

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2445	4.2.01.01.0002	APORTES DO GOVERNO DO ESTADO		Título: 4.2.01.01	APORTES DO GOVERNO DO	
31/08/2021	Saldo anterior..				3.046.866,66	3.046.866,66C
02/09/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	2437	30422		392.355,93	3.439.222,59C
02/09/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	2437	30423		1.177.067,79	4.616.290,38C
02/09/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	2437	30424		380.858,33	4.997.148,71C
*****	Totais da conta				1.950.282,05	
Conta: 3385	4.2.02.01.0001	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E		Título: 4.2.02.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
31/08/2021	Saldo anterior..				12.500,00	12.500,00C
Conta: 3391	4.2.02.02.0005	(-) ISS		Título: 4.2.02.02	(-) DEDUÇÕES DA	
31/08/2021	Saldo anterior..			625,00		625,00D
Conta: 744	4.3.03.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Título: 4.3.03.01	DESCONTOS FINANCEIROS	
31/08/2021	Saldo anterior..				5.958,45	5.958,45C
27/09/2021	NFS-e 29005741 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		30396		286,13	6.244,58C
27/09/2021	NFS-e29005740 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		30400		469,69	6.714,27C
*****	Totais da conta				755,82	
Conta: 2666	4.3.04.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÕES		Título: 4.3.04.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/08/2021	Saldo anterior..				62.338,46	62.338,46C
30/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL - PMAI 09/2021	5062	30392		3.844,61	66.183,07C
30/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 09/2021	5046	30393		14.313,77	80.496,84C
*****	Totais da conta				18.158,38	
Conta: 5014	4.3.05.01.0002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		Título: 4.3.05.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/08/2021	Saldo anterior..				0,19	0,19C

\*\*

\*\*