

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	
30/04/2021	Saldo anterior..			449.023,42		449.023,42D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		29085	5.870,78		454.894,20D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		29089	5.870,78		460.764,98D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO		29090	5.870,78		466.635,76D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		29091	5.492,11		472.127,87D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		29092	5.870,78		477.998,65D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		29093	5.870,78		483.869,43D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA		29096	5.870,78		489.740,21D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - ISABELA GARCIA		29098	8.047,51		497.787,72D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - LILIAN FIORI - RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO		29100	996,44		498.784,16D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - LIVIA HULTMANN GONÇALVES PEREIRA		29107	5.870,78		504.654,94D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK		29111	11.445,52		516.100,46D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE		29112	11.445,52		527.545,98D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		29113	5.870,78		533.416,76D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		29114	17.047,10		550.463,86D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA		29118	5.870,78		556.334,64D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		29119	17.047,10		573.381,74D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - ROBERTA FADEL BARBUR		29120	5.102,50		578.484,24D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		29121	17.047,10		595.531,34D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - LILIAN FIORI - RESCISÃO - AVISO PRÉVIO REAVIDO		29106		2.989,31	592.542,03D
*****	Totais da conta			146.507,92	2.989,31	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior..			330.630,40		330.630,40D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - GIANCARLO ROCCO		29095	19.576,80		350.207,20D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		29097	19.576,80		369.784,00D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - JOSE EDUARDO BEKIN		29099	23.927,20		393.711,20D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		29115	14.356,32		408.067,52D
*****	Totais da conta			77.437,12		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior..			13.887,23		13.887,23D
10/05/2021	PAGAMENTO NFS-e 24885 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	29279	352,00		14.239,23D
31/05/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - ARTHUR JOSE BORSATO - RESCISÃO		29086	625,00		14.864,23D
31/05/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		29094	1.000,00		15.864,23D
31/05/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		29108	1.000,00		16.864,23D
31/05/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - LUCAS SALAMUNI		29109	866,67		17.730,90D
31/05/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		29110	750,00		18.480,90D
31/05/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - THATYANE LYA MORAES		29122	866,67		19.347,57D
31/05/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - THATYANE LYA MORAES - TERMINO CONTRATO		29123	133,33		19.480,90D
*****	Totais da conta			5.593,67		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior..			98.026,25		98.026,25D
31/05/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - ARTHUR JOSE BORSATO - RECESSO PROPORCIONAL - RESCISÃO		29087	125,00		98.151,25D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - LILIAN FIORI - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		29103	3.985,75		102.137,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - LILIAN FIORI - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCONAIS		29104	332,15		102.469,15D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		29116	6.960,64		109.429,79D
31/05/2021	PROVISÃO FÉRIAS 05/2021	1244	29134	36.393,17		145.822,96D
31/05/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2021 - LILIAN FIORI - RESCISÃO	1244	29136		4.317,90	141.505,06D
31/05/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2021 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	29135		9.382,94	132.122,12D
*****	Totais da conta			47.796,71	13.700,84	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior..			92.030,18		92.030,18D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - LILIAN FIORI - RESCISÃO - 13° SALÁRIO PROPORCIONAL		29101	996,44		93.026,62D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - LILIAN FIORI - RESCISÃO - 13° SALÁRIO INDENIZADO		29102	249,11		93.275,73D
31/05/2021	PROVISÃO 13° SALÁRIO 05/2021	1252	29132	25.245,85		118.521,58D
31/05/2021	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 05/2021 - RESCISÃO LILIAN	1252	29133		1.688,95	116.832,63D
*****	Totais da conta			26.491,40	1.688,95	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2021	Saldo anterior..			66.995,38		66.995,38D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	1279	29129	18.572,00		85.567,38D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - DIF GRF	1279	29130	0,09		85.567,47D
*****	Totais da conta			18.572,09		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2021	Saldo anterior..			208.954,08		208.954,08D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	29127	59.149,12		268.103,20D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - INSS PATRONAL - DEDUÇÃO AUXILIO MATERNIDADE	1260	29128		11.445,52	256.657,68D
*****	Totais da conta			59.149,12	11.445,52	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2021	Saldo anterior..			8.374,43		8.374,43D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	1287	29131	2.249,41		10.623,84D
*****	Totais da conta			2.249,41		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior..			80.114,99		80.114,99D
10/05/2021	NFS-e 24269325 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		29307	481,00		80.595,99D
10/05/2021	NFS-e 24269326 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		29310	481,00		81.076,99D
27/05/2021	NFS-e 24936848 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		29301	13.162,59		94.239,58D
27/05/2021	NFS-e 24936849 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		29304	8.432,34		102.671,92D
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - LILIAN FIORI - RESCISÃO - DESCONTO VR		29105		696,61	101.975,31D
*****	Totais da conta			22.556,93	696,61	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2021	Saldo anterior..			1.484,95		1.484,95D
07/05/2021	PAGAMENTO DOC 8400951 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	29321	280,43		1.765,38D
26/05/2021	PAGAMENTO DOC 8409713 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	29322	389,43		2.154,81D
26/05/2021	PAGAMENTO DOC 11204864 ASSOCIAÇÃO METROCARD	2437	29323	199,66		2.354,47D
31/05/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - ARTHUR JOSE BORSATO - DESCONTO VT - RESCISÃO		29088		36,00	2.318,47D
*****	Totais da conta			869,52	36,00	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2021	Saldo anterior..			1.172,00		1.172,00D
11/05/2021	NF-e 8356 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - VENC. 10/06/2021	3467	29347	536,66		1.708,66D
*****	Totais da conta			536,66		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2021	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	
30/04/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
12/05/2021	PAGAMENTO NFC 74212 HAVAN AS - GARRAFA TERMICA e GUARDA CHUVA	19	29230	189,97		189,97D
*****	Totais da conta			189,97		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			471,92		471,92D
04/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29190	3,13		475,05D
05/05/2021	DEBITO AUTORIZADO - PREGÃO	2437	29191	70,32		545,37D
06/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29192	3,13		548,50D
06/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29193	3,13		551,63D
11/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29194	3,13		554,76D
12/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29195	3,13		557,89D
12/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29196	3,13		561,02D
14/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29197	3,13		564,15D
19/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29198	3,13		567,28D
19/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29199	3,13		570,41D
20/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29200	3,13		573,54D
20/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29201	3,13		576,67D
20/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29202	3,13		579,80D
20/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29203	3,13		582,93D
21/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29204	3,13		586,06D
24/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29205	3,13		589,19D
25/05/2021	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	29189	6,50		595,69D
27/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29206	3,13		598,82D
27/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29207	3,13		601,95D
27/05/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	29208	3,13		605,08D
27/05/2021	TARIFA DOC/TED	2437	29209	3,13		608,21D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29210	3,13		611,34D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29211	3,13		614,47D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29212	3,13		617,60D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29213	3,13		620,73D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29214	3,13		623,86D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29215	3,13		626,99D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29216	3,13		630,12D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29217	3,13		633,25D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29218	3,13		636,38D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29219	3,13		639,51D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29220	3,13		642,64D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29221	3,13		645,77D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29222	3,13		648,90D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29223	3,13		652,03D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29224	3,13		655,16D
27/05/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	29225	3,13		658,29D
*****	Totais da conta			186,37		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			42.800,00		42.800,00D
31/05/2021	REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL - RUA PADRE AGOSTINHO Nº 690 - 2º ANDAR - MERCES - CONFORME CONTRATO Nº 18/2020	5065	29338	10.700,00		53.500,00D
*****	Totais da conta			10.700,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			21.932,72		21.932,72D
10/05/2021	PAGAMENTO NFST 7312039 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	29325	149,90		22.082,62D
20/05/2021	PAGAMENTO FATURA	2437	29286	1.666,41		23.749,03D

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
20/05/2021	21/05/220022962-4 CLARO S.A - EMBRATEL PAGAMENTO NFST 012474031/05/2021 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	29287	399,95		24.148,98D
20/05/2021	PAGAMENTO NFST 7409128 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA - REDE PRIVADA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM CAMADA 2	2437	29326	783,00		24.931,98D
25/05/2021	PAGAMENTO NFST 7493585 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	29324	149,90		25.081,88D
31/05/2021	NFS-e 44658 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29263	159,20		25.241,08D
31/05/2021	NFS-e 44659 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29264	1.240,86		26.481,94D
31/05/2021	NFS-e 44660 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29265	520,54		27.002,48D
31/05/2021	NFS-e 44661 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29266	243,45		27.245,93D
31/05/2021	NFS-e 44662 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		29267	379,11		27.625,04D
*****	Totais da conta			5.692,32		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
30/04/2021	Saldo anterior..			14.520,24		14.520,24D
17/05/2021	NFS-e 16668 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		29256	3.679,60		18.199,84D
*****	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
30/04/2021	Saldo anterior..			17.101,20		17.101,20D
20/05/2021	PAGAMENTO NFS-e 13770 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	29283	412,50		17.513,70D
*****	Totais da conta			412,50		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
30/04/2021	Saldo anterior..			10.610,11		10.610,11D
05/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE	2437	29252	668,00		11.278,11D

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
06/05/2021	EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 31 - CURITIBA - TOLEDO - ASSIS CHATOBRIAND - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 34 - CURITIBA - QUATRO BARRAS - PINHAIS - CAMPINA GRANDE DO SUL - CURITIBA	2437	29236	48,00		11.326,11D
06/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 32 - CURITIBA - QUATRO BARRAS - PINHAIS - CAMPINA GRANDE DO SUL - CURITIBA	2437	29243	48,00		11.374,11D
06/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 33 - CURITIBA - QUATRO BARRAS - PINHAIS - CAMPINA GRANDE DO SUL - CURITIBA	2437	29248	48,00		11.422,11D
07/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 35 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	29237	48,00		11.470,11D
10/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 35 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	29238	237,51		11.707,62D
12/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 36 - CURITIBA - RIO NEGRO - CAMPO DO TENENTE - LAPA - CURITIBA	2437	29239	96,00		11.803,62D
12/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 38 - CURITIBA - RIO NEGRO - CAMPO DO TENENTE - LAPA - CURITIBA	2437	29244	96,00		11.899,62D
12/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 37 - CURITIBA - RIO NEGRO - CAMPO DO TENENTE - LAPA - CURITIBA	2437	29249	96,00		11.995,62D
12/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	29253	358,00		12.353,62D



Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 39 - CURITIBA - ARAPONGAS - LONDRINA - CURITIBA					
14/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 36 - CURITIBA - RIO NEGRO - CAMPO DO TENENTE - LAPA - CURITIBA	2437	29240	24,80		12.378,42D
14/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 38 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CAMPO LARGO - CURITIBA	2437	29245	102,84		12.481,26D
14/05/2021	PAGAMENTO FATURA REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULO	2437	29341	1.111,60		13.592,86D
19/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 41 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CAMPO LARGO - CURITIBA	2437	29241	48,00		13.640,86D
19/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 43 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CAMPO LARGO - CURITIBA	2437	29246	48,00		13.688,86D
19/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 42 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CAMPO LARGO - CURITIBA	2437	29250	48,00		13.736,86D
19/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 40 - CURITIBA - FLORIANOPOLIS/SC - CURITIBA	2437	29254	510,00		14.246,86D
21/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 43 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CAMPO LARGO - CURITIBA	2437	29247	132,45		14.379,31D
24/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 41 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CAMPO LARGO - CURITIBA	2437	29242	46,80		14.426,11D
24/05/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO -	2437	29251	575,00		15.001,11D

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
24/05/2021	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 45 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 44 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	29255	575,00		15.576,11D
*****	Totais da conta			4.966,00		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			730,46		730,46D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			21,31		21,31D
14/05/2021	PAGAMENTO FATURA 994910 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	29342	64,22		85,53D
*****	Totais da conta			64,22		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	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	
30/04/2021	Saldo anterior..			17.855,00		17.855,00D
05/05/2021	NOTA FATURA 2021337747 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 85121/2021 - VENC. 03/06/2021	5067	29327	130,00		17.985,00D
12/05/2021	NOTA FATURA 2021338910 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 88282/2021 - VENC. 11/06/2021	5067	29328	120,00		18.105,00D
14/05/2021	NOTA FATURA 2021339404 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 88626/2021 - VENC. 12/06/2021	5067	29329	156,00		18.261,00D
18/05/2021	NOTA FATURA 2021339792 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 89917/2021 - VENC. 17/06/2021	5067	29330	120,00		18.381,00D
21/05/2021	PAGAMENTO NOTA FATURA 2021335601 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	2437	29334	150,00		18.531,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
28/05/2021	ESTADO DA FAZENDA - PROT 80217/2021 NOTA FATURA 2 021341745 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 94319/2021 - VENC. 27/06/2021	5067	29331	150,00		18.681,00D
*****	Totais da conta			826,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			1.028,50		1.028,50D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			20.928,12		20.928,12D
20/05/2021	PAGAMENTO NFS-e 6160 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	29288	6.200,00		27.128,12D
*****	Totais da conta			6.200,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			1.038,16		1.038,16D
31/05/2021	PAGAMENTO NFS-e 58817 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	29346	150,12		1.188,28D
*****	Totais da conta			150,12		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			5.282,60		5.282,60D
20/05/2021	NFS-e 17 CLICK DIGITAL - GESTÃO DE REDES SOCIAIS		29298	1.291,65		6.574,25D
*****	Totais da conta			1.291,65		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			1.125,00		1.125,00D
12/05/2021	PAGAMENTO NFS-e 1806 MARIA JOSE DE ALMEIDA-CHAVEIRO / COPIA DE CHAVES	19	29231	60,00		1.185,00D
21/05/2021	PAGAMENTO RECIBO GELSON LUIZ BARBOSA - SERVIÇO DE JARDINAGEM	19	29233	200,00		1.385,00D
28/05/2021	PAGAMENTONF-e 2864 VIDRAÇARIA PARANA LTDA - MOLDURA DE ALUMINIO e VIDRO - PROGRAMA INVEST CIDADES	19	29234	245,00		1.630,00D
*****	Totais da conta			505,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
20/05/2021	PAGAMENTO NFC-e 449561 SUPERMERCADOS FESTIVAL - COFFEE BREAK - REUNIÃO	19	29232	61,38		61,38D
*****	Totais da conta			61,38		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			2.120,00		2.120,00D
10/05/2021	FATURA DE LOCAÇÕES 016102 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/06/2021	3411	29315	530,00		2.650,00D
*****	Totais da conta			530,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/04/2021	Saldo anterior..			15.419,67		15.419,67D
31/05/2021	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 05/2021	132	29163	222,56		15.642,23D
31/05/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 05/2021	132	29164	2.165,07		17.807,30D
31/05/2021	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 05/2021	132	29165	8,39		17.815,69D
31/05/2021	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 05/2021	132	29166	1.423,90		19.239,59D
31/05/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 05/2021	132	29167	34,84		19.274,43D
*****	Totais da conta			3.854,76		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			1.047,03		1.047,03D
31/05/2021	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL - PMAI 05/2021	5062	29291	1.703,22		2.750,25D
31/05/2021	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CPAUTOMATICO 05/2021	1147	29293	0,01		2.750,26D
31/05/2021	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 05/2021	5046	29296	3.481,73		6.231,99D
*****	Totais da conta			5.184,96		
Conta: 2690	3.7.00.02.0002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/04/2021	Saldo anterior..			0,05		0,05D
31/05/2021	IOF S / RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP	1147	29294	0,77		0,82D

