

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	
31/05/2021	Saldo anterior..			592.542,03		592.542,03D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		29348	5.870,78		598.412,81D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		29349	5.870,78		604.283,59D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO		29350	5.870,78		610.154,37D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		29351	5.870,78		616.025,15D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		29352	5.870,78		621.895,93D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		29353	5.870,78		627.766,71D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA		29358	5.870,78		633.637,49D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - ISABELA GARCIA		29360	8.047,51		641.685,00D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - LIVIA HULTMANN GONÇALVES PEREIRA		29363	5.870,78		647.555,78D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK		29367	11.445,52		659.001,30D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE		29368	11.445,52		670.446,82D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		29369	5.870,78		676.317,60D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		29370	17.047,10		693.364,70D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA		29374	5.870,78		699.235,48D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - RILTON ALEXANDRE GUMARAES		29375	8.523,55		707.759,03D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - ROBERTA FADEL BARBUR		29378	5.102,50		712.861,53D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		29379	17.047,10		729.908,63D
*****	Totais da conta			137.366,60		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior..			408.067,52		408.067,52D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - GIANCARLO ROCCO		29357	19.576,80		427.644,32D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		29359	19.576,80		447.221,12D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA				*****Continuação
30/06/2021	- GUSTAVO EMANUEL CEJAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		29362	23.927,20		471.148,32D
30/06/2021	- JOSE EDUARDO BEKIN FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		29371	15.008,88		486.157,20D
*****	Totais da conta			78.089,68		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior..			19.480,90		19.480,90D
10/06/2021	PAGAMENTO NFS-e 25035 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	29517	429,33		19.910,23D
30/06/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		29354	233,33		20.143,56D
30/06/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - JONAS GONCHOROSKY		29361	700,00		20.843,56D
30/06/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		29364	1.000,00		21.843,56D
30/06/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - LUCAS SALAMUNI		29365	1.000,00		22.843,56D
30/06/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		29366	750,00		23.593,56D
30/06/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - THATYANE LYA MORAES		29380	1.000,00		24.593,56D
*****	Totais da conta			5.112,66		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior..			132.122,12		132.122,12D
30/06/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA - RECESSO PROPORCIONAL - RESCISÃO		29355	250,00		132.372,12D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		29372	6.090,56		138.462,68D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - FÉRIAS		29376	11.364,73		149.827,41D
30/06/2021	PROVISÃO FÉRIAS 06/2021	1244	29392	34.735,30		184.562,71D
30/06/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2021 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	29393		8.270,98	176.291,73D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
30/06/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	1244	29394		15.433,29	160.858,44D
30/06/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA	1244	29395		250,00	160.608,44D
*****	Totais da conta			52.440,59	23.954,27	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior..			116.832,63		116.832,63D
30/06/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2021	1252	29391	24.910,16		141.742,79D
*****	Totais da conta			24.910,16		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2021	Saldo anterior..			85.567,47		85.567,47D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	1279	29387	18.632,85		104.200,32D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - DIF GRF	1279	29388	0,07		104.200,39D
*****	Totais da conta			18.632,92		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2021	Saldo anterior..			256.657,68		256.657,68D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	29385	59.352,90		316.010,58D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - INSS PATRONAL - DEDUÇÃO AUXILIO MATERNIDADE	1260	29386		11.445,52	304.565,06D
*****	Totais da conta			59.352,90	11.445,52	
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2021	Saldo anterior..			10.623,84		10.623,84D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	1287	29389	2.329,17		12.953,01D
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - DIF DARF	1287	29390		0,05	12.952,96D
*****	Totais da conta			2.329,17	0,05	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior..			101.975,31		101.975,31D
28/06/2021	NFS-e 25990019 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		29536	13.162,59		115.137,90D
28/06/2021	NFS-e 25990020 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE		29540	8.432,34		123.570,24D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				*****Continuação
	PROCESSAMENTO					
*****	Totais da conta			21.594,93		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2021	Saldo anterior..			2.318,47		2.318,47D
25/06/2021	PAGAMENTO DOC 8436671 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	29547	119,43		2.437,90D
25/06/2021	PAGAMENTO DOC 1136131 ASSOCIAÇÃO METROCARD	2437	29548	118,66		2.556,56D
30/06/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA - DESCONTO VT - RESCISÃO		29356		153,00	2.403,56D
*****	Totais da conta			238,09	153,00	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2021	Saldo anterior..			1.708,66		1.708,66D
22/06/2021	PAGAMENTO NF-e 67875 - CASA NOVA COMERCIO	19	29489	39,90		1.748,56D
25/06/2021	PAGAMENTO NFC-e 116323 JOAO HAUPT CIA LTDA	19	29490	19,80		1.768,36D
28/06/2021	PAGAMENTO NF-e 50484 CENTERPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19	29491	155,17		1.923,53D
29/06/2021	NF-e 8670 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - VENC. 29/07/2021	3467	29565	543,12		2.466,65D
*****	Totais da conta			757,99		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2021	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	
31/05/2021	Saldo anterior..			189,97		189,97D
28/06/2021	PAGAMENTO NF-e 50485 CENTERPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19	29492	8,00		197,97D
*****	Totais da conta			8,00		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			658,29		658,29D
02/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29397	3,13		661,42D
07/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29398	3,13		664,55D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
07/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29399	3,13		667,68D
09/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29400	3,13		670,81D
18/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29401	3,13		673,94D
23/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29402	3,13		677,07D
23/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29403	3,13		680,20D
23/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29404	3,13		683,33D
23/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29405	3,13		686,46D
24/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29406	3,13		689,59D
24/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29407	3,13		692,72D
25/06/2021	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	29396	6,50		699,22D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29408	3,13		702,35D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29409	3,13		705,48D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29410	3,13		708,61D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29411	3,13		711,74D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29412	3,13		714,87D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29413	3,13		718,00D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29414	3,13		721,13D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29415	3,13		724,26D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29416	3,13		727,39D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29417	3,13		730,52D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29418	3,13		733,65D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29419	3,13		736,78D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29420	3,13		739,91D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29421	3,13		743,04D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29422	3,13		746,17D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29423	3,13		749,30D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29424	3,13		752,43D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29425	3,13		755,56D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
25/06/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29426	3,13		758,69D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29427	3,13		761,82D
25/06/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29428	3,13		764,95D
*****	Totais da conta			106,66		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			53.500,00		53.500,00D
30/06/2021	REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL - RUA PADRE AGOSTINHO Nº 690 - 2º ANDAR - MERCEDES - CONFORME CONTRATO Nº 18/2020	5065	29560	10.700,00		64.200,00D
*****	Totais da conta			10.700,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			27.625,04		27.625,04D
18/06/2021	PAGAMENTO NFST 7611348 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA - REDE PRIVADA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM CAMADA 2	2437	29551	783,00		28.408,04D
21/06/2021	PAGAMENTO FATURA 21/06/22002999-0 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	29524	1.666,41		30.074,45D
22/06/2021	PAGAMENTO NFST 013591446/062021 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	29525	403,60		30.478,05D
25/06/2021	NFST 7716712 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	29550	149,90		30.627,95D
30/06/2021	NFS-e 45008 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29506	210,06		30.838,01D
30/06/2021	NFS-e 45009 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29507	1.240,86		32.078,87D
30/06/2021	NFS-e 45010 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29508	143,28		32.222,15D
30/06/2021	NFS-e 45012 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29509	524,11		32.746,26D
30/06/2021	NFS-e 45011 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		29510	252,74		32.999,00D
*****	Totais da conta			5.373,96		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			18.199,84		18.199,84D
15/06/2021	NFS-e 17543 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		29494	3.679,60		21.879,44D
*****	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	
31/05/2021	Saldo anterior..			17.513,70		17.513,70D
18/06/2021	PAGAMENTO NFS-e 14238 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	29521	325,00		17.838,70D
*****	Totais da conta			325,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			15.576,11		15.576,11D
07/06/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 45 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	29476	230,00		15.806,11D
07/06/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 47 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	29484	406,00		16.212,11D
09/06/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 48 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	29477	130,00		16.342,11D
09/06/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 49 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	29485	130,00		16.472,11D
09/06/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 50 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	29486	310,00		16.782,11D
15/06/2021	PAGAMENTO FATURA 51712 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	29561	1.199,40		17.981,51D
23/06/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 52 - CURITIBA - MORRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	29478	48,00		18.029,51D
23/06/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE -	2437	29480	358,00		18.387,51D

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
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIBA - MORRETES - ANTONINA - CURITIBA					
23/06/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 53 - CURITIBA - MORRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	29483	358,00		18.745,51D
24/06/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS LUCAS SALAMUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54-1 - CURITIBA - MORRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	29481	358,00		19.103,51D
24/06/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MSEVELYN DIAZ DE LIMA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 53-1 - CURITIBA - MORRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	29482	358,00		19.461,51D
25/06/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 52 - CURITIBA - MORRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	29479	105,13		19.566,64D
30/06/2021	PAGAMENTO NFS-e 14980 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2437	29562	0,03		19.566,67D
30/06/2021	PAGAMENTO FATURA 103036 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2437	29563	4.017,77		23.584,44D
*****	Totais da conta			8.008,33		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			730,46		730,46D
01/06/2021	PAGAMENTO NOTA DE CUSTOS 3º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	19	29487	123,56		854,02D
*****	Totais da conta			123,56		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			85,53		85,53D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			4.000,00		4.000,00D

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	
31/05/2021	Saldo anterior..			18.681,00		18.681,00D
08/06/2021	NOTA FATURA 2021343124 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 96786/2021 - VENC. 08/07/2021	5067	29557	120,00		18.801,00D
17/06/2021	NOTA FATURA 2021344874 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 100795/2021 - VENC. 17/07/2021	5067	29558	90,00		18.891,00D
*****	Totais da conta			210,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	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	
31/05/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
14/06/2021	PAGAMENTO DOC 210269126 - FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANA - PLATAFORMA DIGITAL	2437	29567	160,00		160,00D
16/06/2021	PAGAMENTO NFC-e 9872 PARMA GASTRONOMIA LTDA	19	29488	313,40		473,40D
*****	Totais da conta			473,40		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			27.128,12		27.128,12D
21/06/2021	PAGAMENTO NFS-e 6212 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	29526	6.200,00		33.328,12D
*****	Totais da conta			6.200,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			1.188,28		1.188,28D
30/06/2021	PAGAMENTO NFS-e 59116 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	29564	411,16		1.599,44D
*****	Totais da conta			411,16		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			6.574,25		6.574,25D
25/06/2021	NFS-e 19 CLICK DIGITAL - GESTÃO DE REDES SOCIAIS		29532	1.291,65		7.865,90D
*****	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	
31/05/2021	Saldo anterior..			1.630,00		1.630,00D
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			61,38		61,38D
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			2.650,00		2.650,00D
10/06/2021	FATURA DE LOCAÇÕES 016241 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/07/2021	3411	29544	530,00		3.180,00D
*****	Totais da conta			530,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/05/2021	Saldo anterior..			19.274,43		19.274,43D
30/06/2021	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 06/2021	132	29568	222,57		19.497,00D
30/06/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 06/2021	132	29569	2.165,08		21.662,08D
30/06/2021	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 06/2021	132	29570	8,39		21.670,47D
30/06/2021	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 06/2021	132	29571	1.424,25		23.094,72D
30/06/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 06/2021	132	29572	34,83		23.129,55D
*****	Totais da conta			3.855,12		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			6.231,99		6.231,99D
30/06/2021	IR S / RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 06/2021	5046	29530	125,31		6.357,30D
*****	Totais da conta			125,31		
Conta: 2690	3.7.00.02.0002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/05/2021	Saldo anterior..			0,82		0,82D
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/05/2021	Saldo anterior..			149,90		149,90D