

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 |             |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                         |           | 686.040,73        |                       | 686.040,73D |
| 01/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020<br>- GIANCARLO ROCCO -<br>TRANSFERÊNCIA CONTA | 2321                    | 26585     |                   | 19.576,80             | 666.463,93D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- BRUNO AGUIAR<br>CASAGRANDE               |                         | 26605     | 5.752,85          |                       | 672.216,78D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- BRUNO ANTONIO BANZATO                    |                         | 26606     | 5.752,85          |                       | 677.969,63D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- GIOVANA PASSOS LIMA                      |                         | 26612     | 5.752,85          |                       | 683.722,48D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- ISABELA GARCIA                           |                         | 26613     | 7.885,85          |                       | 691.608,33D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- JEAN CARLOS ALBERINI                     |                         | 26614     | 16.704,65         |                       | 708.312,98D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- LILIAN FIORI                             |                         | 26619     | 2.929,26          |                       | 711.242,24D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- MAUREEN PACIORNIK<br>LONDON BRAMI        |                         | 26621     | 11.215,60         |                       | 722.457,84D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- MELISSA DE CASSIA PEREIRA                |                         | 26622     | 5.752,85          |                       | 728.210,69D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- NIKOLAS DUARTE<br>NASCIMENTO LIMA ROSA   |                         | 26623     | 11.215,60         |                       | 739.426,29D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- RILTON ALEXANDRE<br>GUIMARAES            |                         | 26625     | 16.704,65         |                       | 756.130,94D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- ROGÉRIO JOSE CHAVES                      |                         | 26626     | 16.704,65         |                       | 772.835,59D |
| *****       | Totais da conta  |                         |           | 106.371,66        | 19.576,80             |             |
| Conta: 2321 | 3.1.01.01.0003   | HONORÁRIOS DA DIRETORIA |           | Título: 3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL |             |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                         |           | 261.024,00        |                       | 261.024,00D |
| 01/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020<br>- GIANCARLO ROCCO -<br>TRANSFERÊNCIA CONTA | 2313                    | 26585     | 19.576,80         |                       | 280.600,80D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- GIANCARLO ROCCO                          |                         | 26611     | 19.576,80         |                       | 300.177,60D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- JOSE EDUARDO BEKIN                       |                         | 26615     | 23.927,20         |                       | 324.104,80D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- PAULO ALEXSANDRO MORVA<br>MARTINS        |                         | 26624     | 19.576,80         |                       | 343.681,60D |
| *****       | Totais da conta  |                         |           | 82.657,60         |                       |             |
| Conta: 2348 | 3.1.01.01.0005   | ESTAGIÁRIOS             |           | Título: 3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL |             |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                         |           | 22.746,34         |                       | 22.746,34D  |
| 17/07/2020  | PAGAMENTO NFS-e 23471<br>INSTITUTO EUVALDO LODI<br>NUCLEO REGIONAL DO    | 2437                    | 26703     | 310,00            |                       | 23.056,34D  |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data        | Histórico   | Contrapartida | Seqüência | Débito            | Crédito               | Saldo            |
|-------------|---|---------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Conta: 2348 | 3.1.01.01.0005  | ESTAGIÁRIOS   |           |                   |                       | *****Continuação |
|             | PARANA  |               |           |                   |                       |                  |
| 31/07/2020  | BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA        |               | 26607     | 666,67            |                       | 23.723,01D       |
| 31/07/2020  | BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM |               | 26610     | 750,00            |                       | 24.473,01D       |
| 31/07/2020  | BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - LETICIA DE LIMA                |               | 26616     | 500,00            |                       | 24.973,01D       |
| 31/07/2020  | BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA          |               | 26620     | 750,00            |                       | 25.723,01D       |
| 31/07/2020  | BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR |               | 26627     | 750,00            |                       | 26.473,01D       |
| *****       | Totais da conta   |               |           | 3.726,67          |                       |                  |
| Conta: 2356 | 3.1.01.01.0006  | FÉRIAS        |           | Título: 3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL |                  |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..  |               |           | 138.356,38        |                       | 138.356,38D      |
| 31/07/2020  | RECESSO ESCOLAR 07/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA                         |               | 26608     | 333,33            |                       | 138.689,71D      |
| 31/07/2020  | RECESSO ESCOLAR 07/2020 - LETICIA DE LIMA                                 |               | 26617     | 250,00            |                       | 138.939,71D      |
| 31/07/2020  | PROVISÃO FÉRIAS 07/2020   | 1244          | 26637     | 20.494,12         |                       | 159.433,83D      |
| 31/07/2020  | REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR PAGAS 07/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA | 1244          | 26638     |                   | 333,33                | 159.100,50D      |
| 31/07/2020  | REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR PAGAS 07/2020 - LETICIA DE LIMA         | 1244          | 26639     |                   | 250,00                | 158.850,50D      |
| *****       | Totais da conta   |               |           | 21.077,45         | 583,33                |                  |
| Conta: 2364 | 3.1.01.01.0007  | 13º SALÁRIOS  |           | Título: 3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL |                  |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..  |               |           | 107.172,77        |                       | 107.172,77D      |
| 31/07/2020  | PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2020  | 1252          | 26636     | 20.127,41         |                       | 127.300,18D      |
| *****       | Totais da conta   |               |           | 20.127,41         |                       |                  |
| Conta: 2470 | 3.1.02.01.0002  | FGTS          |           | Título: 3.1.02.01 | ENCARGOS PATRONAIS    |                  |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..  |               |           | 78.227,70         |                       | 78.227,70D       |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020  | 1279          | 26632     | 13.556,12         |                       | 91.783,82D       |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIF GRF                                      | 1279          | 26633     | 0,07              |                       | 91.783,89D       |
| *****       | Totais da conta   |               |           | 13.556,19         |                       |                  |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data        | Histórico  | Contrapartida             | Seqüência | Débito            | Crédito               | Saldo       |
|-------------|--|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|
| Conta: 2542 | 3.1.02.01.0003   | INSS PATRONAL             |           | Título: 3.1.02.01 | ENCARGOS PATRONAIS    |             |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                           |           | 255.928,11        |                       | 255.928,11D |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- INSS PATRONAL e OUTRAS<br>ENTIDADES          | 1260                      | 26631     | 45.413,25         |                       | 301.341,36D |
| *****       | Totais da conta  |                           |           | 45.413,25         |                       |             |
| Conta: 2569 | 3.1.02.01.0004   | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO |           | Título: 3.1.02.01 | ENCARGOS PATRONAIS    |             |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                           |           | 9.767,33          |                       | 9.767,33D   |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO<br>07/2020  | 1287                      | 26634     | 1.694,55          |                       | 11.461,88D  |
| 31/07/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020<br>- DIF DARF                                     | 1287                      | 26635     |                   | 0,03                  | 11.461,85D  |
| *****       | Totais da conta  |                           |           | 1.694,55          | 0,03                  |             |
| Conta: 2500 | 3.1.03.01.0002   | AUXILIO ALIMENTAÇÃO       |           | Título: 3.1.03.01 | BENEFICIOS PESSOAL    |             |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                           |           | 88.297,49         |                       | 88.297,49D  |
| 27/07/2020  | NFS-e 15793147 VR BENEFICIOS E<br>SERVIÇOS DE<br>PROCESSAMENTO               |                           | 26729     | 4.833,18          |                       | 93.130,67D  |
| 27/07/2020  | NFS-e 15793146 VR BENEFICIOS E<br>SERVIÇOS DE<br>PROCESSAMENTO               |                           | 26732     | 9.563,44          |                       | 102.694,11D |
| *****       | Totais da conta  |                           |           | 14.396,62         |                       |             |
| Conta: 3174 | 3.1.03.01.0003   | AUXILIO TRANSPORTE        |           | Título: 3.1.03.01 | BENEFICIOS PESSOAL    |             |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                           |           | 1.977,77          |                       | 1.977,77D   |
| Conta: 450  | 3.2.09.01.0001   | CONSUMO DE MATERIAL DE    |           | Título: 3.2.09.01 | CONSUMO DE MATERIAL   |             |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                           |           | 801,89            |                       | 801,89D     |
| 02/07/2020  | PAGAMENTO NF-e 6713 VB<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS - VENC. 01/08 | 3467                      | 26716     | 480,19            |                       | 1.282,08D   |
| *****       | Totais da conta  |                           |           | 480,19            |                       |             |
| Conta: 3219 | 3.2.09.01.0002   | CONSUMO DE MATERIAL DE    |           | Título: 3.2.09.01 | CONSUMO DE MATERIAL   |             |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                           |           | 202,73            |                       | 202,73D     |
| Conta: 3220 | 3.2.09.01.0003   | CONSUMO DE MATERIAL DE    |           | Título: 3.2.09.01 | CONSUMO DE MATERIAL   |             |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                           |           | 927,23            |                       | 927,23D     |
| Conta: 2429 | 3.2.10.01.0002   | SERVIÇOS BANCÁRIOS        |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |             |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                           |           | 618,01            |                       | 618,01D     |
| 02/07/2020  | TARIFA DOC/TED   | 2437                      | 26641     | 3,13              |                       | 621,14D     |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data        | Histórico  | Contrapartida      | Sequência | Débito            | Crédito               | Saldo            |
|-------------|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Conta: 2429 | 3.2.10.01.0002   | SERVIÇOS BANCÁRIOS |           |                   |                       | *****Continuação |
| 16/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26642     | 3,13              |                       | 624,27D          |
| 20/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26643     | 3,13              |                       | 627,40D          |
| 24/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26644     | 3,13              |                       | 630,53D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR                      | 2437               | 26640     | 6,50              |                       | 637,03D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26645     | 3,13              |                       | 640,16D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26646     | 3,13              |                       | 643,29D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26647     | 3,13              |                       | 646,42D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26648     | 3,13              |                       | 649,55D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26649     | 3,13              |                       | 652,68D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26650     | 3,13              |                       | 655,81D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26651     | 3,13              |                       | 658,94D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26652     | 3,13              |                       | 662,07D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26653     | 3,13              |                       | 665,20D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26654     | 3,13              |                       | 668,33D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26655     | 3,13              |                       | 671,46D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26656     | 3,13              |                       | 674,59D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26657     | 3,13              |                       | 677,72D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26658     | 3,13              |                       | 680,85D          |
| 27/07/2020  | ELETRONICO<br>TARIFA DOC/TED                                 | 2437               | 26659     | 3,13              |                       | 683,98D          |
| *****       | Totais da conta  |                    |           | 65,97             |                       |                  |
| Conta: 2461 | 3.2.10.01.0004   | SERVIÇOS           |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |                  |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                    |           | 16.119,13         |                       | 16.119,13D       |
| 10/07/2020  | PAGAMENTO FATURA COPEL<br>TELECOMUNICAÇÕES S.A -<br>FIBRA    | 2437               | 26744     | 199,90            |                       | 16.319,03D       |
| 20/07/2020  | PAGAMENTO FATURA<br>20/07/22003051-0 CLARO S.A -<br>EMBRATEL | 2437               | 26712     | 350,75            |                       | 16.669,78D       |
| 28/07/2020  | PAGAMENTO NFST<br>13576850/07/2020 VIVO<br>TELEFONICA S.A    | 2437               | 26715     | 207,97            |                       | 16.877,75D       |
| 31/07/2020  | NFS-e 40840 COMPANHIA DE<br>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO         | 5009               | 26696     | 138,96            |                       | 17.016,71D       |

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 |
| 31/07/2020  | E COMUNICAÇÃO DO PARANA<br>NFS-e 40842 COMPANHIA DE<br>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO<br>E COMUNICAÇÃO DO PARANA                   | 5009  | 26697     | 2.034,55          |                       | 19.051,26D       |
| 31/07/2020  | NFS-e 40841 COMPANHIA DE<br>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO<br>E COMUNICAÇÃO DO PARANA  | 5009  | 26698     | 35,96             |                       | 19.087,22D       |
| *****       | Totais da conta  |   |           | 2.968,09          |                       |                  |
| Conta: 2488 | 3.2.10.01.0005   | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                          |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |                  |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |   |           | 21.213,28         |                       | 21.213,28D       |
| 15/07/2020  | NFS-e 9394 PONTUAL SERVIÇOS<br>TERCEIRIZADOS LTDA  |   | 26686     | 3.580,52          |                       | 24.793,80D       |
| *****       | Totais da conta  |   |           | 3.580,52          |                       |                  |
| Conta: 2518 | 3.2.10.01.0007   | SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA                     |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |                  |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |   |           | 13.377,50         |                       | 13.377,50D       |
| 17/07/2020  | PAGAMENTO RECIBO CHAVEIRO<br>WALL  | 19  | 26685     | 90,00             |                       | 13.467,50D       |
| 20/07/2020  | PAGAMENTO NFS-e 10838<br>CLINIMERCES MEDISISTEN -<br>ASSESSORIA SEGURANÇA<br>TRABALHO LTDA                                   | 2437  | 26708     | 240,00            |                       | 13.707,50D       |
| *****       | Totais da conta  |   |           | 330,00            |                       |                  |
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012   | VIAGENS, ESTADIAS E                             |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |                  |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |   |           | 71.114,54         |                       | 71.114,54D       |
| 21/07/2020  | PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ<br>EDUARDO BEKIN -<br>FORMULÁRIO DE<br>AFASTAMENTO 27 - CURITIBA -<br>SÃO JORGE D'OESTE -<br>CURITIBA | 2437  | 26683     | 48,00             |                       | 71.162,54D       |
| *****       | Totais da conta  |   |           | 48,00             |                       |                  |
| Conta: 2704 | 3.2.10.01.0013   | CARTÓRIOS, TAXAS E                              |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |                  |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |   |           | 97,00             |                       | 97,00D           |
| Conta: 2712 | 3.2.10.01.0014   | CORREIOS E TELÉGRAFOS                           |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |                  |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |   |           | 223,26            |                       | 223,26D          |
| Conta: 2860 | 3.2.10.01.0016   | SERVIÇOS DE AUDITORIA                           |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |                  |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |   |           | 5.500,00          |                       | 5.500,00D        |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data        | Histórico  | Contrapartida            | Seqüência | Débito            | Crédito               | Saldo      |
|-------------|--|--------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|
| Conta: 3026 | 3.2.10.01.0017   | PUBLICIDADE LEGAL        |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                          |           | 31.637,84         |                       | 31.637,84D |
| 02/07/2020  | NOTA FATURA 641940<br>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA<br>OFICIAL DO ESTADO DO<br>PARANA - VENC. 01/08 | 2798                     | 26736     | 156,00            |                       | 31.793,84D |
| 07/07/2020  | NOTA FATURA 645050<br>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA<br>OFICIAL DO ESTADO DO<br>PARANA - VENC. 06/08 | 2798                     | 26738     | 120,00            |                       | 31.913,84D |
| 16/07/2020  | NOTA FATURA 645849<br>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA<br>OFICIAL DO ESTADO DO<br>PARANA - VENC. 15/08 | 2798                     | 26740     | 494,00            |                       | 32.407,84D |
| *****       | Totais da conta  |                          |           | 770,00            |                       |            |
| Conta: 3218 | 3.2.10.01.0020   | DESPESAS COM PROSPECÇÕES |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                          |           | 160,00            |                       | 160,00D    |
| Conta: 3221 | 3.2.10.01.0021   | CONTABILIDADE            |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                          |           | 25.218,59         |                       | 25.218,59D |
| 20/07/2020  | PAGAMENTO NFS-e 5636 EUBOR<br>CONTABILIDADE LTDA   | 2437                     | 26713     | 4.264,06          |                       | 29.482,65D |
| *****       | Totais da conta  |                          |           | 4.264,06          |                       |            |
| Conta: 3222 | 3.2.10.01.0022   | TAXI                     |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                          |           | 3.773,94          |                       | 3.773,94D  |
| Conta: 3223 | 3.2.10.01.0023   | PUBLICIDADE/MARKETING    |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                          |           | 2.020,00          |                       | 2.020,00D  |
| 24/07/2020  | NFS-e 2 CLICK DIGITAL -<br>GESTÃO DE REDES SOCIAIS   |                          | 26726     | 1.291,85          |                       | 3.311,85D  |
| *****       | Totais da conta  |                          |           | 1.291,85          |                       |            |
| Conta: 3242 | 3.2.10.01.0025   | MANUTENÇÃO               |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                          |           | 938,40            |                       | 938,40D    |
| 23/07/2020  | PAGAMENTO NF-e 4195 KAIZEN<br>COMERCIO DE PURIFICADORES<br>LTDA - ELEMENTO<br>FILTRANTE        | 2437                     | 26711     | 391,40            |                       | 1.329,80D  |
| *****       | Totais da conta  |                          |           | 391,40            |                       |            |
| Conta: 3243 | 3.2.10.01.0026   | EVENTOS                  |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..   |                          |           | 108,88            |                       | 108,88D    |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data        | Histórico   | Contrapartida                | Sequência | Débito            | Crédito               | Saldo      |
|-------------|---|------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|
| Conta: 3459 | 3.2.10.01.0029  | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA     |           | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..  |                              |           | 3.270,00          |                       | 3.270,00D  |
| 09/07/2020  | FATURA DE LOCAÇÕES 014586<br>QUALINFO INFORMÁTICA<br>LTDA - ME - VENC. 10/08/2020 | 3411                         | 26742     | 545,00            |                       | 3.815,00D  |
| *****       | Totais da conta   |                              |           | 545,00            |                       |            |
| Conta: 477  | 3.2.11.01.0001  | DEPRECIACÃO                  |           | Título: 3.2.11.01 | DEPRECIACÃO           |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..  |                              |           | 22.517,52         |                       | 22.517,52D |
| 31/07/2020  | DEPRECIACÃO APARELHOS E<br>UTENSILIOS DOMESTICOS<br>072020                        | 132                          | 26747     | 222,58            |                       | 22.740,10D |
| 31/07/2020  | DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS<br>DE PROCESSAMENTOS DE<br>DADOS 072020                  | 132                          | 26748     | 2.073,95          |                       | 24.814,05D |
| 31/07/2020  | DEPRECIACÃO MÁQUINAS -<br>INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE<br>ESCRITÓRIO 072020        | 132                          | 26749     | 8,39              |                       | 24.822,44D |
| 31/07/2020  | DEPRECIACÃO MOBILÁRIO EM<br>GERAL 072020  | 132                          | 26750     | 1.424,00          |                       | 26.246,44D |
| 31/07/2020  | DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS<br>DE AUDIO - VIDEO E FOTOS<br>072020                    | 132                          | 26751     | 34,83             |                       | 26.281,27D |
| *****       | Totais da conta   |                              |           | 3.763,75          |                       |            |
| Conta: 2682 | 3.7.00.02.0001  | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS |           | Título: 3.7.00.02 | ENCARGOS FINANCEIROS  |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..  |                              |           | 5.396,81          |                       | 5.396,81D  |
| 31/07/2020  | IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO<br>BB EMPRESA AGIL - PMAI<br>072020                     | 5062                         | 26719     | 1,43              |                       | 5.398,24D  |
| 31/07/2020  | IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO<br>BB RF CPAUTOMATICA<br>072020                        | 1147                         | 26721     | 46,98             |                       | 5.445,22D  |
| *****       | Totais da conta   |                              |           | 48,41             |                       |            |
| Conta: 2690 | 3.7.00.02.0002  | IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS |           | Título: 3.7.00.02 | ENCARGOS FINANCEIROS  |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..  |                              |           | 17,97             |                       | 17,97D     |
| Conta: 3399 | 3.9.00.01.0001  | OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS    |           | Título: 3.9.00.01 | OUTRAS VARIAÇÕES      |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..  |                              |           | 0,07              |                       | 0,07D      |
| Conta: 3454 | 3.9.00.01.0002  | BENS DE PEQUENO VALOR        |           | Título: 3.9.00.01 | OUTRAS VARIAÇÕES      |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..  |                              |           | 4.923,09          |                       | 4.923,09D  |
| Conta: 3391 | 4.2.02.02.0005  | (-) ISS                      |           | Título: 4.2.02.02 | (-) DEDUÇÕES DA       |            |
| 30/06/2020  | Saldo anterior..  |                              |           | 11.025,00         |                       | 11.025,00D |

