022	PROVISÃO FÉRIAS 04/2022	1244	32372	39.352,92		157.537,34D
30/04/2022	PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 04/2022 - THATYANE LYA MORAES	1244	32378	633,34		158.170,68D
30/04/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2022 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS	1244	32373		19.292,82	138.877,86D
30/04/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	32374		5.961,46	132.916,40D
30/04/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 04/2022 - LUCAS SALAMUNI	1244	32375		200,00	132.716,40D
30/04/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	32376		4.513,52	128.202,88D
30/04/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	32377		18.905,08	109.297,80D
*****	Totais da conta			76.327,89	48.872,88	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS			Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
31/03/2022	Saldo anterior..			85.697,01		85.697,01D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - RESCISÃO - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS - 13º SALÁRIO		32320	1.598,27		87.295,28D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS				*****Continuação
	PROPORCIONAL					
30/04/2022	PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2022	1252	32370	29.514,67		116.809,95D
30/04/2022	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2022 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS	1252	32371		2.170,44	114.639,51D
*****	Totais da conta			31.112,94	2.170,44	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2022	Saldo anterior..			61.849,01		61.849,01D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - RESCISÃO - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS - GRFC	1279	32324	144,90		61.993,91D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	1279	32366	20.952,80		82.946,71D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - DIF GRF	1279	32367	0,01		82.946,72D
*****	Totais da conta			21.097,71		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2022	Saldo anterior..			207.194,18		207.194,18D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	32365	70.677,33		277.871,51D
*****	Totais da conta			70.677,33		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2022	Saldo anterior..			7.731,15		7.731,15D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	1287	32368	2.637,20		10.368,35D
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - DIF DARF	1287	32369	0,02		10.368,37D
*****	Totais da conta			2.637,22		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2022	Saldo anterior..			68.501,24		68.501,24D
20/04/2022	NFS-e 35975886 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		32505	685,55		69.186,79D
27/04/2022	NFS-e 36405695 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		32494	9.100,75		78.287,54D
27/04/2022	NFS-e 36405694 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		32498	13.522,51		91.810,05D
27/04/2022	NFS-e 36405587 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		32502	1.028,33		92.838,38D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				****Continuação
30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - RESCISÃO - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS - DESCONTO VR NÃO UTILIZADO		32323		1.028,33	91.810,05D
*****	Totais da conta			24.337,14	1.028,33	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2022	Saldo anterior..			640,63		640,63D
05/04/2022	PAGAMENTO DOC 8754539 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	32523	189,63		830,26D
26/04/2022	PAGAMENTO DOC 8756899 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	32524	629,63		1.459,89D
*****	Totais da conta			819,26		
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
08/04/2022	NFS-e 24708 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A - CURSO NOVA LEI LICITAÇÃO		32539	7.755,60		7.755,60D
*****	Totais da conta			7.755,60		
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
31/03/2022	Saldo anterior..			1.000,00		1.000,00D
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/03/2022	Saldo anterior..			2.401,38		2.401,38D
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/03/2022	Saldo anterior..			467,96		467,96D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			89,82		89,82D
25/04/2022	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	32424	6,50		96,32D
*****	Totais da conta			6,50		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			26.418,06		26.418,06D
20/04/2022	PAGAMENTO FATURA 22/04/22009096-7 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	32487	1.676,17		28.094,23D

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
20/04/2022	PAGAMENTO NFST 18501464/042022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	32488	450,44		28.544,67D
25/04/2022	NFST 9634966 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	32513	149,90		28.694,57D
29/04/2022	NFS-e 48517 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	32457	1.511,40		30.205,97D
29/04/2022	NFS-e 48520 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	32458	1.642,27		31.848,24D
29/04/2022	NFS-e 48518 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		32459	2.872,43		34.720,67D
29/04/2022	NFS-e 48519 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		32465	421,58		35.142,25D
*****	Totais da conta			8.724,19		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			10.200,00		10.200,00D
30/04/2022	NFS-e 12 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 04/2022 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 05/05/2022		32558	3.400,00		13.600,00D
*****	Totais da conta			3.400,00		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			50.637,25		50.637,25D
04/04/2022	PAGAMENTO RECIBO 052022 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	32438	25,00		50.662,25D
20/04/2022	PAGAMENTO NFS-e 17946 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRAB ALHO LTDA	2437	32481	199,50		50.861,75D
20/04/2022	PAGAMENTO NFS-e 17945 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRAB ALHO LTDA	2437	32482	173,33		51.035,08D
25/04/2022	VRS - PAGAMENTO NF-e 183 SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA - FOLDER	2437	32549	1.750,00		52.785,08D
28/04/2022	VRS - PAGAMENTO NFS-e 221 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - PARCELA 7/8 SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	2437	32521	16.043,73		68.828,81D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				*****Continuação
	RELACIONADO AO PROGRAMA DE VOCAÇÕES REGIONAIS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARANÁ					
*****	Totais da conta			18.191,56		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			16.959,77		16.959,77D
06/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 46 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	32443	48,00		17.007,77D
06/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 44 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	32448	48,00		17.055,77D
06/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 26 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	32449	48,00		17.103,77D
08/04/2022	VRS - FATURA 5014 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME		32515	18.199,25		35.303,02D
08/04/2022	FATURA 5014 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME		32516	23.736,01		59.039,03D
11/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 26 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	32450	119,74		59.158,77D
12/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 48 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	32444	96,00		59.254,77D
12/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 45 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	32451	96,00		59.350,77D
12/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 49 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	32453	96,00		59.446,77D
12/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS	2437	32454	96,00		59.542,77D

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
13/04/2022	ISABELA GARCIA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 47 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 41 - CURITIBA - CANADÁ (TORONTO e MONTREAL) - CURITIBA	2437	32441	16.728,08		76.270,85D
13/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 40 - CURITIBA - CANADÁ (TORONTO e MONTREAL) - CURITIBA	2437	32442	16.462,55		92.733,40D
13/04/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 50 - CURITIBA - PARANAVÁ - CURITIBA	2437	32446	358,00		93.091,40D
14/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 45 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	32452	174,81		93.266,21D
14/04/2022	VRS - PAGAMENTO FATURA 53453 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	32518	199,90		93.466,11D
26/04/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	32447	510,00		93.976,11D
*****	Totais da conta			77.016,34		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			94,40		94,40D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			329,75		329,75D
20/04/2022	PAGAMENTO DOC 1117203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	32548	571,85		901,60D
*****	Totais da conta			571,85		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			3.900,00		3.900,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			11.754,00		11.754,00D
13/04/2022	NOTA FATURA 2022390494 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 34933/2022 - VENC. 02/05/2022	5067	32528	156,00		11.910,00D
18/04/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022388326 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 30784/2022 e 30780/2022	2437	32525	240,00		12.150,00D
20/04/2022	NOTA FATURA 2022391356 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 37621/2022 - VENC. 06/05/2022	5067	32529	120,00		12.270,00D
20/04/2022	NOTA FATURA 2022392442 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 40572/2022 - VENC. 12/05/2022	5067	32530	120,00		12.390,00D
25/04/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022389196 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 31966/2022	2437	32526	130,00		12.520,00D
28/04/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022389566 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 33567/2022	2437	32527	120,00		12.640,00D
*****	Totais da conta			886,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			480,00		480,00D
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			69,62		69,62D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			19.229,93		19.229,93D
20/04/2022	PAGAMENTO NFS-e 6844 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	32489	6.829,93		26.059,86D
*****	Totais da conta			6.829,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			3.057,02		3.057,02D
29/04/2022	PAGAMENTO NFS-e 62354	2437	32519	2.268,47		5.325,49D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI				*****Continuação
	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL					
*****	Totais da conta			2.268,47		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			40,00		40,00D
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			2.100,00		2.100,00D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			490,00		490,00D
29/04/2022	PAGAMENTO RECIBO 1 EDILEI PAULO - CONCERTO ARMÁRIO	19	32439	180,00		670,00D
*****	Totais da conta			180,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
06/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA TABORDA - PARTICIPAÇÃO EVENTO MATA ATLANTICA - ANTONINA	2437	32455	48,00		48,00D
06/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS LUCAS SALAMUNI - PARTICIPAÇÃO EVENTO MATA ATLANTICA - ANTONINA	2437	32456	48,00		96,00D
12/04/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA TABORDA - PARTICIPAÇÃO EVENTO ERVA MATE-PINHÃO EM SÃO MATEUS DO SUL	2437	32445	96,00		192,00D
13/04/2022	VRS - PAGAMENTO DOC 41494 - CAMARA DE COMERCIO BRASIL - CANADÁ - PARTICIPAÇÃO MISSÃO SIAL 2022	2437	32547	3.000,00		3.192,00D
*****	Totais da conta			3.192,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			1.653,00		1.653,00D
25/04/2022	FATURA DE LOCAÇÕES 018236 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/05/2022	3411	32508	551,00		2.204,00D
*****	Totais da conta			551,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/03/2022	Saldo anterior..			21.298,36		21.298,36D
30/04/2022	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 04/2022	132	32552	222,57		21.520,93D
30/04/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 04/2022	132	32553	5.383,11		26.904,04D
30/04/2022	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 04/2022	132	32554	8,39		26.912,43D
30/04/2022	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 04/2022	132	32555	1.424,22		28.336,65D
30/04/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 04/2022	132	32556	109,80		28.446,45D
*****	Totais da conta			7.148,09		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/03/2022	Saldo anterior..			4.747,96		4.747,96D
30/04/2022	IR S / RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 04/2022	5046	32493	3.641,14		8.389,10D
*****	Totais da conta			3.641,14		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/03/2022	Saldo anterior..			0,31		0,31D
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/03/2022	Saldo anterior..			365,40		365,40D
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/03/2022	Saldo anterior..			52.834,03		52.834,03D
01/04/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - IPTU - MÊS 03/2022	5083	32429	2.627,80		55.461,83D
30/04/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 04/2022		32430	16.247,79		71.709,62D
30/04/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 04/2022		32431	617,32		72.326,94D
30/04/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 04/2022		32432	2.000,82		74.327,76D
30/04/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-		32433	359,77		74.687,53D

