

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	
31/03/2021	Saldo anterior..			317.655,90		317.655,90D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		29040	5.870,78		323.526,68D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		29042	5.870,78		329.397,46D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO		29043	5.870,78		335.268,24D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		29044	5.870,78		341.139,02D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		29045	5.870,78		347.009,80D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA		29048	2.739,70		349.749,50D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - ISABELA GARCIA		29052	8.047,51		357.797,01D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - LILIAN FIORI		29054	2.491,09		360.288,10D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - LIVIA HULTMANN GONÇALVES PEREIRA		29057	5.870,78		366.158,88D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK		29060	3.433,66		369.592,54D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE		29061	11.445,52		381.038,06D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		29062	5.870,78		386.908,84D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		29063	17.047,10		403.955,94D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA		29065	5.870,78		409.826,72D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		29066	17.047,10		426.873,82D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - ROBERTA FADEL BARBUR		29067	5.102,50		431.976,32D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		29068	17.047,10		449.023,42D
*****	Totais da conta			131.367,52		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior..			247.972,80		247.972,80D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - GIANCARLO ROCCO		29047	19.576,80		267.549,60D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		29051	19.576,80		287.126,40D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA				*****Continuação
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - JOSE EDUARDO BEKIN		29053	23.927,20		311.053,60D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		29064	19.576,80		330.630,40D
*****	Totais da conta			82.657,60		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior..			9.383,90		9.383,90D
09/04/2021	PAGAMENTO NFS-e 24724 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	28957	270,00		9.653,90D
30/04/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - ARTHUR JOSE BORSATO		29041	650,00		10.303,90D
30/04/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		29046	1.000,00		11.303,90D
30/04/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		29058	1.000,00		12.303,90D
30/04/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		29059	750,00		13.053,90D
30/04/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - THATYANE LYA MORAES		29069	833,33		13.887,23D
*****	Totais da conta			4.503,33		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior..			67.435,15		67.435,15D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		29049	4.174,77		71.609,92D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - LILIAN FIORI - FÉRIAS		29055	664,29		72.274,21D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - THATYANE LYA MORAES - RECESSO ESCOLAR		29070	166,67		72.440,88D
30/04/2021	PROVISÃO FÉRIAS 04/2021	1244	29081	32.323,47		104.764,35D
30/04/2021	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 04/2021 - ETAHTYANE LYA MORAES	1244	29082		166,67	104.597,68D
30/04/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	29083		5.669,34	98.928,34D
30/04/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2021 - LILIAN FIORI	1244	29084		902,09	98.026,25D
*****	Totais da conta			37.329,20	6.738,10	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior..			68.741,50		68.741,50D
30/04/2021	PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2021	1252	29080	23.288,68		92.030,18D
*****	Totais da conta			23.288,68		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2021	Saldo anterior..			49.486,25		49.486,25D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	1279	29077	17.509,05		66.995,30D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - DIF GRF	1279	29078	0,08		66.995,38D
*****	Totais da conta			17.509,13		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2021	Saldo anterior..			164.811,41		164.811,41D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	29075	55.588,19		220.399,60D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 - INSS PATRONAL - DEDUÇÃO AUXILIO MATERNIDADE	1260	29076		11.445,52	208.954,08D
*****	Totais da conta			55.588,19	11.445,52	
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2021	Saldo anterior..			6.185,79		6.185,79D
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	1287	29079	2.188,64		8.374,43D
*****	Totais da conta			2.188,64		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior..			57.219,22		57.219,22D
12/04/2021	PAGAMENTO NFS-e 23369651 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	2437	28985	198,47		57.417,69D
12/04/2021	PAGAMENTO NFS-e 23369650 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	2437	28986	793,87		58.211,56D
27/04/2021	NFS-e 23990705 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		28977	8.072,43		66.283,99D
27/04/2021	NFS-e 23990704 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		28980	13.831,00		80.114,99D
*****	Totais da conta			22.895,77		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2021	Saldo anterior..			1.131,52		1.131,52D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE				*****Continuação
07/04/2021	PAGAMENTO DOC 8375658 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	28993	353,43		1.484,95D
*****	Totais da conta			353,43		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/03/2021	Saldo anterior..			1.172,00		1.172,00D
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/03/2021	Saldo anterior..			337,55		337,55D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			377,78		377,78D
01/04/2021	TARIFA DEPOSITO PROCES- CAIXA	2437	28862	6,45		384,23D
01/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28865	10,45		394,68D
07/04/2021	ESTORNO TARIFA DEPOSITO PROCES-CAIXA	2437	28863		6,45	388,23D
07/04/2021	ESTORNO TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28866		10,45	377,78D
09/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28867	3,13		380,91D
20/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28868	3,13		384,04D
22/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28869	3,13		387,17D
22/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28870	3,13		390,30D
22/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28871	3,13		393,43D
22/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28872	3,13		396,56D
23/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28873	3,13		399,69D
26/04/2021	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	28864	6,50		406,19D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28874	3,13		409,32D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28875	3,13		412,45D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28876	3,13		415,58D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28877	3,13		418,71D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28878	3,13		421,84D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28879	3,13		424,97D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28880	3,13		428,10D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28881	3,13		431,23D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28882	3,13		434,36D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28883	3,13		437,49D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28884	3,13		440,62D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28885	3,13		443,75D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28886	3,13		446,88D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28887	3,13		450,01D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28888	3,13		453,14D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28889	3,13		456,27D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28890	3,13		459,40D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28891	3,13		462,53D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28892	3,13		465,66D
27/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28893	3,13		468,79D
30/04/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28894	3,13		471,92D
*****	Totais da conta			111,04	16,90	
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			32.100,00		32.100,00D
30/04/2021	REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL - RUA PADRE AGOSTINHO Nº 690 - 2º ANDAR - MERCES - CONFORME CONTRATO Nº 18/2020	5065	29003	10.700,00		42.800,00D
*****	Totais da conta			10.700,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			16.299,19		16.299,19D
09/04/2021	PAGAMENTO NFST 7133591 e367833 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	28994	274,90		16.574,09D
20/04/2021	PAGAMENTO FATURA 21/04/22002966 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	28964	1.666,41		18.240,50D
20/04/2021	PAGAMENTO NFST 69449/042021 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	28965	408,40		18.648,90D

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
20/04/2021	PAGAMENTO NFST 7223367 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA - REDE PRIVADA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM CAMADA 2	2437	28995	783,00		19.431,90D
30/04/2021	NFS-e 44291 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29020	212,64		19.644,54D
30/04/2021	NFS-e 44290 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29021	1.240,86		20.885,40D
30/04/2021	NFS-e 44289 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29022	516,97		21.402,37D
30/04/2021	NFS-e 44288 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	29023	151,24		21.553,61D
30/04/2021	NFS-e 44292 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		29024	379,11		21.932,72D
*****	Totais da conta			5.633,53		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			10.840,64		10.840,64D
15/04/2021	NFS-e 15854 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		29013	3.679,60		14.520,24D
*****	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	
31/03/2021	Saldo anterior..			16.581,20		16.581,20D
20/04/2021	PAGAMENTO NFS-e 13597 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	28961	325,00		16.906,20D
22/04/2021	PAGAMENTO RECIBO CHAVEIRO TECNO CHAVES - COPIAS DE CHAVE	19	28951	70,00		16.976,20D
29/04/2021	PAGAMENTO NFS-e 196 FAST MARKETING EIRELI - PLACA ADESIVA	19	28950	125,00		17.101,20D
*****	Totais da conta			520,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			9.759,91		9.759,91D
20/04/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 23 - CURITIBA -	2437	28946	130,00		9.889,91D

Valores expressos em Reais (R\$)

SÃO PAULO - CURITIBA		Razão				
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
22/04/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 24 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	28944	96,00		9.985,91D
22/04/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 27 - CURITIBA - ALVORADA DO SUL - CURITIBA	2437	28947	96,00		10.081,91D
22/04/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 26 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	28948	96,00		10.177,91D
22/04/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 25 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA - REUNIÃO LIDERANÇAS DO SETOR DE ERVA MATE E UNICENTRO	2437	28949	96,00		10.273,91D
27/04/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 24 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	28945	323,80		10.597,71D
29/04/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 28 - CURITIBA - TIUCAS DO SUL - AGUDOS DO SUL - PIEN - CURITIBA	2437	28943	12,40		10.610,11D
*****	Totais da conta			850,20		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			686,26		686,26D
29/04/2021	PAGAMENTO RECIBO 2º OFICIO DISTRIBUIDOR - DISTRIBUIÇÃO 116-4572	19	28952	20,85		707,11D
29/04/2021	PAGAMENTO RECIBO 2º OFICIO DISTRIBUIDOR - DISTRIBUIÇÃO 116-4574	19	28953	20,85		727,96D
29/04/2021	PAGAMENTO RECIBO 2º OFICIO DISTRIBUIDOR - NOTAS DE CUSTAS - XEROX	19	28954	2,50		730,46D
*****	Totais da conta			44,20		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			21,31		21,31D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
15/04/2021	NFS-e 1519 YSAAUDITORES E ASSOCIADOS SS - EPP - SERVIÇO DE AUDITORIA CONTRATO Nº 02/2021		29005	4.000,00		4.000,00D
*****	Totais da conta			4.000,00		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			17.111,00		17.111,00D
06/04/2021	NOTA FATURA 2021333083 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 74765/2021 - VENC. 06/05/2021	5067	28997	120,00		17.231,00D
07/04/2021	NOTA FATURA 2021333408 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 74430 e 74436/2021 - VENC. 06/05/2021	5067	28996	286,00		17.517,00D
12/04/2021	NOTA FATURA 2021333867 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 76732/2021 - VENC. 12/05/2021	5067	28999	182,00		17.699,00D
28/04/2021	NOTA FATURA 2021336707 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 81940/2021 - VENC. 27/05/2021	5067	28998	156,00		17.855,00D
*****	Totais da conta			744,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			1.028,50		1.028,50D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			14.728,12		14.728,12D
20/04/2021	PAGAMENTO NFS-e 6108 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	28966	6.200,00		20.928,12D
*****	Totais da conta			6.200,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			1.038,16		1.038,16D



Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			3.990,95		3.990,95D
23/04/2021	NFS-e 13 CLICK DIGITAL - GESTÃO DE REDES SOCIAIS		28974	1.291,65		5.282,60D
*****	Totais da conta			1.291,65		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			725,00		725,00D
26/04/2021	PAGAMENTO NF-e 5026 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - TROCA ELEMENTO FILTRANTE CAMADAS	2437	29012	400,00		1.125,00D
*****	Totais da conta			400,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			1.590,00		1.590,00D
15/04/2021	FATURA DE LOCAÇÕES 015984 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/05/2021	3411	28987	530,00		2.120,00D
*****	Totais da conta			530,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/03/2021	Saldo anterior..			11.564,83		11.564,83D
30/04/2021	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 04/2021	132	29035	222,54		11.787,37D
30/04/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 04/2021	132	29036	2.165,10		13.952,47D
30/04/2021	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 04/2021	132	29037	8,39		13.960,86D
30/04/2021	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 04/2021	132	29038	1.423,98		15.384,84D
30/04/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 04/2021	132	29039	34,83		15.419,67D
*****	Totais da conta			3.854,84		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/03/2021	Saldo anterior..			634,60		634,60D
30/04/2021	IR S / RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 04/2021	5046	28972	412,43		1.047,03D
*****	Totais da conta			412,43		

