

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	
31/10/2020	Saldo anterior..			1.115.257,72		1.115.257,72D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		27413	5.752,85		1.121.010,57D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - BRUNO ANTONIO BANZATO		27414	5.752,85		1.126.763,42D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		27415	5.752,85		1.132.516,27D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		27416	5.752,85		1.138.269,12D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA		27422	5.561,09		1.143.830,21D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ISABELA GARCIA		27426	7.885,85		1.151.716,06D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - LILIAN FIORI		27432	2.929,26		1.154.645,32D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		27434	11.215,60		1.165.860,92D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		27435	1.917,62		1.167.778,54D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		27438	16.704,65		1.184.483,19D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		27444	16.704,65		1.201.187,84D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ROBERTA FADEL BARBUR		27445	5.000,00		1.206.187,84D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		27446	16.704,65		1.222.892,49D
*****	Totais da conta			107.634,77		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2020	Saldo anterior..			547.932,88		547.932,88D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - GIANCARLO ROCCO		27421	19.576,80		567.509,68D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		27425	19.576,80		587.086,48D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - JOSE EDUARDO BEKIN		27427	23.927,20		611.013,68D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		27439	16.314,00		627.327,68D
*****	Totais da conta			79.394,80		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2020	Saldo anterior..			42.520,98		42.520,98D
13/11/2020	PAGAMENTO NFS-e 24068 INSTITUTO EUVALDO LODI	2437	27571	400,00		42.920,98D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
	NUCLEO REGIONAL DO PARANA					
30/11/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		27417	1.000,00		43.920,98D
30/11/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM		27418	500,00		44.420,98D
30/11/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - LETICIA DE LIMA - RESCISÃO		27428	125,00		44.545,98D
30/11/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		27433	750,00		45.295,98D
30/11/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - THATYANE LYA MORAES		27447	866,67		46.162,65D
30/11/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR		27448	750,00		46.912,65D
30/11/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VITTOR FREITAS ALBERTI		27449	1.000,00		47.912,65D
*****	Totais da conta			5.391,67		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2020	Saldo anterior..			238.313,53		238.313,53D
30/11/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM - RECESSO		27419	250,00		238.563,53D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		27423	255,68		238.819,21D
30/11/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - LETICIA DE LIMA - RESCISÃO		27429	275,00		239.094,21D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		27436	5.113,64		244.207,85D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		27440	4.350,40		248.558,25D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - ABONO FÉRIAS		27441	2.610,24		251.168,49D
30/11/2020	PROVISÃO FÉRIAS 11/2020	1244	27460	29.557,74		280.726,23D
30/11/2020	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 11/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM	1244	27461		250,00	280.476,23D
30/11/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	27462		347,21	280.129,02D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
30/11/2020	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 11/2020 - LETICIA DE LIMA - RESCISÃO	1244	27463		1.025,00	279.104,02D
30/11/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	27464		6.944,32	272.159,70D
30/11/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	27465		7.583,61	264.576,09D
*****	Totais da conta			42.412,70	16.150,14	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2020	Saldo anterior..			184.833,42		184.833,42D
30/11/2020	PROVISÃO 13° SALÁRIO 11/2020	1252	27458	21.990,55		206.823,97D
30/11/2020	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO 11/2020 - ADTO 1ª PARCELA	1252	27459		195,76	206.628,21D
*****	Totais da conta			21.990,55	195,76	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2020	Saldo anterior..			143.059,44		143.059,44D
30/11/2020	FOLHA ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	1279	27412	195,76		143.255,20D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	1279	27454	15.739,85		158.995,05D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DIF GRF	1279	27455	0,10		158.995,15D
*****	Totais da conta			15.935,71		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2020	Saldo anterior..			452.146,41		452.146,41D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	27453	52.728,79		504.875,20D
*****	Totais da conta			52.728,79		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2020	Saldo anterior..			17.088,90		17.088,90D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	1287	27456	1.967,52		19.056,42D
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DIF DARF	1287	27457		0,03	19.056,39D
*****	Totais da conta			1.967,52	0,03	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2020	Saldo anterior..			156.309,26		156.309,26D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				*****Continuação
27/11/2020	NFS-e 19361110 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		27594	11.105,93		167.415,19D
27/11/2020	NFS-e 19361111 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		27598	6.375,68		173.790,87D
*****	Totais da conta			17.481,61		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2020	Saldo anterior..			3.815,38		3.815,38D
06/11/2020	PAGAMENTO DOC 28538420008256830 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	27612	164,43		3.979,81D
26/11/2020	PAGAMENTO DOC 1038507 ASSOCIAÇÃO METROCARD	2437	27611	127,66		4.107,47D
26/11/2020	PAGAMENTO DOC 28538420008270600 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	27613	758,43		4.865,90D
*****	Totais da conta			1.050,52		
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2020	Saldo anterior..			690,00		690,00D
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/10/2020	Saldo anterior..			2.546,07		2.546,07D
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/10/2020	Saldo anterior..			252,53		252,53D
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/10/2020	Saldo anterior..			1.077,23		1.077,23D
06/11/2020	NF-e 7362 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3467	27604	768,03		1.845,26D
*****	Totais da conta			768,03		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			1.003,96		1.003,96D
05/11/2020	DEBITO AUTORIZADO TAXA UTILIZAÇÃO SISTEMA E-LICITAÇÕES - PREGÃO ELETRONICO	2437	27625	70,32		1.074,28D
05/11/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27491	3,13		1.077,41D
05/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27492	3,13		1.080,54D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
	ELETRONICO					
05/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27493	3,13		1.083,67D
	ELETRONICO					
10/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27494	3,13		1.086,80D
	ELETRONICO					
16/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27495	3,13		1.089,93D
	ELETRONICO					
19/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27496	3,13		1.093,06D
	ELETRONICO					
20/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27497	3,13		1.096,19D
	ELETRONICO					
25/11/2020	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	27490	6,50		1.102,69D
26/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27498	3,13		1.105,82D
	ELETRONICO					
26/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27499	3,13		1.108,95D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27500	3,13		1.112,08D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27501	3,13		1.115,21D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27502	3,13		1.118,34D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27503	3,13		1.121,47D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27504	3,13		1.124,60D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27505	3,13		1.127,73D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27506	3,13		1.130,86D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27507	3,13		1.133,99D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27508	3,13		1.137,12D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27509	3,13		1.140,25D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27510	3,13		1.143,38D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27511	3,13		1.146,51D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27512	3,13		1.149,64D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27513	3,13		1.152,77D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27514	3,13		1.155,90D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27515	3,13		1.159,03D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27516	3,13		1.162,16D
	ELETRONICO					
27/11/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27517	3,13		1.165,29D
	ELETRONICO					
*****	Totais da conta			161,33		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			30.529,42		30.529,42D
10/11/2020	PAGAMENTO FATURA COPEL NFST 6148667 TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	27627	199,90		30.729,32D
10/11/2020	PAGAMENTO NFS-e 97 AGENCIA DE GESTÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MAPEAMENTO DE PROCESSOS	2437	27605	3.000,00		33.729,32D
20/11/2020	PAGAMENTO FATURA 20/11/22003051-6 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	27578	1.666,41		35.395,73D
20/11/2020	PAGAMENTO FATURA 009611749/112020 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	27579	319,96		35.715,69D
30/11/2020	NFS-e 42457 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA	5009	27542	1.203,09		36.918,78D
30/11/2020	NFS-e 42454 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA	5009	27543	448,62		37.367,40D
30/11/2020	NFS-e 42458 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA	5009	27544	49,88		37.417,28D
30/11/2020	NFS-e 42455 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA	5009	27545	123,52		37.540,80D
30/11/2020	NFS-e 42456 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA		27550	367,59		37.908,39D
*****	Totais da conta			7.378,97		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			35.535,36		35.535,36D
13/11/2020	NFS-e 11530 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		27535	3.580,52		39.115,88D
*****	Totais da conta			3.580,52		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			28.203,50		28.203,50D
04/11/2020	PAGAMENTO RECIBO GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE	19	27556	20,00		28.223,50D
17/11/2020	PAGAMENTO NFS-e 5792 EUBOR CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇO REGULARIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL e ESTATUTO	2437	27580	2.192,32		30.415,82D
19/11/2020	PAGAMENTO RECIBO ESTACIONAMENTO - AUDIENCIA TRT	19	27558	12,00		30.427,82D
20/11/2020	PAGAMENTO NFS-e 11978 CLINIMERCES MEDISISTEN -	2437	27575	240,00		30.667,82D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				*****Continuação
	ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA					
*****	Totais da conta			2.464,32		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			78.049,73		78.049,73D
05/11/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 50 - CURITIBA - CASCATEL - CURITIBA	2437	27561	406,00		78.455,73D
05/11/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO DE LIMA ROSA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 48 - CURITIBA - CASCATEL - CURITIBA	2437	27562	406,00		78.861,73D
05/11/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 47 - CURITIBA - CASCATEL - CURITIBA	2437	27563	406,00		79.267,73D
05/11/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 49 - CURITIBA - CASCATEL - CURITIBA	2437	27569	406,00		79.673,73D
06/11/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 51 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	27564	540,37		80.214,10D
06/11/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 52 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	27565	510,00		80.724,10D
13/11/2020	PAGAMENTO FATURA LOCAÇÃO 50175 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE CARRO ROGÉGIO CHAVES / ISABELA GARCIA / GIANCARLO ROCCO	2437	27614	944,50		81.668,60D
20/11/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	27566	575,00		82.243,60D
25/11/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 55 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	27567	130,00		82.373,60D
30/11/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ	2437	27568	81,00		82.454,60D

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
	EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA					
*****	Totais da conta			4.404,87		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			109,68		109,68D
09/11/2020	PAGAMENTO RECIBO 0966303 - SERVIÇO DISTRITAL SANTA QUITERIA	19	27559	6,41		116,09D
*****	Totais da conta			6,41		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			395,38		395,38D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			5.500,00		5.500,00D
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			35.463,84		35.463,84D
05/11/2020	NOTA FATURA 654798 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 05/12/2020	2798	27622	120,00		35.583,84D
09/11/2020	NOTA FATURA 655051 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 09/12/2020	2798	27623	150,00		35.733,84D
12/11/2020	NOTA FATURA 655371 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 12/12/2020	2798	27624	208,00		35.941,84D
*****	Totais da conta			478,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			2.750,92		2.750,92D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			42.274,83		42.274,83D
20/11/2020	PAGAMENTO NFS-e 5793 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	27581	4.264,06		46.538,89D
*****	Totais da conta			4.264,06		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			4.173,30		4.173,30D
30/11/2020	PAGAMENTO NFS-e 57028 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2437	27583	587,24		4.760,54D
*****	Totais da conta			587,24		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			7.186,80		7.186,80D
26/11/2020	NFS-e 6 CLICK DIGITAL - GESTÃO DE REDES SOCIAIS		27590	1.291,65		8.478,45D
26/11/2020	PAGAMENTO DOC 33718049 NIC.BR - DOMINIO INVEST.ORG	2437	27620	184,00		8.662,45D
*****	Totais da conta			1.475,65		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			1.589,80		1.589,80D
16/11/2020	PAGAMENTO NF-e 4499 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - ELEMENTO FILTRANTE	2437	27615	400,00		1.989,80D
18/11/2020	PAGAMENTO RECIBO - JARDINAGEM	19	27557	160,00		2.149,80D
*****	Totais da conta			560,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			108,88		108,88D
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			4.905,00		4.905,00D
10/11/2020	PAGAMENTO FATURA DE LOCAÇÕES 014990 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	2437	27602	545,00		5.450,00D
23/11/2020	FATURA DE LOCAÇÕES 015169 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/12/2020	3411	27603	530,00		5.980,00D
*****	Totais da conta			1.075,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
31/10/2020	Saldo anterior..			37.581,41		37.581,41D
30/11/2020	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 11/2020	132	27630	222,53		37.803,94D
30/11/2020	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 11/2020	132	27631	2.097,40		39.901,34D
30/11/2020	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE	132	27632	8,39		39.909,73D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO				*****Continuação
30/11/2020	ESCRITÓRIO 11/2020 DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 11/2020	132	27633	1.423,66		41.333,39D
30/11/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 11/2020	132	27634	34,84		41.368,23D
*****	Totais da conta			3.786,82		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			5.573,10		5.573,10D
30/11/2020	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL - PMAI 11/2020	5062	27585	1.403,11		6.976,21D
30/11/2020	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CPAUTOMATICA 11/2020	1147	27587	34,66		7.010,87D
30/11/2020	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESA 11/2020	5046	27588	2.559,15		9.570,02D
*****	Totais da conta			3.996,92		
Conta: 2690	3.7.00.02.0002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/10/2020	Saldo anterior..			17,97		17,97D
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/10/2020	Saldo anterior..			0,07		0,07D
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/10/2020	Saldo anterior..			5.575,99		5.575,99D
Conta: 3391	4.2.02.02.0005	(-) ISS		Título: 4.2.02.02	(-) DEDUÇÕES DA	
31/10/2020	Saldo anterior..			14.050,00		14.050,00D
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			