

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	
31/01/2020	Saldo anterior..			105.936,49		105.936,49D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		25649	4.027,00		109.963,49D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - BRUNO ANTONIO BANZATO		25651	5.752,85		115.716,34D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ESTELA REGINA DITTRICH		25652	5.752,85		121.469,19D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA		25654	5.752,85		127.222,04D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ISABELA GARCIA		25655	7.885,85		135.107,89D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - JEAN CARLOS ALBERINI		25659	16.704,65		151.812,54D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - LILIAN FIORI		25662	2.929,26		154.741,80D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - LUCIANO RICARDO MENEGAZZO		25663	5.752,85		160.494,65D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		25666	11.215,60		171.710,25D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		25667	5.752,85		177.463,10D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		25668	11.215,60		188.678,70D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		25670	16.704,65		205.383,35D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		25671	16.704,65		222.088,00D
*****	Totais da conta			116.151,51		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2020	Saldo anterior..			43.504,00		43.504,00D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - JOSE EDUARDO BEKIN		25660	23.927,20		67.431,20D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		25669	19.576,80		87.008,00D
*****	Totais da conta			43.504,00		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2020	Saldo anterior..			3.046,67		3.046,67D
12/02/2020	PAGAMENTO NFS-E 22549 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	25811	280,00		3.326,67D
29/02/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FRANZ		25653	750,00		4.076,67D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
29/02/2020	FLEISCHFRESSER DE AMORIM BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ISLE LARISSA PERES LIMA - RESCISÃO		25656	209,67		4.286,34D
29/02/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - LETICIA DE LIMA		25661	750,00		5.036,34D
29/02/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		25664	350,00		5.386,34D
29/02/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - MARK LENZ NEGRÃO		25665	1.000,00		6.386,34D
*****	Totais da conta			3.339,67		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2020	Saldo anterior..			21.713,83		21.713,83D
29/02/2020	RECESSO ESCOLAR 02/2020 - ISLE LARISSA PERES LIMA		25657	33,33		21.747,16D
29/02/2020	PROVISÃO FÉRIAS 02/2020	1244	25680	23.796,73		45.543,89D
29/02/2020	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 02/2020 - ISLE LARISSA - RESCISÃO	1244	25681		33,33	45.510,56D
*****	Totais da conta			23.830,06	33,33	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2020	Saldo anterior..			18.091,24		18.091,24D
29/02/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2020	1252	25679	18.263,05		36.354,29D
*****	Totais da conta			18.263,05		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior..			13.159,89		13.159,89D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	1279	25676	12.772,44		25.932,33D
*****	Totais da conta			12.772,44		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior..			44.085,64		44.085,64D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS PATRONAL E OUTRAS ENTIDADES	1260	25675	42.787,66		86.873,30D
*****	Totais da conta			42.787,66		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2020	Saldo anterior..			1.644,99		1.644,99D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				*****Continuação
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	1287	25677	1.585,44		3.230,43D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF DARF	1287	25678		0,02	3.230,41D
*****	Totais da conta			1.585,44	0,02	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/01/2020	Saldo anterior..			14.330,28		14.330,28D
28/02/2020	NFS-E 11808248 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		25858	8.387,94		22.718,22D
28/02/2020	NFS-E 11808249 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		25861	7.746,21		30.464,43D
*****	Totais da conta			16.134,15		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/01/2020	Saldo anterior..			492,48		492,48D
26/02/2020	PAGAMENTO DOC 28538420008058503 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	25824	398,38		890,86D
28/02/2020	PAGAMENTO DOC 28538420008061820 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	25825	272,38		1.163,24D
29/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		25650		96,65	1.066,59D
29/02/2020	RESCISÃO CONTRATO - ISLE LARISSA PERES LIMA		25658		243,00	823,59D
*****	Totais da conta			670,76	339,65	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/01/2020	Saldo anterior..			765,35		765,35D
06/02/2020	PAGAMENTO NFC-E 83702 DROGA RAIÁ - ALCOOL GEL	19	25788	18,86		784,21D
*****	Totais da conta			18,86		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/01/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
18/02/2020	PAGAMENTO NFC-E 000336654 SUPERMERCADOS FESTIVAL	19	25790	4,58		4,58D
19/02/2020	DANFE 5883 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - VENC. 20/03/2020	3467	25869	358,20		362,78D
*****	Totais da conta			362,78		

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	
31/01/2020	Saldo anterior..			129,04		129,04D
04/02/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2437	25718	54,95		183,99D
04/02/2020	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2437	25719	4,80		188,79D
06/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25720	3,13		191,92D
10/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25721	3,13		195,05D
10/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25722	3,13		198,18D
14/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25724	3,13		201,31D
17/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25725	3,13		204,44D
17/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25726	3,13		207,57D
17/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25727	3,13		210,70D
18/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25728	3,13		213,83D
19/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25729	3,13		216,96D
19/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25730	3,13		220,09D
20/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25731	3,13		223,22D
26/02/2020	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	25723	6,50		229,72D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25732	3,13		232,85D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25733	3,13		235,98D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25734	3,13		239,11D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25735	3,13		242,24D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25736	3,13		245,37D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25737	3,13		248,50D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25738	3,13		251,63D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25739	3,13		254,76D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25740	3,13		257,89D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25741	3,13		261,02D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25742	3,13		264,15D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25743	3,13		267,28D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25744	3,13		270,41D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25745	3,13		273,54D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25746	3,13		276,67D
27/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25747	3,13		279,80D
28/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25748	3,13		282,93D
28/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25749	3,13		286,06D
*****	Totais da conta			157,02		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior..			712,48		712,48D
20/02/2020	PAGAMENTO NFS-E 38830 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	2437	25773	1.584,69		2.297,17D
20/02/2020	PAGAMENTO NFS-E 38829 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	2437	25774	162,12		2.459,29D
20/02/2020	PAGAMENTO NFS-E 38831 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	2437	25775	37,12		2.496,41D
20/02/2020	PAGAMENTO FATURA 20/02/22003212-8 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	25822	815,76		3.312,17D
28/02/2020	PAGAMENTO NFST 11291881/02/2020 VIVO TELEFONICA S.A	2437	25827	206,93		3.519,10D
*****	Totais da conta			2.806,62		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior..			3.445,60		3.445,60D
14/02/2020	NFS-E 7243 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		25776	3.445,60		6.891,20D
*****	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	
31/01/2020	Saldo anterior..			170,00		170,00D
04/02/2020	PAGAMENTO RECIBO GNZ EXPRESS MOTO SERVICE	19	25785	20,00		190,00D
06/02/2020	PAGAMENTO RECIBO GELSON LUIZ BARBON - JARDINAGEM	19	25787	170,00		360,00D
20/02/2020	PAGAMENTO NFS-E 9502 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA	2437	25818	150,00		510,00D

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
20/02/2020	TRABALHO LTDA PAGAMENTO NFS-E 34 ENGENHAR - ENGENHARIA TERMICA - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	2437	25820	2.025,00		2.535,00D
27/02/2020	PAGAMENTO RECIBO GNZ EXPRESS MOTO SERVICE	19	25786	20,00		2.555,00D
*****	Totais da conta			2.385,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior..			4.200,80		4.200,80D
06/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 9	2437	25791	406,00		4.606,80D
06/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 10	2437	25803	406,00		5.012,80D
10/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JEAN CARLOS ALBERINI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 13	2437	25794	668,00		5.680,80D
10/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS LUCIANO RICARDO MENEGAZZO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 14	2437	25797	668,00		6.348,80D
14/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 12	2437	25792	310,00		6.658,80D
14/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS LUCIANO RICARDO MENEGAZZO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 14	2437	25798	458,81		7.117,61D
17/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JEAN CARLOS ALBERINI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 15	2437	25795	96,00		7.213,61D
17/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS LUCIANO RICARDO MENEGAZZO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 16	2437	25799	96,00		7.309,61D
17/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 17	2437	25805	96,00		7.405,61D
18/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 18	2437	25801	380,00		7.785,61D
18/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	2437	25804	380,00		8.165,61D

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
19/02/2020	- FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 PAGAMENTO DIÁRIAS LUCIANO RICARDO MENEGAZZO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 17	2437	25800	68,80		8.234,41D
20/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20	2437	25793	262,00		8.496,41D
27/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JEAN CARLOS ALBERINI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6	2437	25796	890,00		9.386,41D
27/02/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 2	2437	25802	890,00		10.276,41D
28/02/2020	PAGAMENTO FATURA 00101989 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		25813	5.102,62		15.379,03D
28/02/2020	PAGAMENTO NFS-E 14671 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		25814	0,05		15.379,08D
*****	Totais da conta			11.178,28		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
13/02/2020	PAGAMENTO NOTA DE CUSTAS CONSULADO DO JAPÃO - EMISSÃO DE VISTO DE ENTRADA	19	25789	97,00		97,00D
*****	Totais da conta			97,00		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior..			28,55		28,55D
06/02/2020	PAGAMENTO ID TIQUETE 1775531583 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19	25783	15,55		44,10D
20/02/2020	PAGAMENTO ID TIQUETE 1782749778 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19	25784	43,51		87,61D
*****	Totais da conta			59,06		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
28/02/2020	NFS-E 775 EXECUTIVE		25871	5.500,00		5.500,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA				*****Continuação
	AUDITORES INDEPENDENTES LTDA					
*****	Totais da conta			5.500,00		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior..			1.116,00		1.116,00D
10/02/2020	NOTA FATURA 634406 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 11/03/2020	2798	25867	120,00		1.236,00D
11/02/2020	NOTA FATURA 634528 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 12/03/2020	2798	25868	120,00		1.356,00D
21/02/2020	NOTA FATURA 635486 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 22/03/2020	2798	25866	120,00		1.476,00D
28/02/2020	NOTA FATURA 635743 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 29/03/2020	2798	25865	90,00		1.566,00D
*****	Totais da conta			450,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior..			4.081,16		4.081,16D
20/02/2020	PAGAMENTO NFS-E 5450 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	25823	4.081,16		8.162,32D
*****	Totais da conta			4.081,16		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior..			685,70		685,70D
28/02/2020	NFS-E 54357 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI		25828	1.459,63		2.145,33D
*****	Totais da conta			1.459,63		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior..			660,00		660,00D
10/02/2020	PAGAMENTO NFS-E 2297 LANZANI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2437	25810	660,00		1.320,00D
*****	Totais da conta			660,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior..			290,00		290,00D

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	
31/01/2020	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	
31/01/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
10/02/2020	PAGAMENTO FATURA DE LOCAÇÕES 013596 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	2437	25812	545,00		545,00D
13/02/2020	FATURA DE LOCAÇÕES 013745 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/03/2020	3411	25870	545,00		1.090,00D
*****	Totais da conta			1.090,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/01/2020	Saldo anterior..			3.721,75		3.721,75D
29/02/2020	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 02/2020	132	25713	222,55		3.944,30D
29/02/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 02/2020	132	25714	2.069,29		6.013,59D
29/02/2020	DEPRECIACÃO MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 02/2020	132	25715	8,35		6.021,94D
29/02/2020	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 02/2020	132	25716	1.424,16		7.446,10D
29/02/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS 02/2020	132	25717	34,84		7.480,94D
*****	Totais da conta			3.759,19		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/01/2020	Saldo anterior..			447,01		447,01D
29/02/2020	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CPAUTOMATICA 02/2020	1147	25833	186,36		633,37D
29/02/2020	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF DI PLUS 02/2020	5038	25835	1.600,83		2.234,20D
*****	Totais da conta			1.787,19		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/01/2020	Saldo anterior..			0,03		0,03D
Conta: 3391	4.2.02.02.0005	(-) ISS		Título: 4.2.02.02	(-) DEDUÇÕES DA	
31/01/2020	Saldo anterior..			300,00		300,00D
06/02/2020	NFS-E 28 PMAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	3394	25845	300,00		600,00D

