

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior..			335.459,73		335.459,73D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		26212	5.752,85		341.212,58D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - BRUNO ANTONIO BANZATO		26213	5.752,85		346.965,43D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - RESCISÃO ESTELA REGINA DITTRICH		26215	5.561,09		352.526,52D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA		26223	4.602,28		357.128,80D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ISABELA GARCIA		26227	7.885,85		365.014,65D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - JEAN CARLOS ALBERINI		26228	16.704,65		381.719,30D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - LILIAN FIORI		26231	2.929,26		384.648,56D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - LUCIANO RICARDO MENEGAZZO		26232	5.752,85		390.401,41D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		26235	11.215,60		401.617,01D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		26236	5.752,85		407.369,86D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		26237	11.215,60		418.585,46D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		26239	16.704,65		435.290,11D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		26240	16.704,65		451.994,76D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - RESCISÃO ESTELA REGINA DITTRICH - AVISO PRÉVIO REAVIDO RESCISÃO		26220		3.068,19	448.926,57D
*****	Totais da conta			116.535,03	3.068,19	
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior..			130.512,00		130.512,00D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - JOSE EDUARDO BEKIN		26229	23.927,20		154.439,20D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		26238	19.576,80		174.016,00D
*****	Totais da conta			43.504,00		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior..			10.386,34		10.386,34D
08/04/2020	PAGAMENTO NFS-e 22950	2437	26160	310,00		10.696,34D

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					
30/04/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		26214	1.000,00		11.696,34D
30/04/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM		26222	750,00		12.446,34D
30/04/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - LETICIA DE LIMA		26230	750,00		13.196,34D
30/04/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		26233	750,00		13.946,34D
30/04/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - MARK LENZ NEGRÃO		26234	1.000,00		14.946,34D
*****	Totais da conta			4.560,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior..			71.818,33		71.818,33D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - RESCISÃO ESTELA REGINA DITTRICH - FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		26217	2.876,43		74.694,76D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - RESCISÃO ESTELA REGINA DITTRICH - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		26218	958,81		75.653,57D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		26225	1.150,57		76.804,14D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA - 1/3 FÉRIAS		26226	383,52		77.187,66D
30/04/2020	PROVISÃO FÉRIAS 04/2020	1244	26252	23.072,53		100.260,19D
30/04/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS PAGAS 04/2020 - RESCISÃO ESTELA	1244	26253		5.208,25	95.051,94D
30/04/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS PAGAS 04/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	26254		4.051,54	91.000,40D
*****	Totais da conta			28.441,86	9.259,79	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior..			54.617,22		54.617,22D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - RESCISÃO ESTELA REGINA DITTRICH		26216	1.917,62		56.534,84D
30/04/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2020	1252	26250	17.596,62		74.131,46D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS				*****Continuação
30/04/2020	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2020 - RESCISÃO ESTELA	1252	26251		2.580,16	71.551,30D
*****	Totais da conta			19.514,24	2.580,16	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior..			38.965,56		38.965,56D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	1279	26246	13.079,16		52.044,72D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF GRF	1279	26247	0,09		52.044,81D
*****	Totais da conta			13.079,25		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior..			130.534,63		130.534,63D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	26245	41.771,87		172.306,50D
*****	Totais da conta			41.771,87		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2020	Saldo anterior..			4.859,56		4.859,56D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	1287	26248	1.634,93		6.494,49D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF DARF	1287	26249		0,02	6.494,47D
*****	Totais da conta			1.634,93	0,02	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior..			45.889,38		45.889,38D
27/04/2020	NFS-e 13479815 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		26185	7.969,52		53.858,90D
27/04/2020	NFS-e 13479816 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		26188	6.427,10		60.286,00D
30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - RESCISÃO ESTELA REGINA DITTRICH - RESCISÃO		26219		582,72	59.703,28D
*****	Totais da conta			14.396,62	582,72	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2020	Saldo anterior..			1.566,35		1.566,35D
22/04/2020	PAGAMENTO DOC 28538420008114402 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	26171	92,38		1.658,73D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE				*****Continuação
22/04/2020	PAGAMENTO DOC 0942348 ASSOCIAÇÃO METROCARD	2437	26172	181,66		1.840,39D
*****	Totais da conta			274,04		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/03/2020	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	
31/03/2020	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	
31/03/2020	Saldo anterior..			362,78		362,78D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior..			426,36		426,36D
17/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26083	3,13		429,49D
20/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26084	3,13		432,62D
22/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26085	3,13		435,75D
24/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26086	3,13		438,88D
27/04/2020	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	26082	6,50		445,38D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26087	3,13		448,51D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26088	3,13		451,64D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26089	3,13		454,77D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26090	3,13		457,90D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26091	3,13		461,03D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26092	3,13		464,16D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26093	3,13		467,29D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26094	3,13		470,42D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26095	3,13		473,55D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26096	3,13		476,68D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26097	3,13		479,81D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26098	3,13		482,94D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26099	3,13		486,07D
27/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26100	3,13		489,20D
*****	Totais da conta			62,84		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior..			6.469,62		6.469,62D
08/04/2020	PAGAMENTO FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	26201	196,50		6.666,12D
17/04/2020	PAGAMENTO NFS-e 39510 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	2437	26116	1.553,97		8.220,09D
17/04/2020	PAGAMENTO NFS-e 39512 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	2437	26117	162,12		8.382,21D
17/04/2020	PAGAMENTO NFS-e 39511 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	2437	26118	39,44		8.421,65D
17/04/2020	NFS-e 39509 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		26126	367,59		8.789,24D
17/04/2020	PAGAMENTO FATURA 20/04/22003218-2 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	26169	466,33		9.255,57D
28/04/2020	PAGAMENTO NFST 012221528/04/2020 VIVO TELEFONICA S.A	2437	26174	339,61		9.595,18D
*****	Totais da conta			3.125,56		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior..			10.336,80		10.336,80D
15/04/2020	NFS-e 7941 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		26119	3.445,60		13.782,40D
*****	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	
31/03/2020	Saldo anterior..			6.357,50		6.357,50D
20/04/2020	PAGAMENTO NFS-e 10054 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	26166	240,00		6.597,50D
22/04/2020	PAGAMENTO NFS-e 58 AGENCIA DE GESTÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	2437	26162	3.000,00		9.597,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				*****Continuação
	MAPEAMENTO DE PROCESSOS					
	***** Totais da conta			3.240,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior..			64.683,17		64.683,17D
28/04/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 24	2437	26155	716,00		65.399,17D
30/04/2020	PAGAMENTO FATURA 00102337 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		26204	5.619,35		71.018,52D
30/04/2020	PAGAMENTO NFS-e 14734 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		26205	0,02		71.018,54D
	***** Totais da conta			6.335,37		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior..			97,00		97,00D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior..			170,91		170,91D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2020	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	
31/03/2020	Saldo anterior..			30.513,84		30.513,84D
22/04/2020	NOTA FATURA 6 39249 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 22/05/2020	2798	26192	360,00		30.873,84D
30/04/2020	NOTA FATURA 6 39980 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 30/05/2020	2798	26194	156,00		31.029,84D
	***** Totais da conta			516,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior..			12.426,41		12.426,41D
17/04/2020	PAGAMENTO NFS-e 5507 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	26170	4.264,06		16.690,47D
	***** Totais da conta			4.264,06		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior..			2.736,13		2.736,13D
30/04/2020	PAGAMENTO NFS-e 55091 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2437	26175	918,07		3.654,20D
*****	Totais da conta			918,07		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior..			1.980,00		1.980,00D
08/04/2020	PAGAMENTO DOC 32941991 NIC.BR - REGISTRO DOMINIO PARANADESENVOLVIMENTO.OR G	2437	26161	40,00		2.020,00D
*****	Totais da conta			40,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2020	Saldo anterior..			938,40		938,40D
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2020	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	
31/03/2020	Saldo anterior..			1.635,00		1.635,00D
02/04/2020	FATURA DE LOCAÇÕES 014056 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/05/2020	3411	26199	545,00		2.180,00D
*****	Totais da conta			545,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
31/03/2020	Saldo anterior..			11.240,06		11.240,06D
30/04/2020	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 04/2020	132	26207	222,57		11.462,63D
30/04/2020	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 04/2020	132	26208	2.069,33		13.531,96D
30/04/2020	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 04/2020	132	26209	8,39		13.540,35D
30/04/2020	DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 04/2020	132	26210	1.424,22		14.964,57D
30/04/2020	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 04/2020	132	26211	34,83		14.999,40D
*****	Totais da conta			3.759,34		

