

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	
31/07/2021	Saldo anterior..			867.963,79		867.963,79D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		29869	5.870,78		873.834,57D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		29870	5.870,78		879.705,35D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO		29871	5.870,78		885.576,13D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		29872	5.870,78		891.446,91D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		29873	5.870,78		897.317,69D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		29874	5.870,78		903.188,47D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA		29876	5.870,78		909.059,25D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - ISABELA GARCIA		29878	8.047,51		917.106,76D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - JULIO BUENO NETO		29881	7.009,38		924.116,14D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - LIVIA HULTMANN GONÇALVES PEREIRA - RESCISÃO		29882	391,39		924.507,53D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - LIVIA HULTMANN GONÇALVES PEREIRA - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO		29883	5.870,78		930.378,31D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK		29898	11.445,52		941.823,83D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		29899	11.445,52		953.269,35D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		29900	195,69		953.465,04D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - LICENÇA MATERNIDADE		29901	1.956,93		955.421,97D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		29904	17.047,10		972.469,07D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS		29905	5.681,45		978.150,52D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA		29908	5.870,78		984.021,30D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		29909	17.047,10		1.001.068,40D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		29910	5.102,50		1.006.170,90D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
31/08/2021	- ROBERTA FADEL BARBUR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		29911	9.091,79		1.015.262,69D
*****	Totais da conta			147.298,90		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior..			568.814,80		568.814,80D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - GIANCARLO ROCCO		29875	19.576,80		588.391,60D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		29877	19.576,80		607.968,40D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - JOSE EDUARDO BEKIN		29880	23.927,20		631.895,60D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		29906	19.576,80		651.472,40D
*****	Totais da conta			82.657,60		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior..			31.016,84		31.016,84D
27/08/2021	NFS-e 25559 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	30061	689,99		31.706,83D
31/08/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - JONAS GONCHORSKY		29879	1.000,00		32.706,83D
31/08/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		29889	1.000,00		33.706,83D
31/08/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - LUCAS RODRIGUES MOREIRA - RESCISÃO		29890	750,00		34.456,83D
31/08/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - LUCAS SALAMUNI		29893	1.000,00		35.456,83D
31/08/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA - RESCISÃO		29894	871,00		36.327,83D
31/08/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		29907	725,88		37.053,71D
31/08/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - THATYANE LYA MORAES		29914	1.000,00		38.053,71D
*****	Totais da conta			7.036,87		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior..			191.353,81		191.353,81D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - LIVIA HULTMANN GONÇALVES PEREIRA - FÉRIAS		29886	3.913,85		195.267,66D
31/08/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - LUCAS RODRIGUES MOREIRA - HORAS RECESSO- RESCISÃO		29891	125,00		195.392,66D
31/08/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA - HORAS RECESSO - RESCISÃO		29895	500,00		195.892,66D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		29902	4.957,54		200.850,20D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - FÉRIAS		29912	10.607,08		211.457,28D
31/08/2021	PROVISÃO FÉRIAS 08/2021	1244	29928	35.809,24		247.266,52D
31/08/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2021 - RESCISÃO - LIVIA HULTMANN	1244	29929		3.913,85	243.352,67D
31/08/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2021 - RESCISÃO - LUCAS RODRIGUES MOREIRA	1244	29930		125,00	243.227,67D
31/08/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2021 - RESCISÃO - MAEVELYN DIAZ DE LIMA	1244	29931		500,00	242.727,67D
31/08/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2021 - MELISSA CASSIA PEREIRA	1244	29932		6.732,33	235.995,34D
31/08/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2021 - ROGERIO JOSE CHAVES	1244	29933		14.404,40	221.590,94D
*****	Totais da conta			55.912,71	25.675,58	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior..			166.652,82		166.652,82D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - LIVIA HULTMANN GONÇALVES PEREIRA - 13° SALÁRIO PROPORCIONAL - RESCISÃO		29884	2.446,16		169.098,98D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - LIVIA HULTMANN GONÇALVES PEREIRA - 13° SALÁRIO INDENIZADO - RESCISÃO		29885	489,23		169.588,21D
31/08/2021	PROVISÃO 13° SALÁRIO 08/2021	1252	29926	27.433,96		197.022,17D
31/08/2021	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 08/2021 - RESCISÃO LIVIA	1252	29927		3.981,34	193.040,83D
*****	Totais da conta			30.369,35	3.981,34	

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	
31/07/2021	Saldo anterior..			122.693,14		122.693,14D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - GRRF RESCISÃO LIVIA	1279	29920	1.972,20		124.665,34D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - DIFERENÇA GRRF RESCISÃO LIVIA	1279	29921	0,01		124.665,35D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	1279	29922	19.140,70		143.806,05D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - DIF GRF	1279	29923	0,01		143.806,06D
*****	Totais da conta			21.112,92		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2021	Saldo anterior..			353.454,13		353.454,13D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	29918	64.488,51		417.942,64D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - INSS PATRONAL - DEDUÇÃO AUXILIO MATERNIDADE	1260	29919		1.956,93	415.985,71D
*****	Totais da conta			64.488,51	1.956,93	
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2021	Saldo anterior..			15.264,55		15.264,55D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	1287	29924	2.420,99		17.685,54D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - DIF DARF	1287	29925		0,02	17.685,52D
*****	Totais da conta			2.420,99	0,02	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior..			145.165,17		145.165,17D
11/08/2021	NFS-e 27287703 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO - PATRICIA OLIVEIRA SANTOS		30080	398,06		145.563,23D
11/08/2021	NFS-e 27287704 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO - PATRICIA OLIVEIRA SANTOS		30083	597,10		146.160,33D
16/08/2021	NFS-e 27385590 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO - JULIO BUENO NETO		30086	895,64		147.055,97D
27/08/2021	NFS-e 27971976 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		30077	13.933,84		160.989,81D
27/08/2021	NFS-e 27971977 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		30090	8.689,42		169.679,23D
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - LIVIA HULTMANN GONÇALVES		29887		995,16	168.684,07D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				*****Continuação
	PEREIRA -DESCONTO VR - RESCISÃO					
*****	Totais da conta			24.514,06	995,16	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2021	Saldo anterior..			2.713,65		2.713,65D
31/08/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA - DESCONTO VT - RESCISÃO		29896		72,00	2.641,65D
*****	Totais da conta				72,00	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2021	Saldo anterior..			2.482,63		2.482,63D
02/08/2021	PAGAMENTO NF-e 9856 BRINCADEIRAS DE PAPEL- PAPELARIA PRESENTES - BLOCO FLIP CHART	19	30017	65,00		2.547,63D
10/08/2021	PAGAMENTO NF-e 6108 MACHADOS AUTOPLACAS E COMPONENTES LTDA - PLACA PAR CARRO MERCOSUL 3M	19	30019	80,00		2.627,63D
19/08/2021	NF-e 8953 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - FOLHA SULFITE - VEM. 18/09/2021	3467	30136	217,34		2.844,97D
31/08/2021	PAGAMENTO NF-e 4246 FABRICA DO CRACHA AUTOMAÇÃO LTDA - CRACHÁ COM CHIP - 50 UNIDADES	2437	30132	350,00		3.194,97D
*****	Totais da conta			712,34		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2021	Saldo anterior..			337,55		337,55D
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2021	Saldo anterior..			197,97		197,97D
31/08/2021	PAGAMENTO NF-e 8876 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2437	30122	159,32		357,29D
*****	Totais da conta			159,32		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			1.026,44		1.026,44D
02/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29977	3,13		1.029,57D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
06/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29978	3,13		1.032,70D
11/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29979	3,13		1.035,83D
16/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29980	3,13		1.038,96D
17/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29981	3,13		1.042,09D
17/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29982	3,13		1.045,22D
18/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29983	3,13		1.048,35D
19/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29984	3,13		1.051,48D
23/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29985	3,13		1.054,61D
23/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29986	3,13		1.057,74D
24/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29987	3,13		1.060,87D
24/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29988	3,13		1.064,00D
24/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29989	3,13		1.067,13D
25/08/2021	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	29976	6,50		1.073,63D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29990	3,13		1.076,76D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29991	3,13		1.079,89D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29992	3,13		1.083,02D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29993	3,13		1.086,15D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29994	3,13		1.089,28D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29995	3,13		1.092,41D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29996	3,13		1.095,54D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29997	3,13		1.098,67D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29998	3,13		1.101,80D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29999	3,13		1.104,93D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30000	3,13		1.108,06D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30001	3,13		1.111,19D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30002	3,13		1.114,32D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30003	3,13		1.117,45D
27/08/2021	TARIFA DOC/TED	2437	30004	3,13		1.120,58D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
27/08/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30005	3,13		1.123,71D
27/08/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30006	3,13		1.126,84D
27/08/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30007	3,13		1.129,97D
27/08/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30008	3,13		1.133,10D
27/08/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30009	3,13		1.136,23D
31/08/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30010	3,13		1.139,36D
31/08/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30011	3,13		1.142,49D
31/08/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30012	3,13		1.145,62D
*****	Totais da conta			119,18		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			74.900,00		74.900,00D
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			38.453,52		38.453,52D
02/08/2021	NFST 8074426 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	30102	111,22		38.564,74D
02/08/2021	NFST 388772 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA - SERVIÇO DE ATIVAÇÃO COPEL FIBRA	5026	30103	100,00		38.664,74D
20/08/2021	PAGAMENTO FATURA 21/08/22002949-0 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	30070	1.666,41		40.331,15D
20/08/2021	PAGAMENTO NFST 014027833/082021 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	30071	549,85		40.881,00D
20/08/2021	PAGAMENTO NFST 7998634 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA - REDE PRIVADA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM CAMADA 2	2437	30105	783,00		41.664,00D
25/08/2021	NFST 8101833 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA - PRO RATA	5026	30101	24,18		41.688,18D
31/08/2021	NFS-e 45700 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	30033	3.722,47		45.410,65D
31/08/2021	PAGAMENTO NFS-e 45701 COMPANHIA DE TECNOLOGIA	5009	30035	528,87		45.939,52D

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
	DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA					
31/08/2021	NFS-e 45703 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	30037	175,12		46.114,64D
31/08/2021	PAGAMENTO NFS-e 45704 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	30039	284,57		46.399,21D
31/08/2021	NFS-e 45702 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		30041	1.398,44		47.797,65D
*****	Totais da conta			9.344,13		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			25.559,04		25.559,04D
16/08/2021	NFS-e 20250 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		30026	3.679,60		29.238,64D
*****	Totais da conta			3.679,60		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			32.858,70		32.858,70D
03/08/2021	PAGAMENTO RECIBO GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	30018	25,00		32.883,70D
06/08/2021	NFS-e 113 WORKANT NETWORK SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA SEDE NOVA e INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS		30128	11.849,25		44.732,95D
19/08/2021	PAGAMENTO NFS-e 14932 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	30067	435,00		45.167,95D
20/08/2021	PAGAMENTO RECIBO GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	30023	20,00		45.187,95D
31/08/2021	PAGAMENTO NFS-e 5443 START SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS LTDA - IMPRESSÃO DE 3 MAPAS - ADESIVO APLICADO EM OS	19	30024	144,00		45.331,95D
*****	Totais da conta			12.473,25		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			51.878,29		51.878,29D
04/08/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE	2437	30055	406,00		52.284,29D

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
11/08/2021	AFASTAMENTO 79 - CURITIBA - CASTRO - LONDRINA - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 81 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	30052	130,00		52.414,29D
11/08/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 80 - CURITIBA - BRASILIA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	2437	30056	955,00		53.369,29D
16/08/2021	PAGAMENTO FATURA 52080 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	30117	3.041,92		56.411,21D
17/08/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 83 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	30048	358,00		56.769,21D
17/08/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 84 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	30050	358,00		57.127,21D
18/08/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 85 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - BARBOSA FERRAZ - CURITIBA	2437	30054	96,00		57.223,21D
18/08/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 82 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - CIANORTE - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	30057	541,00		57.764,21D
23/08/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 88 - CURITIBA - PATO BRANCO - CURITIBA	2437	30049	48,00		57.812,21D
23/08/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 84 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	30051	543,99		58.356,20D
23/08/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 87 - CURITIBA - PATO BRANCO - CURITIBA	2437	30053	48,00		58.404,20D
23/08/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	30058	48,00		58.452,20D

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
26/08/2021	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 86 - CURITIBA - PATO BRANCO - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 91 - CURITIBA - IRATI - CURITIBA	2437	30059	48,00		58.500,20D
30/08/2021	NFS-e 15013 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		30118	0,02		58.500,22D
30/08/2021	FATURA 76 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		30119	23.673,71		82.173,93D
*****	Totais da conta			30.295,64		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			854,02		854,02D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			926,64		926,64D
23/08/2021	PAGAMENTO FATURA 1027934 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	30124	185,83		1.112,47D
*****	Totais da conta			185,83		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			4.000,00		4.000,00D
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			20.079,00		20.079,00D
19/08/2021	PAGAMENTO NOTA FATURA 2021353889 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 119861/2021	2437	30112	182,00		20.261,00D
20/08/2021	PAGAMENTO NOTA FATURA 2021353790 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 119861/2021	2437	30113	360,00		20.621,00D
20/08/2021	PAGAMENTO NOTA FATURA 2021354072 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 119861/2021	2437	30114	520,00		21.141,00D
27/08/2021	PAGAMENTO NOTA FATURA 2021355023 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT	2437	30115	240,00		21.381,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
	123216/2021 e 123221/2021					
	***** Totais da conta			1.302,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			1.028,50		1.028,50D
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			1.163,75		1.163,75D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			39.528,12		39.528,12D
20/08/2021	PAGAMENTO NFS-e 6318 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	30072	6.200,00		45.728,12D
	***** Totais da conta			6.200,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			1.939,60		1.939,60D
30/08/2021	PAGAMENTO NFS-e 59706 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	30121	1.223,27		3.162,87D
	***** Totais da conta			1.223,27		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			7.865,90		7.865,90D
09/08/2021	PAGAMENTO DOC 36465963 - REGISTRO DOMINIO VRS.ORG.BR - NIC.BR	2437	30135	184,00		8.049,90D
	***** Totais da conta			184,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			11.095,86		11.095,86D
07/08/2021	NF-e 14762 SHL COMERCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ELEMENTO FILTRANTE CAMADAS		30125	526,00		11.621,86D
11/08/2021	PAGAMENTO NF-e 516389 BALAROTI COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FITA FIX FORTE e TINTA ACRILICA	19	30020	309,35		11.931,21D
18/08/2021	PAGAMENTO NF-e 517446 BALAROTI COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINO REVERSO 2P e SUPORTE PARA TV LCD/LED	19	30022	81,96		12.013,17D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO				*****Continuação
***** Totais da conta				917,31		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			851,38		851,38D
11/08/2021	PAGAMENTO NF-e 194 PADARIA E CONFEITARIA FAVO E MEIL EIRELI - COFFEE BREAK - EVENTO VOCAÇÕES REGIONAIS SUSTENTÁVEIS (VRS)	19	30021	258,00		1.109,38D
***** Totais da conta				258,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			3.710,00		3.710,00D
04/08/2021	FATURA DE LOCAÇÕES 016569 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/09/2021	3411	30094	530,00		4.240,00D
***** Totais da conta				530,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
31/07/2021	Saldo anterior..			27.535,44		27.535,44D
31/08/2021	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 08/2021	132	30137	222,55		27.757,99D
31/08/2021	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 08/2021	132	30138	3.699,27		31.457,26D
31/08/2021	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 08/2021	132	30139	8,35		31.465,61D
31/08/2021	DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 08/2021	132	30140	1.424,00		32.889,61D
31/08/2021	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 08/2021	132	30141	34,83		32.924,44D
***** Totais da conta				5.389,00		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			6.714,20		6.714,20D
31/08/2021	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 08/2021	5046	30076	610,95		7.325,15D
***** Totais da conta				610,95		
Conta: 2690	3.7.00.02.0002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/07/2021	Saldo anterior..			0,82		0,82D

