

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	
29/02/2020	Saldo anterior..			222.088,00		222.088,00D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		25938	5.752,85		227.840,85D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		25939	96,65		227.937,50D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - BRUNO ANTONIO BANZATO		25940	5.752,85		233.690,35D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTELA REGINA DITTRICH		25942	5.752,85		239.443,20D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA		25947	3.068,19		242.511,39D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ISABELA GARCIA		25948	7.885,85		250.397,24D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - JEAN CARLOS ALBERINI		25949	16.704,65		267.101,89D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - LILIAN FIORI		25953	2.733,98		269.835,87D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - LILIAN FIORI - ATESTADO		25954	195,28		270.031,15D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - LUCIANO RICARDO MENEGAZZO		25955	5.752,85		275.784,00D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		25958	11.215,60		286.999,60D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		25959	3.835,23		290.834,83D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		25962	11.215,60		302.050,43D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		25964	16.704,65		318.755,08D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		25965	16.704,65		335.459,73D
*****	Totais da conta			113.371,73		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
29/02/2020	Saldo anterior..			87.008,00		87.008,00D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - JOSE EDUARDO BEKIN		25950	23.927,20		110.935,20D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		25963	19.576,80		130.512,00D
*****	Totais da conta			43.504,00		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
29/02/2020	Saldo anterior..			6.386,34		6.386,34D
10/03/2020	PAGAMENTO NFS-e 22743	2437	25989	250,00		6.636,34D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA					
31/03/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		25941	500,00		7.136,34D
31/03/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM		25943	660,00		7.796,34D
31/03/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM - ATESTADO		25944	90,00		7.886,34D
31/03/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - LETICIA DE LIMA		25951	720,00		8.606,34D
31/03/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - LETICIA DE LIMA - ATESTADO		25952	30,00		8.636,34D
31/03/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		25956	750,00		9.386,34D
31/03/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - MARK LENZ NEGRÃO		25957	1.000,00		10.386,34D
*****	Totais da conta			4.000,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
29/02/2020	Saldo anterior..			45.510,56		45.510,56D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		25946	3.579,55		49.090,11D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		25960	2.556,83		51.646,94D
31/03/2020	PROVISÃO FÉRIAS 03/2020	1244	25976	28.504,60		80.151,54D
31/03/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS PAGAS 03/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	25977		4.861,05	75.290,49D
31/03/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS PAGAS 03/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	25978		3.472,16	71.818,33D
*****	Totais da conta			34.640,98	8.333,21	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
29/02/2020	Saldo anterior..			36.354,29		36.354,29D
31/03/2020	PROVISÃO 13° SALÁRIO 03/2020	1252	25975	18.262,93		54.617,22D
*****	Totais da conta			18.262,93		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior..			25.932,33		25.932,33D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	1279	25971	13.033,14		38.965,47D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF GRF	1279	25972	0,09		38.965,56D
*****	Totais da conta			13.033,23		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior..			86.873,30		86.873,30D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	25970	43.661,34		130.534,64D
31/03/2020	DIFERENÇA GPS 03/2020	1260	26080		0,01	130.534,63D
*****	Totais da conta			43.661,34	0,01	
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
29/02/2020	Saldo anterior..			3.230,41		3.230,41D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	1287	25973	1.629,18		4.859,59D
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF DARF	1287	25974		0,03	4.859,56D
*****	Totais da conta			1.629,18	0,03	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
29/02/2020	Saldo anterior..			30.464,43		30.464,43D
27/03/2020	NFS-e 12713526 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		26030	8.175,18		38.639,61D
27/03/2020	NFS-e 12713527 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		26033	7.249,77		45.889,38D
*****	Totais da conta			15.424,95		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
29/02/2020	Saldo anterior..			823,59		823,59D
16/03/2020	PAGAMENTO DOC 28538420008094118 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	26004	110,38		933,97D
27/03/2020	PAGAMENTO DOC 28538420008100588 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	26005	632,38		1.566,35D
*****	Totais da conta			742,76		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
29/02/2020	Saldo anterior..			784,21		784,21D
04/03/2020	PAGAMENTO NFC-e 419346	19	26066	9,68		793,89D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				*****Continuação
06/03/2020	SEPERMERCADOS FESTIVAL PAGAMENTO NFC-e 9584 PAPELARIA E REVISTARIA MANINHO LTDA - PAPEL COUCHE	19	26067	8,00		801,89D
*****	Totais da conta			17,68		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
29/02/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
12/03/2020	PAGAMENTO NFC-e 51224 - DROGA RAIÁ - ALCOOL GEL	19	26068	77,54		77,54D
13/03/2020	PAGAMENTO NFC-e 65072 DISTRIBUIDORA CONCORDE - SABONETE LIQUIDO	19	26069	13,93		91,47D
13/03/2020	PAGAMENTO NFC-e 49350 DISTRIBUIDORA CONCORDE - SABONETE LIQUIDO - ALCOOL	19	26070	71,28		162,75D
13/03/2020	PAGAMENTO NFC-e 30857 DIMED - MASCARA DESCARTVÉL TAYC	19	26071	39,98		202,73D
*****	Totais da conta			202,73		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
29/02/2020	Saldo anterior..			362,78		362,78D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			286,06		286,06D
05/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25899	3,13		289,19D
05/03/2020	DEBITO AUTORIZADO TAXA UTILIZAÇÃO SISTEMA E- LICITAÇÕES - PREGÃO ELETRONICO	2437	25983	68,07		357,26D
13/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26077	3,13		360,39D
16/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25900	3,13		363,52D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25902	3,13		366,65D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25903	3,13		369,78D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25904	3,13		372,91D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25905	3,13		376,04D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25906	3,13		379,17D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25907	3,13		382,30D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25908	3,13		385,43D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25909	3,13		388,56D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25910	3,13		391,69D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25911	3,13		394,82D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25912	3,13		397,95D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25913	3,13		401,08D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25914	3,13		404,21D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25915	3,13		407,34D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25916	3,13		410,47D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25917	3,13		413,60D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25918	3,13		416,73D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25919	3,13		419,86D
25/03/2020	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	25901	6,50		426,36D
*****	Totais da conta			140,30		

Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			3.519,10		3.519,10D
20/03/2020	PAGAMENTO FATURA 20/03/22003199-4 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	26002	925,77		4.444,87D
20/03/2020	PAGAMENTO NFST 11763761/03/2020 VIVO TELEFONICA S.A	2437	26007	212,13		4.657,00D
20/03/2020	PAGAMENTO NFS-e 39159 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	2437	26044	154,40		4.811,40D
20/03/2020	PAGAMENTO NFS-e 39157 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	2437	26045	37,12		4.848,52D
20/03/2020	PAGAMENTO NFS-e 39158 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	2437	26046	1.621,10		6.469,62D
*****	Totais da conta			2.950,52		

Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			6.891,20		6.891,20D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				*****Continuação
16/03/2020	NFS-e 7618 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		26053	3.445,60		10.336,80D
*****	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	
29/02/2020	Saldo anterior..			2.555,00		2.555,00D
03/03/2020	PAGAMENTO NFS-e 7810 A.V. IMPRESSOES E XEROCOPIAS LTDA -	19	26060	15,00		2.570,00D
04/03/2020	PAGAMENTO RECIBO GNZ EXPRESS MOTO SERVICE	19	26063	40,00		2.610,00D
06/03/2020	PAGAMENTO NFS-e 2966 CHAVEIRO ACD CHAVES WALL LTDA - 25 COPIAS DE CHAVES YALE	19	26064	160,00		2.770,00D
16/03/2020	PAGAMENTO NFS-e 52 AGENCIA DE GESTÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MAPEAMENTO DE PROCESSOS 1ª ETAPA	2437	25993	3.000,00		5.770,00D
20/03/2020	PAGAMENTO NFS-e 9780 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	25999	87,50		5.857,50D
25/03/2020	PAGAMENTO NFS-e 45 FAST MARKETING EIRELI - PRODUÇÃO MOLDURA PARA PAINEL	19	26065	500,00		6.357,50D
*****	Totais da conta			3.802,50		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			15.379,08		15.379,08D
02/03/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21	2437	26049	380,00		15.759,08D
05/03/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 22	2437	26050	11.039,18		26.798,26D
05/03/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JEAN CARLOS ALBERINI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 06	2437	26052	79,10		26.877,36D
12/03/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 23	2437	26051	510,00		27.387,36D
16/03/2020	PAGAMENTO FATURA 48532 REFERÊNCIA RENT A CAR	2437	25992	1.030,64		28.418,00D
27/03/2020	PAGAMENTO FATURA 00102323		25994	36.265,11		64.683,11D

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
27/03/2020	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO NFS-e 14716 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		25995	0,06		64.683,17D
*****	Totais da conta			49.304,09		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			97,00		97,00D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			87,61		87,61D
05/03/2020	PAGAMENTO ID TIQUETE 1788506553 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19	26061	51,15		138,76D
16/03/2020	PAGAMENTO ID TIQUETE 1793822252 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19	26062	32,15		170,91D
*****	Totais da conta			83,30		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			5.500,00		5.500,00D
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			1.566,00		1.566,00D
04/03/2020	PAGAMENTO NOTA FATURA 633881 DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	2437	26013	120,00		1.686,00D
05/03/2020	PAGAMENTO NOTA FATURA 634011 DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	2437	26014	7.239,05		8.925,05D
05/03/2020	NOTA FATURA 636242 DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 04/04/2020	2798	26036	150,00		9.075,05D
05/03/2020	NOTA FATURA 636274 DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 04/04/2020	2798	26037	18.598,79		27.673,84D
06/03/2020	PAGAMENTO NOTA FATURA 634106 DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	2437	26015	156,00		27.829,84D
06/03/2020	PAGAMENTO NOTA FATURA	2437	26016	180,00		28.009,84D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
	634202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA					
09/03/2020	NOTA FATURA 636502 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 08/04/2020	2798	26038	180,00		28.189,84D
09/03/2020	NOTA FATURA 636457 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 08/04/2020	2798	26039	2.204,00		30.393,84D
30/03/2020	NOTA FATURA 637962 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 29/04/2020	2798	26040	120,00		30.513,84D
*****	Totais da conta			28.947,84		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			8.162,32		8.162,32D
20/03/2020	PAGAMENTO NFS-e 5462 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	26003	4.264,09		12.426,41D
*****	Totais da conta			4.264,09		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			2.145,33		2.145,33D
27/03/2020	PAGAMENTO NFS-e 54750 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2437	26008	590,80		2.736,13D
*****	Totais da conta			590,80		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			1.320,00		1.320,00D
10/03/2020	PAGAMENTO NFS-e 2349 LANZANI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2437	25988	660,00		1.980,00D
*****	Totais da conta			660,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			290,00		290,00D
06/03/2020	PAGAMENTO NF-e 3913 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES - TROCA ELEMENTOS FILTRANTE	2437	26017	391,40		681,40D
18/03/2020	NF-e 5160 ESPELHOS E CRISTAIS DIAMANTE LTDA - PELICULA REFLETIVA - VENC. 20/04/2020	5040	26043	257,00		938,40D
*****	Totais da conta			648,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2020	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	
29/02/2020	Saldo anterior..			1.090,00		1.090,00D
18/03/2020	FATURA DE LOCAÇÕES 013905 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/04/2020	3411	26042	545,00		1.635,00D
*****	Totais da conta			545,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
29/02/2020	Saldo anterior..			7.480,94		7.480,94D
31/03/2020	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 03/2020	132	26072	222,58		7.703,52D
31/03/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 03/2020	132	26073	2.069,32		9.772,84D
31/03/2020	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 03/2020	132	26074	8,39		9.781,23D
31/03/2020	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 03/2020	132	26075	1.424,00		11.205,23D
31/03/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 03/2020	132	26076	34,83		11.240,06D
*****	Totais da conta			3.759,12		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
29/02/2020	Saldo anterior..			2.234,20		2.234,20D
31/03/2020	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CPAUTOMATICA 03/2020	1147	26011	256,25		2.490,45D
*****	Totais da conta			256,25		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
29/02/2020	Saldo anterior..			0,03		0,03D
20/03/2020	DIFERENÇA RECOLHIMENTO DARF CSRF	5054	26078	0,01		0,04D
*****	Totais da conta			0,01		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
29/02/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
05/03/2020	PAGAMENTO NF-e 23626 KAIRO INFORMÁTICA LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GT-730 128	2437	25982	960,00		960,00D

