

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	
31/07/2020	Saldo anterior..			772.835,59		772.835,59D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		26777	5.752,85		778.588,44D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - BRUNO ANTONIO BANZATO		26778	5.752,85		784.341,29D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		26779	4.027,00		788.368,29D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		26780	4.027,00		792.395,29D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA		26784	5.752,85		798.148,14D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ISABELA GARCIA		26785	7.885,85		806.033,99D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - JEAN CARLOS ALBERINI		26786	16.704,65		822.738,64D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - LILIAN FIORI		26789	2.929,26		825.667,90D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		26791	10.841,75		836.509,65D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		26794	5.752,85		842.262,50D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		26795	11.215,60		853.478,10D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		26797	16.704,65		870.182,75D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ROBERTA FADEL BARBUR		26798	3.333,33		873.516,08D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		26799	16.704,65		890.220,73D
*****	Totais da conta			117.385,14		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2020	Saldo anterior..			343.681,60		343.681,60D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - GIANCARLO ROCCO		26783	19.576,80		363.258,40D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - JOSE EDUARDO BEKIN		26787	23.927,20		387.185,60D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		26796	19.576,80		406.762,40D
*****	Totais da conta			63.080,80		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2020	Saldo anterior..			26.473,01		26.473,01D
20/08/2020	PAGAMENTO NFS-e 23622 INSTITUTO EUVALDO LODI	2437	26885	320,00		26.793,01D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
	NUCLEO REGIONAL DO PARANA					
31/08/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		26781	1.000,00		27.793,01D
31/08/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM		26782	750,00		28.543,01D
31/08/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - LETICIA DE LIMA		26788	750,00		29.293,01D
31/08/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		26790	750,00		30.043,01D
31/08/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR		26800	750,00		30.793,01D
31/08/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VIT TOR FREITAS ALBERTI		26801	933,33		31.726,34D
*****	Totais da conta			5.253,33		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2020	Saldo anterior..			158.850,50		158.850,50D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI -FÉRIAS		26792	498,47		159.348,97D
31/08/2020	PROVISÃO FÉRIAS 08/2020	1244	26811	28.841,88		188.190,85D
31/08/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	26812		676,91	187.513,94D
*****	Totais da conta			29.340,35	676,91	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2020	Saldo anterior..			127.300,18		127.300,18D
31/08/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2020	1252	26810	21.044,11		148.344,29D
*****	Totais da conta			21.044,11		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior..			91.783,89		91.783,89D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	1279	26806	14.477,07		106.260,96D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF GRF	1279	26807	0,08		106.261,04D
*****	Totais da conta			14.477,15		

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	
31/07/2020	Saldo anterior..			301.341,36		301.341,36D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	26805	48.498,45		349.839,81D
*****	Totais da conta			48.498,45		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2020	Saldo anterior..			11.461,85		11.461,85D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	1287	26808	1.809,66		13.271,51D
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF DARF	1287	26809		0,02	13.271,49D
*****	Totais da conta			1.809,66	0,02	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2020	Saldo anterior..			102.694,11		102.694,11D
27/08/2020	NFS-e 16645408 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		26921	6.346,28		109.040,39D
27/08/2020	NFS-e 16645407 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		26924	13.291,96		122.332,35D
*****	Totais da conta			19.638,24		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2020	Saldo anterior..			1.977,77		1.977,77D
19/08/2020	PAGAMENTO DOC 28538420008192086 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	26938	245,43		2.223,20D
*****	Totais da conta			245,43		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2020	Saldo anterior..			1.282,08		1.282,08D
19/08/2020	PAGAMENTO DANFE 074758 KALUNGA COMERCIO - DIVERSOS MATERIAIS ESCRITÓRIO	19	26899	146,89		1.428,97D
25/08/2020	PAGAMENTO NF-e 6994 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - VENC. 24/09	3467	26905	871,80		2.300,77D
*****	Totais da conta			1.018,69		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2020	Saldo anterior..			202,73		202,73D
03/08/2020	PAGAMENTO DANFE 114263 JER COMERCIO DE PRODUTOS DE	19	26895	49,80		252,53D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPEZA				*****Continuação
	LIMPEZALTDA					
*****	Totais da conta			49,80		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2020	Saldo anterior..			927,23		927,23D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			683,98		683,98D
04/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26819	3,13		687,11D
20/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26820	3,13		690,24D
25/08/2020	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	26818	6,50		696,74D
25/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26821	3,13		699,87D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26822	3,13		703,00D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26823	3,13		706,13D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26824	3,13		709,26D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26825	3,13		712,39D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26826	3,13		715,52D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26827	3,13		718,65D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26828	3,13		721,78D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26829	3,13		724,91D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26830	3,13		728,04D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26831	3,13		731,17D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26832	3,13		734,30D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26833	3,13		737,43D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26834	3,13		740,56D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26835	3,13		743,69D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26836	3,13		746,82D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26837	3,13		749,95D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26838	3,13		753,08D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26839	3,13		756,21D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26840	3,13		759,34D
27/08/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26841	3,13		762,47D
*****	Totais da conta			78,49		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			19.087,22		19.087,22D
10/08/2020	PAGAMENTO FATURA COPEL NFST 5612810 TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	26936	199,90		19.287,12D
20/08/2020	PAGAMENTO FATURA 20/08/22003060-2 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	26900	117,03		19.404,15D
28/08/2020	PAGAMENTO NFST 14036961/08/2020 VIVO TELEFONICA S.A	2437	26903	203,63		19.607,78D
31/08/2020	NFS-e 41192 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	26867	1.203,09		20.810,87D
31/08/2020	NFS-e 41195 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	26868	456,81		21.267,68D
31/08/2020	NFS-e 41194 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	26871	146,68		21.414,36D
31/08/2020	NFS-e 41191 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	26872	42,92		21.457,28D
31/08/2020	NFS-e 41193 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		26873	367,59		21.824,87D
*****	Totais da conta			2.737,65		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			24.793,80		24.793,80D
14/08/2020	NFS-e 9857 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		26859	3.580,52		28.374,32D
*****	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	
31/07/2020	Saldo anterior..			13.707,50		13.707,50D
08/08/2020	PAGAMENTO RECIBO ELOIR FONTANA - CONTROLE PORTÃO	19	26896	35,00		13.742,50D
20/08/2020	PAGAMENTO NFS-e 11106 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA	2437	26892	240,00		13.982,50D

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
	TRABALHO LTDA					
*****	Totais da conta			275,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			71.162,54		71.162,54D
06/08/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 28 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	26879	510,00		71.672,54D
18/08/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 29 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	26880	310,00		71.982,54D
*****	Totais da conta			820,00		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			97,00		97,00D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			223,26		223,26D
14/08/2020	PAGAMENTO ECT FATURA 874184	2437	26887	52,35		275,61D
28/08/2020	PAGAMENTO ECT FATURA 877712	2437	26888	27,76		303,37D
*****	Totais da conta			80,11		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	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	
31/07/2020	Saldo anterior..			32.407,84		32.407,84D
03/08/2020	NOTA FATURA 647241 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 02/09	2798	26928	270,00		32.677,84D
08/08/2020	NOTA FATURA 647742 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 07/09	2798	26929	208,00		32.885,84D
11/08/2020	NOTA FATURA 648020 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 10/09	2798	26930	286,00		33.171,84D
12/08/2020	NOTA FATURA 648192	2798	26931	130,00		33.301,84D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				****Continuação
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 11/09					
*****	Totais da conta			894,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			160,00		160,00D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			29.482,65		29.482,65D
20/08/2020	PAGAMENTO NFS-e 5673 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	26901	4.264,06		33.746,71D
*****	Totais da conta			4.264,06		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			3.773,94		3.773,94D
28/08/2020	PAGAMENTO NFS-e 56197 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2437	26906	44,28		3.818,22D
*****	Totais da conta			44,28		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			3.311,85		3.311,85D
25/08/2020	NFS-e 3 CLICK DIGITAL - GESTÃO DE REDES SOCIAIS		26917	1.291,65		4.603,50D
*****	Totais da conta			1.291,65		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			1.329,80		1.329,80D
14/08/2020	PAGAMENTO DANFE 001623 VIDRAÇARIA JUVEVE	19	26897	260,00		1.589,80D
*****	Totais da conta			260,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2020	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	
31/07/2020	Saldo anterior..			3.815,00		3.815,00D
20/08/2020	FATURA DE LOCAÇÕES 01701 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/09/2020	3411	26935	545,00		4.360,00D
*****	Totais da conta			545,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/07/2020	Saldo anterior..			26.281,27		26.281,27D
31/08/2020	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 08/2020	132	26813	222,55		26.503,82D
31/08/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 08/2020	132	26814	2.076,79		28.580,61D
31/08/2020	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 08/2020	132	26815	8,35		28.588,96D
31/08/2020	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 08/2020	132	26816	1.424,13		30.013,09D
31/08/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 08/2020	132	26817	34,84		30.047,93D
*****	Totais da conta			3.766,66		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			5.445,22		5.445,22D
31/08/2020	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF CPAUTOMATICA 08/2020	1147	26909	61,44		5.506,66D
*****	Totais da conta			61,44		
Conta: 2690	3.7.00.02.0002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/07/2020	Saldo anterior..			17,97		17,97D
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/07/2020	Saldo anterior..			0,07		0,07D
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/07/2020	Saldo anterior..			4.923,09		4.923,09D
18/08/2020	PAGAMENTO NFC-e 887561 DAJU AGUA VERDE - CHALEIRA ELÉTRICA	19	26898	69,90		4.992,99D
*****	Totais da conta			69,90		
Conta: 3391	4.2.02.02.0005	(-) ISS		Título: 4.2.02.02	(-) DEDUÇÕES DA	
31/07/2020	Saldo anterior..			11.650,00		11.650,00D
04/08/2020	NFS-e 41 PMAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	3394	26914	300,00		11.950,00D
05/08/2020	NFS-e 42 PMAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	3394	26916	2.100,00		14.050,00D
*****	Totais da conta			2.400,00		