

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	
31/10/2021	Saldo anterior..			1.297.344,78		1.297.344,78D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		30728	5.870,78		1.303.215,56D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		30729	5.870,78		1.309.086,34D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO		30730	6.046,90		1.315.133,24D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		30731	6.065,25		1.321.198,49D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		30732	5.870,78		1.327.069,27D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		30733	5.870,78		1.332.940,05D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		30734	5.870,78		1.338.810,83D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA		30736	5.039,08		1.343.849,91D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - ISABELA GARCIA		30744	8.047,51		1.351.897,42D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - JULIO BUENO NETO		30747	8.047,51		1.359.944,93D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK		30750	11.445,52		1.371.390,45D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		30751	11.445,52		1.382.835,97D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - LICENÇA MATERNIDADE		30752	5.870,78		1.388.706,75D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS		30753	5.870,78		1.394.577,53D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA		30756	5.870,78		1.400.448,31D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		30757	17.047,10		1.417.495,41D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - ROBERTA FADEL BARBUR		30758	5.102,50		1.422.597,91D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		30759	17.047,10		1.439.645,01D
*****	Totais da conta			142.300,23		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2021	Saldo anterior..			816.787,60		816.787,60D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		30735	19.576,80		836.364,40D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA				*****Continuação
	- GIANCARLO ROCCO					
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		30739	6.525,60		842.890,00D
	- GUSTAVO EMANUEL CEJAS					
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		30746	23.927,20		866.817,20D
	- JOSE EDUARDO BEKIN					
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		30754	19.576,80		886.394,00D
	- PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS					
*****	Totais da conta			69.606,40		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2021	Saldo anterior..			50.703,71		50.703,71D
25/11/2021	NFS-e 26085 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	30877	575,00		51.278,71D
30/11/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - JONAS GONCHOROSKY		30745	1.000,00		52.278,71D
30/11/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		30748	1.000,00		53.278,71D
30/11/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - LUCAS SALAMUNI		30749	1.000,00		54.278,71D
30/11/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		30755	750,00		55.028,71D
30/11/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - SARA SCHNEIDER TABORDA		30760	1.000,00		56.028,71D
30/11/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - THATYANE LYA MORAES		30761	1.000,00		57.028,71D
*****	Totais da conta			6.325,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2021	Saldo anterior..			271.484,71		271.484,71D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		30737	1.343,76		272.828,47D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FÉRIAS		30740	17.401,60		290.230,07D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - ABONO FÉRIAS		30741	6.960,64		297.190,71D
30/11/2021	PROVISÃO FÉRIAS 11/2021	1244	30773	47.823,34		345.014,05D
30/11/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	30774		1.824,83	343.189,22D
30/11/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS	1244	30775		33.083,91	310.105,31D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	11/2021 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS					
*****	Totais da conta			73.529,34	34.908,74	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2021	Saldo anterior..			231.356,12		231.356,12D
30/11/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2021	1252	30771	31.946,19		263.302,31D
*****	Totais da conta			31.946,19		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2021	Saldo anterior..			189.741,66		189.741,66D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	1279	30767	18.452,08		208.193,74D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - DIF GRF	1279	30768	0,08		208.193,82D
*****	Totais da conta			18.452,16		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2021	Saldo anterior..			527.685,82		527.685,82D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	30765	60.241,34		587.927,16D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - INSS PATRONAL - DEDUÇÃO AUXILIO MATERNIDADE	1260	30766		5.870,78	582.056,38D
*****	Totais da conta			60.241,34	5.870,78	
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2021	Saldo anterior..			22.408,97		22.408,97D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	1287	30769	2.306,56		24.715,53D
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - DIF DARF	1287	30770		0,04	24.715,49D
*****	Totais da conta			2.306,56	0,04	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2021	Saldo anterior..			211.873,93		211.873,93D
29/11/2021	NFS-e 31177488 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		30893	8.175,25		220.049,18D
29/11/2021	NFS-e 31177487 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		30897	13.419,68		233.468,86D
*****	Totais da conta			21.594,93		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2021	Saldo anterior..			2.988,91		2.988,91D
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2021	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	
31/10/2021	Saldo anterior..			5.231,50		5.231,50D
05/11/2021	PAGAMENTO NF-e 154258 CONTABILISTA - HLTRO DE LINHA	19	30850	166,80		5.398,30D
29/11/2021	PAGAMENTO NF-e 96147 KALUNGAAS - PAINEL METALICO MAPA MUNDI	19	30852	134,90		5.533,20D
29/11/2021	NFC-e 157222 BRINCADEIRAS DE PAPEL-PAPELARIA PRESENTES LTDA	5091	30927	40,20		5.573,40D
*****	Totais da conta			341,90		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/10/2021	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	
31/10/2021	Saldo anterior..			2.380,46		2.380,46D
17/11/2021	PAGAMENTO NF-e 5664 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - ELEMENTO FILTRANTE	2437	30931	460,00		2.840,46D
30/11/2021	NF-e 1667515 CONTABILISTA - DIVERSOS PRODUTOS	3018	30914	2.984,55		5.825,01D
*****	Totais da conta			3.444,55		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			1.434,06		1.434,06D
05/11/2021	DÉBITO AUTORIZADO - TARIFA PREGÃO	2437	30812	70,32		1.504,38D
25/11/2021	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	30813	6,50		1.510,88D
*****	Totais da conta			76,82		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			74.900,00		74.900,00D
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			66.694,07		66.694,07D

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
10/11/2021	NFST 8645335 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	30906	149,90		66.843,97D
19/11/2021	PAGAMENTO FATURA 21/11/22002980-6 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	30884	1.666,41		68.510,38D
22/11/2021	PAGAMENTO NFST 15650449/112021 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	30885	623,21		69.133,59D
30/11/2021	NFS-e 46722 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	30854	238,80		69.372,39D
30/11/2021	NFS-e 46724 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	30855	272,11		69.644,50D
30/11/2021	NFS-e 46725 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	30856	528,87		70.173,37D
30/11/2021	NFS-e 46726 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	30857	3.722,47		73.895,84D
30/11/2021	NFS-e 46723 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		30858	1.398,44		75.294,28D
*****	Totais da conta			8.600,21		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			40.680,93		40.680,93D
30/11/2021	NFS-e 16515 LICNES SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS MÊS 11/2021 - EMISSÃO NFS-e 01/12/2021		30942	3.934,19		44.615,12D
*****	Totais da conta			3.934,19		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			84.963,93		84.963,93D
03/11/2021	PAGAMENTO RECIBO 3 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	30848	25,00		84.988,93D
04/11/2021	PAGAMENTO RECIBO 4 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	30849	30,00		85.018,93D
12/11/2021	PAGAMENTO NFS-e 59 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - PARCELA 2/8 SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RELACIONADO AO PROGRAMA DE VOCAÇÕES REGIONAIS	2437	30930	16.043,75		101.062,68D

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
19/11/2021	SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARANÁ PAGAMENTO NFS-e 15932 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	30881	412,50		101.475,18D
26/11/2021	DOC 6576973 SERASA S.A	5092	30903	168,00		101.643,18D
*****	Totais da conta			16.679,25		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			187.197,86		187.197,86D
03/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 112 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - MARINGÁ - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	30834	1.400,00		188.597,86D
04/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 109 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - ANTONINA - MORRETES - CURITIBA	2437	30833	406,00		189.003,86D
04/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS ISABELA GARCIA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 114 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - ANTONINA - MORRETES - CURITIBA	2437	30842	406,00		189.409,86D
04/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 110 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - ANTONINA - MORRETES - CURITIBA	2437	30845	406,00		189.815,86D
05/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 111 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - MEDIANEIRA - CURITIBA	2437	30825	130,00		189.945,86D
05/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 113 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	30841	130,00		190.075,86D
11/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 109 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	30831	202,47		190.278,33D
11/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 117 - CURITIBA	2437	30832	96,00		190.374,33D

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
12/11/2021	- MORRETES - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 119 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	30835	510,00		190.884,33D
12/11/2021	PAGAMENTO FATURA 52513 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	30917	599,70		191.484,03D
16/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 118 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	30836	130,00		191.614,03D
18/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 118 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	30837	52,60		191.666,63D
18/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 119 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	30838	229,25		191.895,88D
22/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 127 - CURITIBA - LONDRINA - CONGOINHAS - MARINGÁ - CURITIBA	2437	30826	406,00		192.301,88D
23/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 128 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	30839	493,00		192.794,88D
24/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 122 - CURITIBA - ANTONINA - MORRETES - CURITIBA	2437	30830	978,00		193.772,88D
24/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS ISABELA GARCIA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 124 - CURITIBA - ANTONINA - MORRETES - CURITIBA	2437	30843	716,00		194.488,88D
24/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 125 - CURITIBA - ANTONINA - MORRETES - CURITIBA	2437	30846	716,00		195.204,88D
24/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE -	2437	30847	978,00		196.182,88D

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
26/11/2021	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 123 - CURITIBA - ANTONINA - MORRETES - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 129 - CURITIBA - VERÊ - CURITIBA	2437	30840	358,00		196.540,88D
29/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 117 - CURITIBA - ANTONINA - MORRETES - CURITIBA	2437	30829	127,60		196.668,48D
29/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS ISABELA GARCIA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 124 - CURITIBA - ANTONINA - MORRETES - CURITIBA	2437	30844	163,33		196.831,81D
30/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 122 - CURITIBA - ANTONINA - MORRETES - CURITIBA	2437	30827	167,00		196.998,81D
30/11/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 126 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	30828	1.335,00		198.333,81D
30/11/2021	NFS-e 15120 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		30918	0,04		198.333,85D
30/11/2021	FATURA 415 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		30919	2.422,52		200.756,37D
*****	Totais da conta			13.558,51		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			854,02		854,02D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	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	
31/10/2021	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	
31/10/2021	Saldo anterior..			22.735,00		22.735,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
24/11/2021	NOTA FATURA 2021370781 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 164000/2021 - VENC. 08/12/2021	5067	30909	120,00		22.855,00D
25/11/2021	NOTA FATURA 2021371021 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 164489/2021 - 164525/2021 - 164522/2021 - VENC. 09/12/2021	5067	30910	360,00		23.215,00D
26/11/2021	NOTA FATURA 2021371248 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 164971/2021 - VENC. 10/12/2021	5067	30908	210,00		23.425,00D
29/11/2021	PAGAMENTO NOTA FATURA 2021369070 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 158985/2021	2437	30913	120,00		23.545,00D
*****	Totais da conta			810,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			4.832,25		4.832,25D
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			1.988,43		1.988,43D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			61.918,03		61.918,03D
19/11/2021	PAGAMENTO NFS-e 6513 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	30886	6.200,00		68.118,03D
29/11/2021	PAGAMENTO NFS-e 6572 EUBOR CONTABILIDADE - SERVIÇOS ESPECIAIS	2437	30887	2.526,60		70.644,63D
*****	Totais da conta			8.726,60		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			4.246,80		4.246,80D
30/11/2021	PAGAMENTO NFS-e 60653 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	30921	532,40		4.779,20D
*****	Totais da conta			532,40		

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	
31/10/2021	Saldo anterior..			8.049,90		8.049,90D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			12.413,17		12.413,17D
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			6.980,91		6.980,91D
08/11/2021	PAGAMENTO NF-e 262 PADARIA E CONFEITARIA FAVO E MEL - COFFEE BREAK - PROJETO VRS	19	30851	280,00		7.260,91D
24/11/2021	PAGAMENTO DESPESAS EVENTO DE ATO DE ABERTURA E OFICINA DE INTEGRAÇÃO DO VRS MATA ATLANTICA - ANTONINA e MORRETES - LUCAS SALAMUNI	2437	30933	978,00		8.238,91D
24/11/2021	PAGAMENTO DESPESAS EVENTO DE ATO DE ABERTURA E OFICINA DE INTEGRAÇÃO DO VRS MATA ATLANTICA - ANTONINA e MORRETES - LUCAS DE CRISTO	2437	30934	978,00		9.216,91D
24/11/2021	PAGAMENTO DESPESAS EVENTO DE ATO DE ABERTURA E OFICINA DE INTEGRAÇÃO DO VRS MATA ATLANTICA - ANTONINA e MORRETES - SARA SCHNEIDER TABORDA	2437	30935	716,00		9.932,91D
*****	Totais da conta			2.952,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2021	Saldo anterior..			5.346,32		5.346,32D
05/11/2021	FATURA DE LOCAÇÕES 017138 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/12/2021	3411	30901	551,00		5.897,32D
*****	Totais da conta			551,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/10/2021	Saldo anterior..			46.134,40		46.134,40D
30/11/2021	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 11/2021	132	30936	222,56		46.356,96D
30/11/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 11/2021	132	30937	4.999,38		51.356,34D
30/11/2021	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE	132	30938	8,39		51.364,73D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO				*****Continuação
30/11/2021	ESCRITÓRIO 11/2021 DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 11/2021	132	30939	1.423,90		52.788,63D
30/11/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 11/2021	132	30940	99,80		52.888,43D
*****	Totais da conta			6.754,03		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS
31/10/2021	Saldo anterior..			10.342,15		10.342,15D
30/11/2021	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL - PMAI 11/2021	5062	30890	4.559,02		14.901,17D
30/11/2021	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 11/2021	5046	30892	12.419,87		27.321,04D
*****	Totais da conta			16.978,89		
Conta: 2690	3.7.00.02.0002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS
31/10/2021	Saldo anterior..			554,18		554,18D
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR			Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES
31/10/2021	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
31/10/2021	Saldo anterior..			38.560,22		38.560,22D
19/11/2021	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 10/2021 - COMPLEMENTO		30820	1.175,14		39.735,36D
19/11/2021	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 10/2021 - COMPLEMENTO		30821	17,70		39.753,06D
19/11/2021	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 10/2021 - COMPLEMENTO		30822	260,38		40.013,44D
19/11/2021	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - ELEVADORES - MÊS 10/2021 - COMPLEMENTO		30823	13,46		40.026,90D
30/11/2021	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 11/2021		30869	11.596,21		51.623,11D
30/11/2021	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS		30870	599,62		52.222,73D

