

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	
30/06/2021	Saldo anterior..			729.908,63		729.908,63D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		29573	5.870,78		735.779,41D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		29574	5.870,78		741.650,19D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO		29575	5.870,78		747.520,97D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		29576	5.870,78		753.391,75D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		29577	5.870,78		759.262,53D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		29578	5.870,78		765.133,31D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA		29580	5.870,78		771.004,09D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - ISABELA GARCIA		29582	8.047,51		779.051,60D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - LIVIA HULTMANN GONÇALVES PEREIRA		29585	5.870,78		784.922,38D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK		29590	11.445,52		796.367,90D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE		29591	10.300,97		806.668,87D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		29592	1.144,55		807.813,42D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		29593	3.718,16		811.531,58D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		29596	11.364,73		822.896,31D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA		29600	5.870,78		828.767,09D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		29601	17.047,10		845.814,19D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - ROBERTA FADEL BARBUR		29602	5.102,50		850.916,69D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		29603	17.047,10		867.963,79D
*****	Totais da conta			138.055,16		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior..			486.157,20		486.157,20D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA				*****Continuação
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - GIANCARLO ROCCO		29579	19.576,80		505.734,00D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		29581	19.576,80		525.310,80D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - JOSE EDUARDO BEKIN		29584	23.927,20		549.238,00D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		29599	19.576,80		568.814,80D
*****	Totais da conta			82.657,60		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior..			24.593,56		24.593,56D
12/07/2021	PAGAMENTO NFS-e 25208 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	29785	406,00		24.999,56D
27/07/2021	NFS-e 25372 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	29786	458,07		25.457,63D
31/07/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - JONAS GONCHOROSKY		29583	1.000,00		26.457,63D
31/07/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		29586	1.000,00		27.457,63D
31/07/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - LUCAS RODRIGUES MOREIRA		29587	725,88		28.183,51D
31/07/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - LUCAS SALAMUNI		29588	1.000,00		29.183,51D
31/07/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		29589	1.000,00		30.183,51D
31/07/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - THATYANE LYA MORAES		29604	833,33		31.016,84D
*****	Totais da conta			6.423,28		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior..			160.608,44		160.608,44D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		29594	2.870,16		163.478,60D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA - FÉRIAS		29597	7.576,49		171.055,09D
31/07/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 -		29605	166,67		171.221,76D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	THATYANE LYA MORAES - RECESSO ESCOLAR					
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS 07/2021	1244	29617	34.485,22		205.706,98D
31/07/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2021 - MELISSA CASSIA PEREIRA	1244	29618		3.897,66	201.809,32D
31/07/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2021 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA	1244	29619		10.288,84	191.520,48D
31/07/2021	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 07/2021 - THATYANE LYA MORAES	1244	29620		166,67	191.353,81D
*****	Totais da conta			45.098,54	14.353,17	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior..			141.742,79		141.742,79D
31/07/2021	PROVISÃO 13° SALÁRIO 07/2021	1252	29616	24.910,03		166.652,82D
*****	Totais da conta			24.910,03		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2021	Saldo anterior..			104.200,39		104.200,39D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	1279	29612	18.492,67		122.693,06D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - DIF GRF	1279	29613	0,08		122.693,14D
*****	Totais da conta			18.492,75		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2021	Saldo anterior..			304.565,06		304.565,06D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	29610	59.190,04		363.755,10D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - INSS PATRONAL - DEDUÇÃO AUXILIO MATERNIDADE	1260	29611		10.300,97	353.454,13D
*****	Totais da conta			59.190,04	10.300,97	
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2021	Saldo anterior..			12.952,96		12.952,96D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	1287	29614	2.311,63		15.264,59D
31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - DIF DARF	1287	29615		0,04	15.264,55D
*****	Totais da conta			2.311,63	0,04	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior..			123.570,24		123.570,24D
27/07/2021	NFS-e 26936224 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		29801	8.740,84		132.311,08D
27/07/2021	NFS-e 26936225 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		29806	12.854,09		145.165,17D
*****	Totais da conta			21.594,93		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2021	Saldo anterior..			2.403,56		2.403,56D
28/07/2021	PAGAMENTO DOC 8461400 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	29814	155,43		2.558,99D
28/07/2021	PAGAMENTO DOC 1150030 ASSOCIAÇÃO METROCARD	2437	29815	154,66		2.713,65D
*****	Totais da conta			310,09		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2021	Saldo anterior..			2.466,65		2.466,65D
16/07/2021	PAGAMENTO NF-e 45 TOP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EXTENSOR 6.5MM	19	29851	15,98		2.482,63D
*****	Totais da conta			15,98		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2021	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	
30/06/2021	Saldo anterior..			197,97		197,97D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			764,95		764,95D
01/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29649	3,13		768,08D
01/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29650	3,13		771,21D
05/07/2021	DEBITO AUTORIZADO - PREGÃO ELETRONICO	2437	29651	70,32		841,53D
06/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29652	3,13		844,66D
06/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29653	3,13		847,79D
06/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29654	3,13		850,92D
06/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29655	3,13		854,05D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
	ELETRONICO					
06/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29656	3,13		857,18D
	ELETRONICO					
06/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29657	3,13		860,31D
	ELETRONICO					
07/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29658	3,13		863,44D
	ELETRONICO					
07/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29659	3,13		866,57D
	ELETRONICO					
07/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29660	3,13		869,70D
	ELETRONICO					
07/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29661	3,13		872,83D
	ELETRONICO					
07/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29662	3,13		875,96D
	ELETRONICO					
07/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29663	3,13		879,09D
	ELETRONICO					
07/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29664	3,13		882,22D
	ELETRONICO					
08/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29856	3,13		885,35D
	ELETRONICO					
12/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29665	3,13		888,48D
	ELETRONICO					
12/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29666	3,13		891,61D
	ELETRONICO					
12/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29667	3,13		894,74D
	ELETRONICO					
12/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29668	3,13		897,87D
	ELETRONICO					
15/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29669	3,13		901,00D
	ELETRONICO					
15/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29670	3,13		904,13D
	ELETRONICO					
15/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29671	3,13		907,26D
	ELETRONICO					
15/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29672	3,13		910,39D
	ELETRONICO					
19/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29673	3,13		913,52D
	ELETRONICO					
20/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29674	3,13		916,65D
	ELETRONICO					
20/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29675	3,13		919,78D
	ELETRONICO					
21/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29676	3,13		922,91D
	ELETRONICO					
21/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29677	3,13		926,04D
	ELETRONICO					
21/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29678	3,13		929,17D
	ELETRONICO					
21/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29679	3,13		932,30D
	ELETRONICO					
23/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29680	3,13		935,43D
	ELETRONICO					
23/07/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29681	3,13		938,56D
	ELETRONICO					

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
26/07/2021	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	29648	6,50		945,06D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29682	3,13		948,19D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29683	3,13		951,32D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29684	3,13		954,45D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29685	3,13		957,58D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29686	3,13		960,71D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29687	3,13		963,84D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29688	3,13		966,97D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29689	3,13		970,10D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29690	3,13		973,23D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29691	3,13		976,36D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29692	3,13		979,49D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29693	3,13		982,62D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29694	3,13		985,75D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29695	3,13		988,88D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29696	3,13		992,01D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29697	3,13		995,14D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29698	3,13		998,27D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29699	3,13		1.001,40D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29700	3,13		1.004,53D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29701	3,13		1.007,66D
26/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29702	3,13		1.010,79D
28/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29703	3,13		1.013,92D
28/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29704	3,13		1.017,05D
29/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29705	3,13		1.020,18D
30/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29706	3,13		1.023,31D
30/07/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29707	3,13		1.026,44D
*****	Totais da conta			261,49		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			64.200,00		64.200,00D
31/07/2021	REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL - RUA PADRE AGOSTINHO Nº 690 - 2º ANDAR - MERCES - CONFORME CONTRATO Nº 18/2020	5065	29829	10.700,00		74.900,00D
*****	Totais da conta			10.700,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			32.999,00		32.999,00D
20/07/2021	PAGAMENTO FATURA 21/07/22002960-2 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	29793	1.666,41		34.665,41D
20/07/2021	PAGAMENTO NFST 78058179 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA - REDE PRIVADA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM CAMADA 2	2437	29818	783,00		35.448,41D
22/07/2021	PAGAMENTO NFST 013498809/072021 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	29794	399,95		35.848,36D
25/07/2021	NFST 7909224 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	29817	149,90		35.998,26D
30/07/2021	NFS-e 45365 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29733	527,68		36.525,94D
30/07/2021	NFS-e 45364 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29735	282,74		36.808,68D
30/07/2021	NFS-e 45363 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29737	1.240,86		38.049,54D
30/07/2021	NFS-e 45362 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29739	151,24		38.200,78D
30/07/2021	NFS-e 45361 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		29740	252,74		38.453,52D
*****	Totais da conta			5.454,52		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			21.879,44		21.879,44D
15/07/2021	NFS-e 18557 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		29725	3.679,60		25.559,04D
*****	Totais da conta			3.679,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			17.838,70		17.838,70D
20/07/2021	PAGAMENTO NFS-e 14577 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	29790	325,00		18.163,70D
21/07/2021	PAGAMENTO NFS-e 177 UNIÃO DE LARES BRASILEIRO TRANSPORTES E MUDANÇAS - SERVIÇOS DE DESMONTAGEM - MONTAGEM - TRANSPORTE DE COMERCIAL COMERCIAL PARA NOVA SEDE DA INVEST	2437	29845	14.695,00		32.858,70D
*****	Totais da conta			15.020,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			23.584,44		23.584,44D
01/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 53 - CURITIBA - MORRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	29774	46,60		23.631,04D
02/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 51 - CURITIBA - SÃO PAULO - BRASILIA - CURITIBA	2437	29778	1.020,00		24.651,04D
06/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 55 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	29767	46,60		24.697,64D
06/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 55 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	29768	48,00		24.745,64D
06/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 61 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	29771	48,00		24.793,64D
06/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 60 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	29775	48,00		24.841,64D
07/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO	2437	29752	358,00		25.199,64D

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
07/07/2021	DE AFASTAMENTO 56 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - PONTAL DO PARANA - MATINHOS - MORRETES - ANTONINA - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 58 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - PONTAL DO PARANA - MATINHOS - MORRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	29757	358,00		25.557,64D
07/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 57 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - PONTAL DO PARANA - MATINHOS - MORRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	29762	358,00		25.915,64D
07/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 0 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	29769	96,00		26.011,64D
07/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 64 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	29772	96,00		26.107,64D
07/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 63 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	29776	96,00		26.203,64D
07/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS ISABELA GARCIA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 66 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	29781	48,00		26.251,64D
07/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 65 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	29782	48,00		26.299,64D
12/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 62 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	29747	145,31		26.444,95D
12/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 56 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - PONTAL DO PARANA - MATINHOS - MORRETES -	2437	29753	66,60		26.511,55D

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
12/07/2021	ANTONINA - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 58 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - PONTAL DO PARANA - MATINHOS - MORRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	29758	166,06		26.677,61D
12/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 64 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	29773	129,57		26.807,18D
12/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 60 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	29777	85,28		26.892,46D
15/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 67 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	29754	48,00		26.940,46D
15/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 69 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	29759	48,00		26.988,46D
15/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 68 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	29763	48,00		27.036,46D
15/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 70 - CURITIBA - CIDADE DO MEXICO (MX) - PUERTO VALLARTA (MX) - CURITIBA	2437	29779	10.236,15		37.272,61D
15/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 71 - CURITIBA - CIDADE DO MEXICO (MX) - PUERTO VALLARTA (MX) - CURITIBA	2437	29780	10.236,15		47.508,76D
15/07/2021	PAGAMENTO FATURA 51894 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	29830	1.077,50		48.586,26D
21/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 73 -	2437	29751	48,00		48.634,26D

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
21/07/2021	CURITIBA - AGUDOS DO SUL - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 74 - CURITIBA - AGUDOS DO SUL - CURITIBA	2437	29760	48,00		48.682,26D
21/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 75 - CURITIBA - AGUDOS DO SUL - CURITIBA	2437	29764	48,00		48.730,26D
23/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 76 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	29765	48,00		48.778,26D
26/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 69 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	29761	166,61		48.944,87D
27/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 73 - CURITIBA - AGUDOS DO SUL - CURITIBA	2437	29756	83,12		49.027,99D
28/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 78 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	29748	310,00		49.337,99D
28/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 72 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	29749	193,45		49.531,44D
28/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 77 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	29783	310,00		49.841,44D
28/07/2021	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 67 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	29755		48,00	49.793,44D
29/07/2021	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 0 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	29770		96,00	49.697,44D
30/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 78 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	29750	285,73		49.983,17D

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
30/07/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 76 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	29766	136,62		50.119,79D
30/07/2021	PAGAMENTO NFS-e 14999 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2437	29831	0,02		50.119,81D
30/07/2021	PAGAMENTO FATURA 103093 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2437	29832	1.758,48		51.878,29D
*****	Totais da conta			28.437,85	144,00	
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			854,02		854,02D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			85,53		85,53D
21/07/2021	PAGAMENTO FATURA 1015248 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	29844	841,11		926,64D
*****	Totais da conta			841,11		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	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	
30/06/2021	Saldo anterior..			18.891,00		18.891,00D
02/07/2021	NOTA FATURA 2021347540 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 106219/2021 - VENC. 31/07/2021	5067	29822	156,00		19.047,00D
14/07/2021	NOTA FATURA 2021349529 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 111452/2021 - VENC. 02/08/2021	5067	29823	120,00		19.167,00D
21/07/2021	PAGAMENTO NOTA FATURA 2021348134 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 108323/2021	2437	29820	120,00		19.287,00D
21/07/2021	NOTA FATURA 2021351044 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 112443/2021 - VENC. 06/08/2021	5067	29824	182,00		19.469,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
22/07/2021	NOTA FATURA 2021351201 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 114162/2021 - VENC. 09/08/2021	5067	29825	156,00		19.625,00D
26/07/2021	NOTA FATURA 2021351634 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 114990 - 114994/2021 - VENC. 11/08/2021	5067	29826	364,00		19.989,00D
26/07/2021	NOTA FATURA 2021351571 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 114459/2021 - VENC. 12/08/2021	5067	29827	90,00		20.079,00D
*****	Totais da conta			1.188,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	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	
30/06/2021	Saldo anterior..			473,40		473,40D
21/07/2021	PAGAMENTO NFC-e 48780 ESTRO-COMERCIO DE ALIMENTOS - JANTAR COM REPRESENTANTES FONPLATA	19	29853	602,30		1.075,70D
26/07/2021	PAGAMENTO NFC-e 491880 SUPERMERCADOS FESTIVAL - RECEPÇÃO DE EMPRESARIOS E SECRETARIOS DO ESTADO	19	29854	88,05		1.163,75D
*****	Totais da conta			690,35		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			33.328,12		33.328,12D
20/07/2021	PAGAMENTO NFS-e 6265 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	29795	6.200,00		39.528,12D
*****	Totais da conta			6.200,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			1.599,44		1.599,44D
30/07/2021	PAGAMENTO NFS-e 59426 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	29833	340,16		1.939,60D
*****	Totais da conta			340,16		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			7.865,90		7.865,90D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			1.630,00		1.630,00D
15/07/2021	NF-e 57865 KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LTDA - FURUKAWA- CONECTORES FEMEA GIGALAN - CORD U/UTP GIGALAN GREEN - CABO TRANSMISSOR DE DADOS GIGALAN GREEN - VENC 12/08/2021	5075	29850	9.465,86		11.095,86D
*****	Totais da conta			9.465,86		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			61,38		61,38D
06/07/2021	REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA DE APOIO AS VOCAÇÕES REGIONAIS SUSTENTAVEIS NO PARANA - MAEVELYN DIAZ DE LIMA	2437	29836	48,00		109,38D
06/07/2021	REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA DE APOIO AS VOCAÇÕES REGIONAIS SUSTENTAVEIS NO PARANA - LUCAS SALAMUNI	2437	29838	48,00		157,38D
07/07/2021	REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA DE APOIO AS VOCAÇÕES REGIONAIS SUSTENTAVEIS NO PARANA - MAEVELYN DIAZ DE LIMA - GUARAQUEÇABA	2437	29837	96,00		253,38D
07/07/2021	REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA DE APOIO AS VOCAÇÕES REGIONAIS SUSTENTAVEIS NO PARANA - LUCAS SALAMUNI - GUARAQUEÇABA	2437	29839	96,00		349,38D
08/07/2021	REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA DE APOIO AS VOCAÇÕES REGIONAIS SUSTENTAVEIS NO PARANA - LUCAS RODRIGUES MOREIRA - GUARAQUEÇABA	2437	29840	358,00		707,38D
15/07/2021	REFERENTE VISITA TÉCNICA USINA TERMOELÉTRICA A	2437	29841	48,00		755,38D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				*****Continuação
	BIOGAS EM PONTA GROSSA COM AS PREFEITURAS DE COLOMBO - ANTONINA - CAMPO LARGO - SÃO JOSE DOS PINHAIS - MATINHOS - BALSA NOVA - MORRETES - LUCAS RODRIGUES MOREIRA					
21/07/2021	REFERENTE VISITA TÉCNICA USINA TERMOELÉTRICA A BIOGAS COM EQUIPE DA FONPLATA - LUCAS RODRIGUES MOREIRA	2437	29843	48,00		803,38D
23/07/2021	REFERENTE VISITA TÉCNICA USINA TERMOELÉTRICA A BIOGAS EM PONTA GROSSA COM AS PREFEITURAS DE MORRETES - ANTONINA - PONTAL DO PARANA - PIEN - RIO NEGRO - CIANORTE - LUCAS RODRIGUES MOREIRA	2437	29842	48,00		851,38D
*****	Totais da conta			790,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			3.180,00		3.180,00D
21/07/2021	FATURA DE LOCAÇÕES 016546 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/08/2021	3411	29810	530,00		3.710,00D
*****	Totais da conta			530,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/06/2021	Saldo anterior..			23.129,55		23.129,55D
31/07/2021	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 07/2021	132	29857	222,58		23.352,13D
31/07/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 07/2021	132	29858	2.716,09		26.068,22D
31/07/2021	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 07/2021	132	29859	8,39		26.076,61D
31/07/2021	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 07/2021	132	29860	1.424,00		27.500,61D
31/07/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 07/2021	132	29861	34,83		27.535,44D
*****	Totais da conta			4.405,89		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/06/2021	Saldo anterior..			6.357,30		6.357,30D

