

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	
28/02/2022	Saldo anterior..			297.255,61		297.255,61D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		32010	6.393,06		303.648,67D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		32011	5.980,71		309.629,38D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		32012	8.763,43		318.392,81D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		32013	3.835,84		322.228,65D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO		32016	6.584,84		328.813,49D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		32017	6.604,83		335.418,32D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		32018	6.393,06		341.811,38D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		32019	6.393,06		348.204,44D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		32020	6.393,06		354.597,50D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA		32022	6.584,84		361.182,34D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - ISABELA GARCIA		32024	8.763,43		369.945,77D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - JONAS GONCHOROSKY		32025	6.393,06		376.338,83D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - JULIO BUENO NETO		32027	18.563,64		394.902,47D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO		32033	8.763,43		403.665,90D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		32034	9.970,99		413.636,89D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		32037	6.393,06		420.029,95D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS		32038	6.393,06		426.423,01D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		32041	18.563,64		444.986,65D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		32042	18.563,64		463.550,29D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - WILSON ROBERTO DE FREITAS SENSI		32045	5.980,71		469.531,00D
*****	Totais da conta			172.275,39		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2022	Saldo anterior..			156.179,36		156.179,36D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - GIANCARLO ROCCO		32021	19.576,80		175.756,16D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		32023	19.576,80		195.332,96D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN		32026	23.927,20		219.260,16D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		32039	19.576,80		238.836,96D
*****	Totais da conta			82.657,60		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2022	Saldo anterior..			9.076,67		9.076,67D
23/03/2022	NFS-e 26742 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	32239	575,00		9.651,67D
31/03/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - LARISSA COLETO MORAIS E SILVA		32028	1.000,00		10.651,67D
31/03/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		32029	833,33		11.485,00D
31/03/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - LUCAS SALAMUNI		32032	1.000,00		12.485,00D
31/03/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		32040	750,00		13.235,00D
31/03/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA		32043	1.000,00		14.235,00D
31/03/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - THATYANE LYA MORAES		32044	1.000,00		15.235,00D
*****	Totais da conta			6.158,33		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2022	Saldo anterior..			43.900,40		43.900,40D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FÉRIAS		32014	3.409,63		47.310,03D
31/03/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE - RECESSO ESCOLAR		32030	166,67		47.476,70D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		32035	3.323,67		50.800,37D
31/03/2022	PROVISÃO FÉRIAS 03/2022	1244	32055	40.352,91		91.153,28D
31/03/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS	1244	32056		4.630,27	86.523,01D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	03/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE					
31/03/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 03/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE	1244	32057		166,67	86.356,34D
31/03/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	32058		4.513,55	81.842,79D
*****	Totais da conta			47.252,88	9.310,49	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2022	Saldo anterior..			56.182,40		56.182,40D
31/03/2022	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2022	1252	32054	29.514,61		85.697,01D
*****	Totais da conta			29.514,61		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2022	Saldo anterior..			40.915,71		40.915,71D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1279	32050	20.933,29		61.849,00D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - DIF GRF	1279	32051	0,01		61.849,01D
*****	Totais da conta			20.933,30		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2022	Saldo anterior..			137.067,65		137.067,65D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	32049	70.126,53		207.194,18D
*****	Totais da conta			70.126,53		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2022	Saldo anterior..			5.114,49		5.114,49D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1287	32052	2.616,68		7.731,17D
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - DIF DARF	1287	32053		0,02	7.731,15D
*****	Totais da conta			2.616,68	0,02	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
28/02/2022	Saldo anterior..			42.925,67		42.925,67D
11/03/2022	NFS-e 34707839 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		32263	480,99		43.406,66D
11/03/2022	NFS-e 34707840 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		32266	1.442,99		44.849,65D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				*****Continuação
28/03/2022	NFS-e 35391014 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		32255	9.512,09		54.361,74D
28/03/2022	NFS-e 35391013 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		32259	14.139,50		68.501,24D
*****	Totais da conta			25.575,57		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
28/02/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
17/03/2022	PAGAMENTO DOC 285384 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	32290	640,63		640,63D
*****	Totais da conta			640,63		
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
28/02/2022	Saldo anterior..			1.000,00		1.000,00D
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
28/02/2022	Saldo anterior..			2.350,58		2.350,58D
30/03/2022	PAGAMENTO NF-e 104228 KALUNGA S.A - DISPENSER PARA COPOS 200ML	19	32138	50,80		2.401,38D
*****	Totais da conta			50,80		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
28/02/2022	Saldo anterior..			13,96		13,96D
18/03/2022	NF-e 1727594 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A - VENC. 15/04/2022	3018	32303	454,00		467,96D
*****	Totais da conta			454,00		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			83,32		83,32D
25/03/2022	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	32107	6,50		89,82D
*****	Totais da conta			6,50		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			17.766,45		17.766,45D
18/03/2022	PAGAMENTO FATURA 22/03/22009096-7 CLARO S.A- EMBRATEL	2437	32248	1.666,41		19.432,86D
22/03/2022	PAGAMENTO NFST	2437	32249	399,95		19.832,81D

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
25/03/2022	17921199/032022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR NFST 9421068 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	32275	149,90		19.982,71D
31/03/2022	NFS-e 48191 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA	5009	32151	1.499,07		21.481,78D
31/03/2022	NFS-e 48192 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA	5009	32152	1.642,27		23.124,05D
31/03/2022	NFS-e 48193 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA		32153	421,58		23.545,63D
31/03/2022	NFS-e 48194 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA		32159	2.872,43		26.418,06D
*****	Totais da conta			8.651,61		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			6.800,00		6.800,00D
31/03/2022	NFS-e 11 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 02/2022 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/04/2022		32143	3.400,00		10.200,00D
*****	Totais da conta			3.400,00		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			33.326,00		33.326,00D
03/03/2022	PAGAMENTO RECIBO 042022 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	32135	25,00		33.351,00D
10/03/2022	PAGAMENTO NFS-e 178 LUIS FELIPE BAPTISTA DE ARRUDA CAMARGO - DIAGRAMAÇÃO	2437	32288	480,00		33.831,00D
18/03/2022	PAGAMENTO NFS-e 17396 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	32243	762,50		34.593,50D
30/03/2022	VRS - PAGAMENTO NFS-e 196 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - PARCELA6/8 SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RELACIONADO AO PROGRAMA DE VOCAÇÕES REGIONAIS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARANÁ	2437	32281	16.043,75		50.637,25D
*****	Totais da conta			17.311,25		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			10.429,32		10.429,32D
03/03/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 13 - CURITIBA - ADRIANÓPOLIS - CURITIBA	2437	32122	169,11		10.598,43D
10/03/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA - CHEQUE 850.239	2437	32123	620,00		11.218,43D
10/03/2022	PAGAMENTO FATURA 4807 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2437	32277	469,16		11.687,59D
14/03/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 25 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	32121	358,00		12.045,59D
14/03/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 15 - CURITIBA - SÃO PAULO - RECIFE - CURITIBA - CHEQUE 850.241	2437	32124	965,00		13.010,59D
17/03/2022	PAGAMENTO FATURA 53275 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	32278	199,90		13.210,49D
21/03/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 15 - CURITIBA - SÃO PAULO - RECIFE - CURITIBA	2437	32125	199,95		13.410,44D
21/03/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS PATRICIA ROMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 28 - CURITIBA - GUAIRA - MARECHAL RONDON - TOLEDO - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	32128	1.178,00		14.588,44D
22/03/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 23 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	32129	358,00		14.946,44D
22/03/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 22 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	32130	358,00		15.304,44D
22/03/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO	2437	32131	868,00		16.172,44D

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
23/03/2022	DE AFASTAMENTO 27 - CURITIBA - GUAIRA - MARECHAL CANDIDO RONDON - TOLEDO - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE	2437	32126	510,00		16.682,44D
24/03/2022	AFASTAMENTO 32 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ISABELA GARCIA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 29 - CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/MIRINGUAVA - CURITIBA	2437	32132	78,39		16.760,83D
25/03/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS PATRICIA ROMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 28 - CURITIBA - GUAIRA - MARECHAL RONDON - TOLEDO - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	32133	48,96		16.809,79D
28/03/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 22 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	32134	19,98		16.829,77D
31/03/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 33 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	32127	130,00		16.959,77D
*****	Totais da conta			6.530,45		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			94,40		94,40D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			329,75		329,75D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			3.900,00		3.900,00D
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			3.386,00		3.386,00D
18/03/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022383566 GOVERNO DO	2437	32291	240,00		3.626,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
18/03/2022	PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 18236/2022 e 18241/2022 PAGAMENTO NOTA FATURA 2022383937 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 18964/2022 e 18963/2022	2437	32292	312,00		3.938,00D
21/03/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022383825 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 19305/2022	2437	32293	120,00		4.058,00D
21/03/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022384153 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 19627/2022	2437	32294	156,00		4.214,00D
22/03/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022384107 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 20042/2022	2437	32295	120,00		4.334,00D
25/03/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022384797 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 21311/2022	2437	32297	90,00		4.424,00D
29/03/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022385240 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 22689/2022	2437	32298	90,00		4.514,00D
30/03/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022385513 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 23509/2022	2437	32299	150,00		4.664,00D
30/03/2022	PAGAMENTO NFS-e 13315 INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PUBLICAÇÃO BALANÇO 2021	2437	32300	4.300,00		8.964,00D
30/03/2022	NOTA FATURA 2022387868 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 28647/2022 - PUBLICAÇÃO BALANÇO 2021 - VENC. 13/04/2022	5067	32302	2.790,00		11.754,00D
*****	Totais da conta			8.368,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
28/02/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
17/03/2022	PAGAMENTO NF-e 147	2437	32289	480,00		480,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA				*****Continuação
	SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA - CARTÕES DE VISITA					
*****	Totais da conta			480,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
11/03/2022	PAGAMENTO NFC-e 194990 MERCEARIA EMPÓRIO SÃO JOSÉ EIRELI - COFFEE BREAK - MISSÃO ESTADOS UNIDOS	19	32136	69,62		69,62D
*****	Totais da conta			69,62		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			12.400,00		12.400,00D
18/03/2022	PAGAMENTO NFS-e 6792 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	32250	6.829,93		19.229,93D
*****	Totais da conta			6.829,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			2.470,83		2.470,83D
30/03/2022	PAGAMENTO NFS-e 62021 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	32279	586,19		3.057,02D
*****	Totais da conta			586,19		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
15/03/2022	FATURA 378770083 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - REGISTRO DOMINIO PARANADESENVOLVIMENTO.OR G.BR	2844	32301	40,00		40,00D
*****	Totais da conta			40,00		
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			2.100,00		2.100,00D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			30,00		30,00D
22/03/2022	PAGAMENTO NF-e 6121 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - TROCA FILTRO	2437	32296	460,00		490,00D
*****	Totais da conta			460,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			1.102,00		1.102,00D
14/03/2022	FATURA DE LOCAÇÕES 017899 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/04/2022	3411	32269	551,00		1.653,00D
*****	Totais da conta			551,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
28/02/2022	Saldo anterior..			14.150,62		14.150,62D
31/03/2022	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 03/2022	132	32305	222,58		14.373,20D
31/03/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 03/2022	132	32306	5.382,91		19.756,11D
31/03/2022	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 03/2022	132	32307	8,39		19.764,50D
31/03/2022	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 03/2022	132	32308	1.424,06		21.188,56D
31/03/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 03/2022	132	32309	109,80		21.298,36D
*****	Totais da conta			7.147,74		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
28/02/2022	Saldo anterior..			2.336,49		2.336,49D
31/03/2022	IR S / RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 03/2022	5046	32254	2.411,47		4.747,96D
*****	Totais da conta			2.411,47		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
28/02/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
01/03/2022	DIFERENÇA PAGAMENTO A MAIOR DARF IR RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS	5054	32310	0,01		0,01D
31/03/2022	DIFERENÇA DEPÓSITO FUNDO DE RESERVA	19	32139	0,30		0,31D
*****	Totais da conta			0,31		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
28/02/2022	Saldo anterior..			206,40		206,40D
16/03/2022	PAGAMENTO NF-e 158800 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A - APRESENTADOR SEM FIO LASER POINT R400 910-001477 LOGITECH	19	32137	159,00		365,40D

