

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 | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 448.926,57 | | 448.926,57D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE | | 26255 | 5.752,85 | | 454.679,42D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - BRUNO ANTONIO BANZATO | | 26256 | 5.752,85 | | 460.432,27D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA | | 26259 | 5.752,85 | | 466.185,12D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ISABELA GARCIA | | 26260 | 7.885,85 | | 474.070,97D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - JEAN CARLOS ALBERINI | | 26261 | 16.704,65 | | 490.775,62D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LILIAN FIORI | | 26264 | 2.929,26 | | 493.704,88D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LUCIANO RICARDO MENEGAZZO - RESCISÃO | | 26265 | 5.561,09 | | 499.265,97D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI | | 26275 | 11.215,60 | | 510.481,57D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA | | 26276 | 5.752,85 | | 516.234,42D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA | | 26277 | 11.215,60 | | 527.450,02D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES | | 26279 | 16.704,65 | | 544.154,67D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ROGÉRIO JOSE CHAVES | | 26280 | 16.704,65 | | 560.859,32D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LUCIANO RICARDO MENEGAZZO - RESCISÃO | | 26270 | | 767,05 | 560.092,27D |
| ***** | Totais da conta | | | 111.932,75 | 767,05 | |
| Conta: 2321 | 3.1.01.01.0003 | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | | Título: 3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 174.016,00 | | 174.016,00D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - JOSE EDUARDO BEKIN | | 26262 | 23.927,20 | | 197.943,20D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS | | 26278 | 19.576,80 | | 217.520,00D |
| ***** | Totais da conta | | | 43.504,00 | | |
| Conta: 2348 | 3.1.01.01.0005 | ESTAGIÁRIOS | | Título: 3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 14.946,34 | | 14.946,34D |
| 15/05/2020 | PAGAMENTO NFS-e 23125 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA | 2437 | 26367 | 340,00 | | 15.286,34D |
| 31/05/2020 | BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE | | 26257 | 1.000,00 | | 16.286,34D |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|---------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Conta: 2348 | 3.1.01.01.0005 | ESTAGIÁRIOS | | | | *****Continuação |
| | PAGAMENTO 05/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA | | | | | |
| 31/05/2020 | BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM | | 26258 | 750,00 | | 17.036,34D |
| 31/05/2020 | BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LETICIA DE LIMA | | 26263 | 750,00 | | 17.786,34D |
| 31/05/2020 | BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA | | 26272 | 750,00 | | 18.536,34D |
| 31/05/2020 | BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - MARK LENZ NEGRÃO - RESCISÃO | | 26273 | 200,00 | | 18.736,34D |
| ***** | Totais da conta | | | 3.790,00 | | |
| Conta: 2356 | 3.1.01.01.0006 | FÉRIAS | | Título: 3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 91.000,40 | | 91.000,40D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LUCIANO RICARDO MENEGAZZO - RESCISÃO | | 26267 | 5.752,85 | | 96.753,25D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LUCIANO RICARDO MENEGAZZO - RESCISÃO - 1/3 | | 26268 | 1.917,61 | | 98.670,86D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO FÉRIAS 05/2020 | 1244 | 26292 | 24.712,80 | | 123.383,66D |
| 31/05/2020 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS PAGAS 05/2020 - RESCISÃO FRANZ | 1244 | 26293 | 750,00 | | 124.133,66D |
| 31/05/2020 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS PAGAS 05/2020 - LUCIANO | 1244 | 26294 | | 12.384,74 | 111.748,92D |
| ***** | Totais da conta | | | 33.133,26 | 12.384,74 | |
| Conta: 2364 | 3.1.01.01.0007 | 13º SALÁRIOS | | Título: 3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 71.551,30 | | 71.551,30D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LUCIANO RICARDO MENEGAZZO - RESCISÃO | | 26266 | 2.397,02 | | 73.948,32D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2020 | 1252 | 26290 | 17.449,72 | | 91.398,04D |
| 31/05/2020 | REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2020 - LUCIANO | 1252 | 26291 | | 3.225,18 | 88.172,86D |
| ***** | Totais da conta | | | 19.846,74 | 3.225,18 | |
| Conta: 2470 | 3.1.02.01.0002 | FGTS | | Título: 3.1.02.01 | ENCARGOS PATRONAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 52.044,81 | | 52.044,81D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 1279 | 26286 | 12.626,62 | | 64.671,43D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF GRF | 1279 | 26287 | 0,08 | | 64.671,51D |
| ***** | Totais da conta | | | 12.626,70 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|---------------------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------|
| Conta: 2542 | 3.1.02.01.0003 | INSS PATRONAL | | Título: 3.1.02.01 | ENCARGOS PATRONAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 172.306,50 | | 172.306,50D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES | 1260 | 26285 | 40.326,51 | | 212.633,01D |
| ***** | Totais da conta | | | 40.326,51 | | |
| Conta: 2569 | 3.1.02.01.0004 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | Título: 3.1.02.01 | ENCARGOS PATRONAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 6.494,47 | | 6.494,47D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 1287 | 26288 | 1.578,36 | | 8.072,83D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF DARF | 1287 | 26289 | | 0,02 | 8.072,81D |
| ***** | Totais da conta | | | 1.578,36 | 0,02 | |
| Conta: 2500 | 3.1.03.01.0002 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | Título: 3.1.03.01 | BENEFICIOS PESSOAL | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 59.703,28 | | 59.703,28D |
| 27/05/2020 | NFS-e 14209194 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | | 26396 | 5.604,43 | | 65.307,71D |
| 27/05/2020 | NFS-e 14207050 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | | 26399 | 7.763,86 | | 73.071,57D |
| 31/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LUCIANO RICARDO MENEGAZZO - RESCISÃO | | 26269 | | 199,03 | 72.872,54D |
| ***** | Totais da conta | | | 13.368,29 | 199,03 | |
| Conta: 3174 | 3.1.03.01.0003 | AUXILIO TRANSPORTE | | Título: 3.1.03.01 | BENEFICIOS PESSOAL | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 1.840,39 | | 1.840,39D |
| Conta: 450 | 3.2.09.01.0001 | CONSUMO DE MATERIAL DE | | Título: 3.2.09.01 | CONSUMO DE MATERIAL | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 801,89 | | 801,89D |
| Conta: 3219 | 3.2.09.01.0002 | CONSUMO DE MATERIAL DE | | Título: 3.2.09.01 | CONSUMO DE MATERIAL | |
| 30/04/2020 | 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 | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 362,78 | | 362,78D |
| 04/05/2020 | NF-e 006350 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 3467 | 26405 | 564,45 | | 927,23D |
| ***** | Totais da conta | | | 564,45 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------|
| Conta: 2429 | 3.2.10.01.0002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 489,20 | | 489,20D |
| 06/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26313 | 3,13 | | 492,33D |
| 06/05/2020 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 3395 | 26330 | 63,00 | | 555,33D |
| 12/05/2020 | ESTORNO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 3395 | 26331 | | 63,00 | 492,33D |
| 20/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26314 | 3,13 | | 495,46D |
| 25/05/2020 | TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR | 2437 | 26312 | 6,50 | | 501,96D |
| 25/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26315 | 3,13 | | 505,09D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26316 | 3,13 | | 508,22D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26317 | 3,13 | | 511,35D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26318 | 3,13 | | 514,48D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26319 | 3,13 | | 517,61D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26320 | 3,13 | | 520,74D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26321 | 3,13 | | 523,87D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26322 | 3,13 | | 527,00D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26323 | 3,13 | | 530,13D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26324 | 3,13 | | 533,26D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26325 | 3,13 | | 536,39D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26326 | 3,13 | | 539,52D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26327 | 3,13 | | 542,65D |
| 27/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26328 | 3,13 | | 545,78D |
| 28/05/2020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 2437 | 26329 | 3,13 | | 548,91D |
| ***** | Totais da conta | | | 122,71 | 63,00 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|----------|-------|-------------------|-----------------------|------------|
| Conta: 2461 | 3.2.10.01.0004 | SERVIÇOS | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 9.595,18 | | 9.595,18D |
| 08/05/2020 | PAGAMENTO FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA | 2437 | 26407 | 199,90 | | 9.795,08D |
| 20/05/2020 | PAGAMENTO NFS-e 39849 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA | 2437 | 26352 | 1.439,46 | | 11.234,54D |
| 20/05/2020 | PAGAMENTO NFS-e 39851 COMPANHIA DE TECNOLOGIA | 2437 | 26353 | 146,68 | | 11.381,22D |

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 |
| 20/05/2020 | DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA PAGAMENTO NFS-e 39850 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA | 2437 | 26354 | 38,28 | | 11.419,50D |
| 20/05/2020 | PAGAMENTO FATURA 20/05/22002988-1 CLARO S.A - EMBRATEL | 2437 | 26376 | 41,55 | | 11.461,05D |
| 28/05/2020 | PAGAMENTO NFST 2128402641/05/2020 VIVO TELEFONICA S.A | 2437 | 26379 | 206,71 | | 11.667,76D |
| ***** | Totais da conta | | | 2.072,58 | | |
| Conta: 2488 | 3.2.10.01.0005 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 13.782,40 | | 13.782,40D |
| 15/05/2020 | NFS-e 8432 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | | 26355 | 3.445,60 | | 17.228,00D |
| ***** | Totais da conta | | | 3.445,60 | | |
| Conta: 2518 | 3.2.10.01.0007 | SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 9.597,50 | | 9.597,50D |
| 20/05/2020 | PAGAMENTO NFS-e 5160 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA | 2437 | 26372 | 240,00 | | 9.837,50D |
| 28/05/2020 | PAGAMENTO NFS-e 64 AGENCIA DE GESTÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MAPEAMENTO DE PROCESSOS | 2437 | 26368 | 3.000,00 | | 12.837,50D |
| ***** | Totais da conta | | | 3.240,00 | | |
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 71.018,54 | | 71.018,54D |
| Conta: 2704 | 3.2.10.01.0013 | CARTÓRIOS, TAXAS E | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 97,00 | | 97,00D |
| Conta: 2712 | 3.2.10.01.0014 | CORREIOS E TELÉGRAFOS | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 170,91 | | 170,91D |
| Conta: 2860 | 3.2.10.01.0016 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 5.500,00 | | 5.500,00D |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|--------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|
| Conta: 3026 | 3.2.10.01.0017 | PUBLICIDADE LEGAL | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 31.029,84 | | 31.029,84D |
| Conta: 3221 | 3.2.10.01.0021 | CONTABILIDADE | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 16.690,47 | | 16.690,47D |
| 20/05/2020 | PAGAMENTO NFS-e 5554 EUBOR CONTABILIDADE LTDA | 2437 | 26377 | 4.264,06 | | 20.954,53D |
| ***** | Totais da conta | | | 4.264,06 | | |
| Conta: 3222 | 3.2.10.01.0022 | TAXI | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 3.654,20 | | 3.654,20D |
| 29/05/2020 | NFS-e 55575 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI | 2755 | 26380 | 34,74 | | 3.688,94D |
| ***** | Totais da conta | | | 34,74 | | |
| Conta: 3223 | 3.2.10.01.0023 | PUBLICIDADE/MARKETING | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 2.020,00 | | 2.020,00D |
| Conta: 3242 | 3.2.10.01.0025 | MANUTENÇÃO | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 938,40 | | 938,40D |
| Conta: 3243 | 3.2.10.01.0026 | EVENTOS | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 108,88 | | 108,88D |
| Conta: 3459 | 3.2.10.01.0029 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 2.180,00 | | 2.180,00D |
| 19/05/2020 | FATURA DE LOCAÇÕES 014302 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/06/2020 | 3411 | 26406 | 545,00 | | 2.725,00D |
| ***** | Totais da conta | | | 545,00 | | |
| Conta: 477 | 3.2.11.01.0001 | DEPRECIACÃO | | Título: 3.2.11.01 | DEPRECIACÃO | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 14.999,40 | | 14.999,40D |
| 31/05/2020 | DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 05/2020 | 132 | 26410 | 222,56 | | 15.221,96D |
| 31/05/2020 | DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 05/2020 | 132 | 26411 | 2.069,30 | | 17.291,26D |
| 31/05/2020 | DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 05/2020 | 132 | 26412 | 8,39 | | 17.299,65D |
| 31/05/2020 | DEPRECIACÃO MOBILÁRIO EM GERAL 05/2020 | 132 | 26413 | 1.423,90 | | 18.723,55D |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|------------------|
| Conta: 477 | 3.2.11.01.0001 | DEPRECIACÃO | | | | *****Continuação |
| 31/05/2020 | DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 05/2020 | 132 | 26414 | 34,84 | | 18.758,39D |
| ***** | Totais da conta | | | 3.758,99 | | |
| Conta: 2682 | 3.7.00.02.0001 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | Título: 3.7.00.02 | ENCARGOS FINANCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 2.662,39 | | 2.662,39D |
| 31/05/2020 | IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL - PMAI 05/2020 | 5062 | 26382 | 18,13 | | 2.680,52D |
| 31/05/2020 | IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL 05/2020 | 5056 | 26384 | 602,79 | | 3.283,31D |
| 31/05/2020 | IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CPAUTOMATICA 05/2020 | 1147 | 26387 | 274,46 | | 3.557,77D |
| 31/05/2020 | IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESA 05/2020 | 5046 | 26389 | 1.811,80 | | 5.369,57D |
| ***** | Totais da conta | | | 2.707,18 | | |
| Conta: 2690 | 3.7.00.02.0002 | IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | Título: 3.7.00.02 | ENCARGOS FINANCEIROS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 0,00 | | 0,00D |
| 31/05/2020 | IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL 05/2020 | 5056 | 26385 | 17,97 | | 17,97D |
| ***** | Totais da conta | | | 17,97 | | |
| Conta: 3399 | 3.9.00.01.0001 | OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS | | Título: 3.9.00.01 | OUTRAS VARIAÇÕES | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 0,04 | | 0,04D |
| 20/05/2020 | DIFERENÇA DARF CSRF 04/2020 | | 26350 | 0,03 | | 0,07D |
| ***** | Totais da conta | | | 0,03 | | |
| Conta: 3454 | 3.9.00.01.0002 | BENS DE PEQUENO VALOR | | Título: 3.9.00.01 | OUTRAS VARIAÇÕES | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 4.883,19 | | 4.883,19D |
| 11/05/2020 | PAGAMENTO NFC-e 000312921 ANDRIOLI TEIXEIRALTDA - SUPORTE EXBOM SP 200 | 19 | 26363 | 39,90 | | 4.923,09D |
| ***** | Totais da conta | | | 39,90 | | |
| Conta: 3391 | 4.2.02.02.0005 | (-) ISS | | Título: 4.2.02.02 | (-) DEDUÇÕES DA | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior.. | | | 6.400,00 | | 6.400,00D |
| 05/05/2020 | NFS-e 37 PMAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | 3394 | 26394 | 500,00 | | 6.900,00D |
| ***** | Totais da conta | | | 500,00 | | |