

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	
30/09/2021	Saldo anterior..			1.163.834,00		1.163.834,00D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		30466	5.870,78		1.169.704,78D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		30467	5.870,78		1.175.575,56D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO		30468	6.046,90		1.181.622,46D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO - DIFERENÇA SALÁRIO MÊS ANTERIOR		30469	11,74		1.181.634,20D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		30470	5.870,78		1.187.504,98D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		30471	5.870,78		1.193.375,76D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		30472	5.870,78		1.199.246,54D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA		30474	6.046,90		1.205.293,44D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA - DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS ANTERIOR		30475	11,74		1.205.305,18D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - ISABELA GARCIA		30477	4.292,01		1.209.597,19D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - JULIO BUENO NETO		30482	8.047,51		1.217.644,70D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK		30485	11.445,52		1.229.090,22D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		30486	11.445,52		1.240.535,74D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - LICENÇA MATERNIDADE		30487	5.870,78		1.246.406,52D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS		30488	5.870,78		1.252.277,30D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA		30491	5.870,78		1.258.148,08D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		30492	17.047,10		1.275.195,18D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - ROBERTA FADEL BARBUR		30493	5.102,50		1.280.297,68D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		30494	17.047,10		1.297.344,78D
*****	Totais da conta			133.510,78		

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	
30/09/2021	Saldo anterior..			734.130,00		734.130,00D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - GIANCARLO ROCCO		30473	19.576,80		753.706,80D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		30476	19.576,80		773.283,60D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - JOSE EDUARDO BEKIN		30481	23.927,20		797.210,80D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		30489	19.576,80		816.787,60D
*****	Totais da conta			82.657,60		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2021	Saldo anterior..			44.378,71		44.378,71D
28/10/2021	NFS-e 25900 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	30660	575,00		44.953,71D
31/10/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - JONAS GONCHOROSKY		30480	1.000,00		45.953,71D
31/10/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		30483	1.000,00		46.953,71D
31/10/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - LUCAS SALAMUNI		30484	1.000,00		47.953,71D
31/10/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		30490	750,00		48.703,71D
31/10/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - SARA SCHNEIDER TABORDA		30495	1.000,00		49.703,71D
31/10/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - THATYANE LYA MORAES		30496	1.000,00		50.703,71D
*****	Totais da conta			6.325,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2021	Saldo anterior..			239.272,93		239.272,93D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - ISABELA GARCIA - FÉRIAS		30478	5.007,33		244.280,26D
31/10/2021	PROVISÃO FÉRIAS 10/2021	1244	30508	34.004,40		278.284,66D
31/10/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2021 - ISABELA GARCIA	1244	30509		6.799,95	271.484,71D
*****	Totais da conta			39.011,73	6.799,95	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2021	Saldo anterior..			214.749,21		214.749,21D
31/10/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2021	1252	30506	24.754,86		239.504,07D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS				*****Continuação
31/10/2021	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 10/2021 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA FGTS	1252	30507		8.147,95	231.356,12D
*****	Totais da conta			24.754,86	8.147,95	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2021	Saldo anterior..			163.899,60		163.899,60D
01/10/2021	FOLHA ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	1279	30252	8.147,95		172.047,55D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1279	30502	17.693,99		189.741,54D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - DIF GRF	1279	30503	0,12		189.741,66D
*****	Totais da conta			25.842,06		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2021	Saldo anterior..			475.854,93		475.854,93D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	30500	57.701,67		533.556,60D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - INSS PATRONAL - DEDUÇÃO AUXILIO MATERNIDADE	1260	30501		5.870,78	527.685,82D
*****	Totais da conta			57.701,67	5.870,78	
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2021	Saldo anterior..			20.197,21		20.197,21D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1287	30504	2.211,80		22.409,01D
31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 - DIF DARF	1287	30505		0,04	22.408,97D
*****	Totais da conta			2.211,80	0,04	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2021	Saldo anterior..			190.279,00		190.279,00D
27/10/2021	NFS-e 30076188 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		30676	8.175,25		198.454,25D
27/10/2021	NFS-e 30076187 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		30680	13.419,68		211.873,93D
*****	Totais da conta			21.594,93		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2021	Saldo anterior..			2.988,91		2.988,91D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2021	Saldo anterior..			997,00		997,00D
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2021	Saldo anterior..			3.421,83		3.421,83D
21/10/2021	NF-e 16460 JOAO HAUPT CIA LTDA - DIVERSOS MATERIAIS ESCRITORIO - VENC. 18/11/2021	5090	30713	1.754,67		5.176,50D
28/10/2021	PAGAMENTO NFS-e 46 CARLOS EDUARDO MACANEIRO - CONFECÇÃO DE CARIMBO	19	30641	55,00		5.231,50D
*****	Totais da conta			1.809,67		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2021	Saldo anterior..			504,55		504,55D
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2021	Saldo anterior..			793,13		793,13D
04/10/2021	NF-e 9290 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRODUTOS COPA - VENC. 03/11/2021	3467	30704	1.483,50		2.276,63D
06/10/2021	PAGAMENTO NFC-e 170318 MERCEARIA EMPORIO SÃO JOSE	19	30637	13,83		2.290,46D
06/10/2021	PAGAMENTO NFC-e 764344 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - AÇUCAR e ADOÇANTE	19	30638	90,00		2.380,46D
*****	Totais da conta			1.587,33		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			1.267,93		1.267,93D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30538	3,13		1.271,06D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30539	3,13		1.274,19D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30540	3,13		1.277,32D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30541	3,13		1.280,45D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30542	3,13		1.283,58D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30543	3,13		1.286,71D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30544	3,13		1.289,84D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30545	3,13		1.292,97D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30546	3,13		1.296,10D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30547	3,13		1.299,23D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30548	3,13		1.302,36D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30549	3,13		1.305,49D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30550	3,13		1.308,62D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30551	3,13		1.311,75D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30552	3,13		1.314,88D
01/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30553	3,13		1.318,01D
04/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30554	3,13		1.321,14D
07/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30555	3,13		1.324,27D
13/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30556	3,13		1.327,40D
15/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30557	3,13		1.330,53D
15/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30558	3,13		1.333,66D
15/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30559	3,13		1.336,79D
15/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30560	3,13		1.339,92D
18/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30561	3,13		1.343,05D
18/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30562	3,13		1.346,18D
19/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30563	3,13		1.349,31D
21/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30564	3,13		1.352,44D
25/10/2021	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	30537	6,50		1.358,94D
26/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30565	3,13		1.362,07D
27/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30566	3,13		1.365,20D
27/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30567	3,13		1.368,33D
27/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30568	3,13		1.371,46D
27/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30569	3,13		1.374,59D
27/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30570	3,13		1.377,72D
27/10/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	30571	3,13		1.380,85D
27/10/2021	TARIFA DOC/TED	2437	30572	3,13		1.383,98D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30573	3,13		1.387,11D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30574	3,13		1.390,24D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30575	3,13		1.393,37D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30576	3,13		1.396,50D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30577	3,13		1.399,63D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30578	3,13		1.402,76D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30579	3,13		1.405,89D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30580	3,13		1.409,02D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30581	3,13		1.412,15D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30582	3,13		1.415,28D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30583	3,13		1.418,41D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30584	3,13		1.421,54D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30585	3,13		1.424,67D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30586	3,13		1.427,80D
27/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30587	3,13		1.430,93D
28/10/2021	ELETRONICO TARIFA DOC/TED	2437	30588	3,13		1.434,06D
*****	Totais da conta			166,13		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			74.900,00		74.900,00D
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			57.181,37		57.181,37D
10/10/2021	NFST 8482051 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	30687	149,90		57.331,27D
20/10/2021	PAGAMENTO FATURA 21/10/22002955-4 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	30668	1.666,41		58.997,68D
20/10/2021	PAGAMENTO NFST 8382891 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA - REDE PRIVADA VIRTUAL DE ALTA	2437	30689	783,00		59.780,68D

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
22/10/2021	VELOCIDADE EM CAMADA 2 PAGAMENTO NFST 81538/102021 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	30669	781,15		60.561,83D
29/10/2021	NFS-e 46389 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	30643	214,92		60.776,75D
29/10/2021	NFS-e 46390 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	30644	532,44		61.309,19D
29/10/2021	NFS-e 46391 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	30645	3.722,47		65.031,66D
29/10/2021	NFS-e 46392 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	30646	263,97		65.295,63D
29/10/2021	NFS-e 46388 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		30647	1.398,44		66.694,07D
*****	Totais da conta			9.512,70		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
30/09/2021	Saldo anterior..			32.550,28		32.550,28D
15/10/2021	NFS-e 16316 LICNES SERVIÇOS LTDA		30610	4.196,46		36.746,74D
31/10/2021	NFS-e 16421 LICNES SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS MÊS 10/2021 - EMISSÃO NFS-e 01/11/2021		30719	3.934,19		40.680,93D
*****	Totais da conta			8.130,65		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
30/09/2021	Saldo anterior..			81.780,32		81.780,32D
01/10/2021	PAGAMENTO RECIBO GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	30633	25,00		81.805,32D
01/10/2021	PAGAMENTO DACTE 6925888 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS - MATERIAL PARA DUBAI	19	30636	105,19		81.910,51D
04/10/2021	PAGAMENTO RECIBO GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	30635	25,00		81.935,51D
19/10/2021	PAGAMENTO RECIBO GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	30634	25,00		81.960,51D
20/10/2021	PAGAMENTO NFS-e 15642 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	30665	412,50		82.373,01D
29/10/2021	PAGAMENTO NFS-e 3209	2437	30712	2.590,92		84.963,93D

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
	GEOSAPIENS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ASSINATURA ANUAL PLANO CORPORATIVO DO COLETUM					
*****	Totais da conta			3.183,61		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			183.659,11		183.659,11D
04/10/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 96 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	30626	128,00		183.787,11D
13/10/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 100 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	30629	96,00		183.883,11D
15/10/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 102 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	30617	48,00		183.931,11D
15/10/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 105 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	30618	48,00		183.979,11D
15/10/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 104 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	30620	96,00		184.075,11D
15/10/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 101 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	30630	96,00		184.171,11D
15/10/2021	PAGAMENTO FATURA 52362 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	30698	399,80		184.570,91D
18/10/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 105 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	30619	177,08		184.747,99D
19/10/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 103 - CURITIBA - CAMPINAS - CURITIBA	2437	30627	96,00		184.843,99D
21/10/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE	2437	30628	96,00		184.939,99D

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
25/10/2021	AFASTAMENTO 106 - CURITIBA - MANDAGUARI - FRANCISCO BELTRÃO - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 106 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	30621	121,44		185.061,43D
26/10/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 107 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	30622	96,00		185.157,43D
26/10/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 108 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	30624	96,00		185.253,43D
27/10/2021	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 107 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	30623		96,00	185.157,43D
28/10/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 108 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	30625	85,45		185.242,88D
29/10/2021	NFS-e 15090 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		30700	0,05		185.242,93D
29/10/2021	FATURA 314 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		30701	1.954,93		187.197,86D
*****	Totais da conta			3.634,75	96,00	
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			854,02		854,02D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			1.211,74		1.211,74D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	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	
30/09/2021	Saldo anterior..			21.861,00		21.861,00D
18/10/2021	NOTA FATURA 2021365232	5067	30690	150,00		22.011,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 148715/2021 - VENC. 03/11/2021					
20/10/2021	PAGAMENTO NOTA FATURA 2021363650 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 143270/2021	2437	30693	130,00		22.141,00D
29/10/2021	NOTA FATURA 2021367340 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 154021/2021 - VENC. 17/11/2021	5067	30691	234,00		22.375,00D
29/10/2021	PAGAMENTO NOTA FATURA 2021365021 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 147571/2021 - 147573/2021 - 147574/2021	2437	30692	360,00		22.735,00D
*****	Totais da conta			874,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			2.488,50		2.488,50D
30/10/2021	NF-e 76 SUPEREXPEDIENTES E ARTE LTDA - CRACHÁS E FOLDER	5086	30696	2.343,75		4.832,25D
*****	Totais da conta			2.343,75		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			1.689,43		1.689,43D
01/10/2021	PAGAMENTO NFC-e 29101 RESTAURANTE REI DA MASSA BOLONHA LTDA - GOL LINHAS AEREAS	19	30631	299,00		1.988,43D
*****	Totais da conta			299,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			55.718,03		55.718,03D
20/10/2021	PAGAMENTO NFS-e 6427 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	30670	6.200,00		61.918,03D
*****	Totais da conta			6.200,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			3.880,50		3.880,50D
29/10/2021	PAGAMENTO NFS-e 60325 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	30703	366,30		4.246,80D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI				*****Continuação
***** Totais da conta				366,30		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			8.049,90		8.049,90D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			12.013,17		12.013,17D
21/10/2021	PAGAMENTO RECIBO CHAVEIRO SANTOS - INSTALAÇÃO FECHADURA PRADO	19	30640	400,00		12.413,17D
***** Totais da conta				400,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			1.109,38		1.109,38D
01/10/2021	NFS-e 1090 GERSON FERREIRA DOS SANTOS - COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE ACRILICO	78	30711	600,00		1.709,38D
13/10/2021	PAGAMENTO NFC-e 1317 MKT PANIFICADORA LTDA - REUNIÃO CGE	19	30639	89,93		1.799,31D
18/10/2021	PAGAMENTO NF-e 657 ARMAZEM PRIME COMERCIO DE PRODUTOS VISUAL - ROLL-UP CLASSICO 1-20 X 2-00	2437	30699	771,60		2.570,91D
30/10/2021	NF-e 77 SUPEREXPEDIENTES E ARTE LTDA - LIVROS INVEST	5086	30697	4.410,00		6.980,91D
***** Totais da conta				5.871,53		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			4.770,00		4.770,00D
06/10/2021	FATURA DE LOCAÇÕES 016923 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/11/2021	3411	30684	576,32		5.346,32D
***** Totais da conta				576,32		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/09/2021	Saldo anterior..			39.529,05		39.529,05D
31/10/2021	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 10/2021	132	30714	222,57		39.751,62D
31/10/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 10/2021	132	30715	4.915,31		44.666,93D
31/10/2021	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 10/2021	132	30716	8,39		44.675,32D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO				*****Continuação
31/10/2021	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 10/2021	132	30717	1.424,25		46.099,57D
31/10/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 10/2021	132	30718	34,83		46.134,40D
*****	Totais da conta			6.605,35		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			8.578,09		8.578,09D
31/10/2021	IR S / RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 10/2021	5046	30675	1.764,06		10.342,15D
*****	Totais da conta			1.764,06		
Conta: 2690	3.7.00.02.0002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/09/2021	Saldo anterior..			554,18		554,18D
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/09/2021	Saldo anterior..			10.564,94		10.564,94D
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
30/09/2021	Saldo anterior..			21.660,26		21.660,26D
22/10/2021	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - CESSÃO - MÊS 09/2021		30604	2.040,35		23.700,61D
22/10/2021	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 09/2021		30605	17,70		23.718,31D
22/10/2021	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 09/2021		30606	260,38		23.978,69D
22/10/2021	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - ELEVADORES - MÊS 09/2021		30607	13,46		23.992,15D
22/10/2021	ESTORNO RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 09/2021		30608		394,02	23.598,13D
31/10/2021	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - CESSÃO - MÊS 10/2021		30459	11.596,21		35.194,34D

