

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	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		31535	6.393,06		6.393,06D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		31536	8.198,19		14.591,25D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		31537	6.393,06		20.984,31D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO		31538	2.194,95		23.179,26D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		31539	2.201,61		25.380,87D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		31542	6.393,06		31.773,93D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		31543	6.393,06		38.166,99D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		31544	2.344,12		40.511,11D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA		31552	4.389,89		44.901,00D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - ISABELA GARCIA		31556	4.381,72		49.282,72D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - JONAS GONCHORSKY		31559	5.774,53		55.057,25D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - JULIO BUENO NETO		31564	16.767,61		71.824,86D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - JULIO BUENO NETO - TERMINO CONTRATO ASSESSOR		31565	876,34		72.701,20D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK		31575	12.463,74		85.164,94D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		31576	12.463,74		97.628,68D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - AUXILIO MATERNIDADE		31577	6.393,06		104.021,74D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS		31578	6.393,06		110.414,80D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		31583	9.900,61		120.315,41D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - ROBERTA FADEL BARBUR - RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO		31586	926,07		121.241,48D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		31592	18.563,64		139.805,12D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		31785	6.393,06		146.198,18D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		31786	8.763,43		154.961,61D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		31787	6.393,06		161.354,67D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO		31788	6.584,84		167.939,51D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		31789	6.604,83		174.544,34D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		31790	6.393,06		180.937,40D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		31791	6.393,06		187.330,46D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		31792	6.393,06		193.723,52D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA		31796	6.584,84		200.308,36D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - ISABELA GARCIA		31798	8.471,32		208.779,68D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - JONAS GONCHOROSKY		31801	6.393,06		215.172,74D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - JULIO BUENO NETO		31803	18.563,64		233.736,38D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO		31807	415,46		234.151,84D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO		31812	5.634,16		239.786,00D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO - HORAS ATESTADO		31813	312,56		240.098,56D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		31814	8.309,16		248.407,72D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - AUXILIO MATERNIDADE		31817	3.409,63		251.817,35D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		31818	1.917,92		253.735,27D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS		31821	6.393,06		260.128,33D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - RILTON ALEXANDRE		31824	18.563,64		278.691,97D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
	GUMARAES					
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		31825	18.563,64		297.255,61D
*****	Totais da conta			297.255,61		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - GIANCARLO ROCCO		31547	10.440,96		10.440,96D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		31555	19.576,80		30.017,76D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN		31563	23.927,20		53.944,96D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		31579	19.576,80		73.521,76D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - GIANCARLO ROCCO		31793	19.576,80		93.098,56D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		31797	19.576,80		112.675,36D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN		31802	23.927,20		136.602,56D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		31822	19.576,80		156.179,36D
*****	Totais da conta			156.179,36		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
28/01/2022	NFS-e 26441 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	31715	543,33		543,33D
31/01/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - JONAS GONCHOROSKY - RESCISÃO TERMINO CONTRATO		31560	100,00		643,33D
31/01/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		31569	166,67		810,00D
31/01/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - LUCAS SALAMUNI		31572	366,67		1.176,67D
31/01/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		31580	375,00		1.551,67D
31/01/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA		31593	666,67		2.218,34D
31/01/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - THATYANE LYA MORAES		31596	533,33		2.751,67D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
25/02/2022	NFS-e 26595 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	31933	575,00		3.326,67D
28/02/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - LARISSA COLETO MORAIS E SILVA		31804	1.000,00		4.326,67D
28/02/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		31805	1.000,00		5.326,67D
28/02/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - LUCAS SALAMUNI		31806	1.000,00		6.326,67D
28/02/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		31823	750,00		7.076,67D
28/02/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA		31826	1.000,00		8.076,67D
28/02/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - THATYANE LYA MORAES		31827	1.000,00		9.076,67D
*****	Totais da conta			9.076,67		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		31540	11.724,14		11.724,14D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE - FÉRIAS		31545	5.398,59		17.122,73D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - GIANCARLO ROCCO - FÉRIAS		31548	12.181,12		29.303,85D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - GIANCARLO ROCCO - ABONO FÉRIAS		31549	870,08		30.173,93D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		31553	2.926,60		33.100,53D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - ISABELA GARCIA - FÉRIAS		31557	5.842,29		38.942,82D
31/01/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - JONAS GONCHORSKY - HORAS RECESSO - RESCISÃO TERMINO CONTRATO		31561	583,33		39.526,15D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - JULIO BUENO NETO - TERMINO CONTRATO ASSESSOR - HORAS FÉRIAS		31566	4.868,57		44.394,72D
31/01/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE -		31570	833,33		45.228,05D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	HORAS RECESSO					
31/01/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - LUCAS SALAMUNI - HORAS RECESSO		31573	633,33		45.861,38D
31/01/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA - HORAS RECESSO		31581	375,00		46.236,38D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - FÉRIAS		31584	11.550,70		57.787,08D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - ROBERTA FADEL BARBUR - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		31587	7.408,57		65.195,65D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - ROBERTA FADEL BARBUR - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		31588	3.086,91		68.282,56D
31/01/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA - HORAS RECESSO		31594	333,33		68.615,89D
31/01/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - THATYANE LYA MORAES - HORAS RECESSO		31597	466,67		69.082,56D
31/01/2022	PROVISÃO FÉRIAS 01/2022	1244	31608	42.663,69		111.746,25D
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATTO	1244	31609		15.921,37	95.824,88D
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE	1244	31610		7.331,29	88.493,59D
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2022 - GIANCARLO ROCCO	1244	31611		17.723,52	70.770,07D
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	31612		3.974,32	66.795,75D
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2022 - ISABELA GARCIA	1244	31613		7.933,84	58.861,91D
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2022 - JULIO BUENO NETO - RESCISÃO	1244	31614		6.611,52	52.250,39D
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE	1244	31615		833,33	51.417,06D
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2022 - LUCAS SALAMUNI	1244	31616		633,33	50.783,73D
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA	1244	31617		375,00	50.408,73D
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2022 - RILTON ALEXANDRE	1244	31618		15.685,86	34.722,87D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	GUMARÃES					
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2022 - ROBERTA FADEL	1244	31619		14.252,86	20.470,01D
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA	1244	31620		333,33	20.136,68D
31/01/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2022 - THATYANE LYA MORAES	1244	31621		466,67	19.670,01D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - GIANCARLO ROCCO - ABONO FÉRIAS		31794	7.830,72		27.500,73D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - ISABELA GARCIA - FÉRIAS		31799	389,48		27.890,21D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		31809	13.848,60		41.738,81D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		31815	5.539,44		47.278,25D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		31819	1.420,68		48.698,93D
28/02/2022	PROVISÃO FÉRIAS 02/2022	1244	31837	34.622,69		83.321,62D
28/02/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2022 - GIANCARLO ROCCO	1244	31838		10.634,12	72.687,50D
28/02/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2022 - ISABELA GARCIA	1244	31839		528,90	72.158,60D
28/02/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2022 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - RESCISÃO	1244	31840		18.806,38	53.352,22D
28/02/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	31841		7.522,54	45.829,68D
28/02/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	31842		1.929,28	43.900,40D
*****	Totais da conta			175.397,86	131.497,46	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2022	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2022	1252	31607	28.486,51		28.486,51D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - RESCISÃO - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		31808	1.038,65		29.525,16D
28/02/2022	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2022	1252	31835	28.067,73		57.592,89D
28/02/2022	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2022 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK	1252	31836		1.410,49	56.182,40D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS				*****Continuação
***** Totais da conta				57.592,89	1.410,49	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2022	DIFERENÇA GRF FOLHA 01/2022	1279	31775	0,04		0,04D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - JULIO BUENO NETO - TERMINO CONTRATO ASSESSOR - GRRF	1279	31567	70,10		70,14D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - ROBERTA FADEL BARBUR - RESCISÃO - GRRF	1279	31589	74,08		144,22D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1279	31604	20.891,68		21.035,90D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - DIF GRF	1279	31605	0,11		21.036,01D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1279	31832	19.879,59		40.915,60D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - DIF GRF	1279	31833	0,11		40.915,71D
***** Totais da conta				40.915,71		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	31603	70.470,67		70.470,67D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	31831	66.596,98		137.067,65D
***** Totais da conta				137.067,65		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1287	31606	2.629,53		2.629,53D
28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1287	31834	2.484,96		5.114,49D
***** Totais da conta				5.114,49		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
10/01/2022	NFS-e 32551327 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		31736	464,41		464,41D
10/01/2022	NFS-e 32551326 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE		31739	464,40		928,81D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				*****Continuação
27/01/2022	PROCESSAMENTO NFS-e 33302384 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE		31732	13.625,34		14.554,15D
27/01/2022	PROCESSAMENTO NFS-e 33302385 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE		31742	7.969,59		22.523,74D
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - ROBERTA FADEL BARBUR - RESCISÃO - DESCONTO VR		31590		862,47	21.661,27D
18/02/2022	NFS-e 34004434 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE		31953	697,80		22.359,07D
25/02/2022	PROCESSAMENTO NFS-e 34333759 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE		31949	13.625,34		35.984,41D
25/02/2022	PROCESSAMENTO NFS-e 34333760 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE		31956	7.969,59		43.954,00D
28/02/2022	PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - RESCISÃO - DESCONTO VR		31810		1.028,33	42.925,67D
*****	Totais da conta			44.816,47	1.890,80	
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
18/02/2022	PAGAMENTO GRU JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00011686020195090013 - MICHELE ABUJAMRA - TRANSFERENCIA LANÇAMENTO DA CONTA CONTÁBIL 5070 - DEPÓSITOS JUDICIAIS, PARA A CONTA 5097 CUSTOS PROCESSOS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	5070	31870	1.000,00		1.000,00D
*****	Totais da conta			1.000,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
11/01/2022	PAGAMENTO NF-e 098388 KALUNGA S.A -PORTA LAPIS	19	31684	11,20		11,20D
18/02/2022	NF-e 1713086 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ARQUIVO MORTO PAPELÃO - VENC. 18/03/2022	3018	31993	612,66		623,86D
21/02/2022	PAGAMENTO NF-e 1703710 CONTABILISTA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO S.A	2437	31982	1.590,92		2.214,78D
23/02/2022	PAGAMENTO NF-e 26 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A - PORTALAPIS e	19	31911	135,80		2.350,58D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				*****Continuação
	ORGANIZADOR					
*****	Totais da conta			2.350,58		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
27/01/2022	PAGAMENTO NFC-e 000155872 CONDOR SUPER CENTER LTDA - CHA	19	31686	13,96		13,96D
*****	Totais da conta			13,96		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
05/01/2022	DÉBITO AUTORIZADO - TARIFA PREGÃO Nº 004/2021	2437	31649	70,32		70,32D
25/01/2022	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	31648	6,50		76,82D
25/02/2022	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	31895	6,50		83,32D
*****	Totais da conta			83,32		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
20/01/2022	PAGAMENTO FATURA 22/01/22002908-2 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	31725	1.666,41		1.666,41D
21/01/2022	PAGAMENTO NFST 87639/012022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	31726	588,62		2.255,03D
25/01/2022	NFST 9043804 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	31754	149,90		2.404,93D
31/01/2022	NFS-e 47660 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	31694	1.556,34		3.961,27D
31/01/2022	NFS-e 47661 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	31695	1.642,27		5.603,54D
31/01/2022	NFS-e 47659 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		31696	2.872,43		8.475,97D
31/01/2022	NFS-e 47662 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		31702	421,58		8.897,55D
18/02/2022	PAGAMENTO FATURA 22/02/22002847-8 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	31942	1.681,17		10.578,72D
22/02/2022	PAGAMENTO NFST 223864/022022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	31943	459,98		11.038,70D
25/02/2022	NFST 9230135 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A -	5026	31964	149,90		11.188,60D

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
	FIBRA					
28/02/2022	NFS-e 47836 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	31913	1.641,57		12.830,17D
28/02/2022	NFS-e 47838 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	31914	1.642,27		14.472,44D
28/02/2022	NFS-e 47837 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		31915	2.872,43		17.344,87D
28/02/2022	NFS-e 47839 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		31921	421,58		17.766,45D
*****	Totais da conta			17.766,45		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2022	NFS-e 9 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 01/2022 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/02/2022		31777	3.400,00		3.400,00D
28/02/2022	NFS-e 10 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 02/2022 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/03/2022		32002	3.400,00		6.800,00D
*****	Totais da conta			6.800,00		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
05/01/2022	PAGAMENTO RECIBO 12022 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	31683	25,00		25,00D
10/01/2022	VRS - PAGAMENTO NFS-e 131 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - PARCELA 4/8 SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RELACIONADO AO PROGRAMA DE VOCAÇÕES REGIONAIS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARANÁ	2437	31765	16.043,75		16.068,75D
20/01/2022	PAGAMENTO NFS-e 16699 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	31720	587,50		16.656,25D
01/02/2022	PAGAMENTO TICKET 122 CLASS PARK ESTACIONAMENTOS UNI SAFRA	19	31904	6,00		16.662,25D
03/02/2022	PAGAMENTO RECIBO 032022	19	31905	25,00		16.687,25D

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
	GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY					
04/02/2022	ACERTO ADIANTAMENTO NFS-e 221291 SOLUÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - e-CPF - JOSE EDUARDO BEKIN	78	31980	140,00		16.827,25D
09/02/2022	VRS - PAGAMENTO NFS-e 167 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO - OESTE - PARCELA 5/8 SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RELACIONADO AO PROGRAMA DE VOCAÇÕES REGIONAIS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARANÁ	2437	31978	16.043,75		32.871,00D
15/02/2022	PAGAMENTO NFS-e 141 CARLOS EDUARDO MACANEIRO - CONFECÇÃO DE CARIMBOS	19	31907	30,00		32.901,00D
18/02/2022	PAGAMENTO NFS-e 17070 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	31937	412,50		33.313,50D
21/02/2022	PAGAMENTO NFS-e 613734 ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES - ESTACIONAMENTO	19	31909	6,00		33.319,50D
21/02/2022	PAGAMENTO NFS-e 225 ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA	19	31910	6,50		33.326,00D
*****	Totais da conta			33.326,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
07/01/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	31680	48,00		48,00D
18/01/2022	PAGAMENTO FATURA 52868 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	31762	1.366,02		1.414,02D
19/01/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 5 - CURITIBA - SANTA HELENA - GUAIRA - CURITIBA	2437	31676	668,00		2.082,02D
20/01/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 2 - CURITIBA -	2437	31681	130,00		2.212,02D

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
27/01/2022	SÃO PAULO - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 8 - CURITIBA - CARAMBEI - PALMEIRA - CURITIBA	2437	31675	96,00		2.308,02D
27/01/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 - CURITIBA - CARAMBEI - PALMEIRA - CURITIBA	2437	31677	96,00		2.404,02D
27/01/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS PATRICIA ROMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 - CURITIBA - CARAMBEI - PALMEIRA - CURITIBA	2437	31678	96,00		2.500,02D
31/01/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS PATRICIA ROMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 - CURITIBA - CARAMBEI - PALMEIRA - CURITIBA	2437	31679	231,41		2.731,43D
31/01/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 2 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	31682	142,54		2.873,97D
02/02/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 4 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	31897	130,00		3.003,97D
02/02/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 9 - CURITIBA - SÃO PAULO - BELO HORIZONTE - CURITIBA	2437	31900	810,00		3.813,97D
04/02/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 9 - CURITIBA - SÃO PAULO - BELO HORIZONTE - CURITIBA	2437	31901	82,70		3.896,67D
10/02/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 10 - CURITIBA - CASCAVEL - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	31902	575,00		4.471,67D
10/02/2022	FATURA 4608 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME		31972	5.404,75		9.876,42D

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
15/02/2022	PAGAMENTO FATURA 53118 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	31975	199,90		10.076,32D
18/02/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 11 - CURITIBA - ADRIANÓPOLIS - CURITIBA	2437	31896	96,00		10.172,32D
18/02/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 12 - CURITIBA - ADRIANÓPOLIS - CURITIBA	2437	31898	96,00		10.268,32D
18/02/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 13 - CURITIBA - ADRIANÓPOLIS - CURITIBA	2437	31899	96,00		10.364,32D
22/02/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	31903	65,00		10.429,32D
*****	Totais da conta			10.429,32		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
21/02/2022	PAGAMENTO NOTA DE CUSTAS 123 2º OFICIO DISTRIBUIDOR - TITULOS E DOCUMENTOS	19	31908	94,40		94,40D
*****	Totais da conta			94,40		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
21/01/2022	PAGAMENTO FATURA 1081186 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	31771	329,75		329,75D
*****	Totais da conta			329,75		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
23/02/2022	NFS-e 1025 EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		31983	3.900,00		3.900,00D
*****	Totais da conta			3.900,00		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
17/01/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA	2437	31761	416,00		416,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
18/01/2022	2022375604 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 172982/2021 / 172980/2021 e 174412/2021 PAGAMENTO NOTA FATURA 2022375479 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 132/2022	2437	31759	120,00		536,00D
18/01/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022375721 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 172983/2021 / 108/2022	2437	31760	260,00		796,00D
20/01/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022375809 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 177091/2021	2437	31758	120,00		916,00D
21/01/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022376172 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 1236/2022 e 1308/2022	2437	31757	280,00		1.196,00D
28/01/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022377231 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 3038/2022	2437	31755	180,00		1.376,00D
28/01/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022376815 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 3039/2022	2437	31756	120,00		1.496,00D
16/02/2022	NOTA FATURA 2022381429 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 12887/2022 / 12888/2022 - VENC. 04/03/2022	5067	31989	364,00		1.860,00D
17/02/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022379720 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 8737/2022	2437	31966	130,00		1.990,00D
17/02/2022	NOTA FATURA 2022381595 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 13636/2022 / 13635/2022 - VENC. 07/03/2022	5067	31990	312,00		2.302,00D
18/02/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022379639 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 9340/2022	2437	31967	120,00		2.422,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
21/02/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022379795 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 10044/2022	2437	31968	120,00		2.542,00D
21/02/2022	NOTA FATURA 2022381946 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 15195/2022 - VENC. 10/03/2022	5067	31991	120,00		2.662,00D
22/02/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022380036 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 10112/2022 e 8069/2022	2437	31969	240,00		2.902,00D
23/02/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022380573 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 10905/2022	2437	31970	156,00		3.058,00D
24/02/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022380480 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 11299/2022	2437	31971	120,00		3.178,00D
24/02/2022	NOTA FATURA 2022382732 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 15908/2022 - VENC. 14/03/2022	5067	31992	208,00		3.386,00D
*****	Totais da conta			3.386,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
20/01/2022	PAGAMENTO NFS-e 6686 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	31727	6.200,00		6.200,00D
18/02/2022	PAGAMENTO NFS-e 6741 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	31944	6.200,00		12.400,00D
*****	Totais da conta			12.400,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
28/01/2022	PAGAMENTO NFS-e 61356 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	31763	1.609,10		1.609,10D
25/02/2022	PAGAMENTO NFS-e 61760 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	31976	861,73		2.470,83D
*****	Totais da conta			2.470,83		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
26/01/2022	PAGAMENTO NF-e 219738 IOB - CONSULTORIA TRIBUTÁRIA e IOB ONLINE REGULATORIO STANDARD	5095	31774	2.100,00		2.100,00D
*****	Totais da conta			2.100,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
05/02/2022	PAGAMENTO NF-e 001985 CATAPLAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - FIOS TOMADA	19	31906	30,00		30,00D
*****	Totais da conta			30,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
04/01/2022	FATURA DE LOCAÇÕES 017489 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/02/2022	3411	31746	551,00		551,00D
01/02/2022	FATURA DE LOCAÇÕES 017688 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/03/2022	3411	31960	551,00		1.102,00D
*****	Totais da conta			1.102,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2022	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 01/2022	132	31688	222,58		222,58D
31/01/2022	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 01/2022	132	31689	5.298,35		5.520,93D
31/01/2022	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 01/2022	132	31690	8,39		5.529,32D
31/01/2022	DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 01/2022	132	31691	1.424,00		6.953,32D
31/01/2022	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 01/2022	132	31692	109,80		7.063,12D
28/02/2022	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 02/2022	132	31997	222,52		7.285,64D
28/02/2022	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 02/2022	132	31998	5.322,91		12.608,55D
28/02/2022	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE	132	31999	8,35		12.616,90D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO				*****Continuação
28/02/2022	ESCRITÓRIO 02/2022 DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 02/2022	132	32000	1.423,92		14.040,82D
28/02/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 02/2022	132	32001	109,80		14.150,62D
*****	Totais da conta			14.150,62		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2022	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 01/2022	5046	31731	831,17		831,17D
28/02/2022	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 02/2022	5046	31948	1.505,32		2.336,49D
*****	Totais da conta			2.336,49		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
11/01/2022	PAGAMENTO NF-e 098389 KALUNGA S.A - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LASER PRETO LB-50BK	19	31685	206,40		206,40D
*****	Totais da conta			206,40		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/12/2021	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01- 2021 - CESSÃO - MÊS 01/2022		31663	13.636,56		13.636,56D
31/01/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01- 2021 - RECEPÇÃO - MÊS 01/2022		31665	617,32		14.253,88D
31/01/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01- 2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 01/2022		31666	2.000,82		16.254,70D
31/01/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01- 2021 - ELEVADORES - MÊS 01/2022		31667	404,74		16.659,44D
31/01/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01- 2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 01/2022		31668	301,87		16.961,31D
31/01/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-		31669		511,36	16.449,95D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS				*****Continuação
16/02/2022	2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 01/2022 ESTORNO PARCIAL		31883		39,68	16.410,27D
28/02/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 01/2022		31884	13.636,56		30.046,83D
28/02/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - CESSÃO - MÊS 02/2022		31885	617,32		30.664,15D
28/02/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - RECEPÇÃO - MÊS 02/2022		31886	2.000,82		32.664,97D
28/02/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - ELEVADORES - MÊS 02/2022		31887	404,74		33.069,71D
28/02/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 02/2022		31888	262,19		33.331,90D
28/02/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 02/2022		31889		511,36	32.820,54D
*****	Totais da conta			33.882,94	1.062,40	
Conta: 2445	4.2.01.01.0002	APORTES DO GOVERNO DO ESTADO Título: 4.2.01.01				APORTES DO GOVERNO DO
31/12/2021	Saldo anterior..				0,00	0,00C
26/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	2437	31714		380.858,33	380.858,33C
08/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	2437	31932		380.858,33	761.716,66C
*****	Totais da conta				761.716,66	
Conta: 744	4.3.03.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Título: 4.3.03.01				DESCONTOS FINANCEIROS
31/12/2021	Saldo anterior..				0,00	0,00C
10/01/2022	NFS-e 32551327 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		31737		16,25	16,25C
10/01/2022	NFS-e 32551326 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		31740		16,25	32,50C
27/01/2022	NFS-e 33302384 VR BENEFICIOS E		31733		476,89	509,39C

