

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	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - BRUNO ANTONIO BANZATO		25179	5.752,85		5.752,85D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ESTELA REGINA DITTRICH		25180	5.752,85		11.505,70D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA		25184	3.835,23		15.340,93D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ISABELA GARCIA		25188	1.314,31		16.655,24D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - JEAN CARLOS ALBERINI		25195	16.704,65		33.359,89D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LILIAN FIORI		25200	2.929,26		36.289,15D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LUCAS LOURENCO LOPES - RESCISÃO		25201	5.561,09		41.850,24D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LUCIANO RICARDO MENEGAZZO		25209	5.752,85		47.603,09D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		25213	11.215,60		58.818,69D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		25214	5.752,85		64.571,54D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		25215	11.215,60		75.787,14D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		25217	16.704,65		92.491,79D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		25218	16.704,65		109.196,44D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LUCAS LOURENCO LOPES - AVISO PRÉVIO REAVIDO RESCISÃO		25207		3.259,95	105.936,49D
*****	Totais da conta			109.196,44	3.259,95	
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - JOSE EDUARDO BEKIN		25196	23.927,20		23.927,20D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		25216	19.576,80		43.504,00D
*****	Totais da conta			43.504,00		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
15/01/2020	PAGAMENTO NFS-E 22307 INSTITUTO EUVALDO LODI	2437	25589	280,00		280,00D

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					
31/01/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM		25181	525,00		805,00D
31/01/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ISLE LARISSA PERES LIMA		25192	900,00		1.705,00D
31/01/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LETICIA DE LIMA		25197	675,00		2.380,00D
31/01/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - MARK LENZ NEGRÃO		25210	666,67		3.046,67D
*****	Totais da conta			3.046,67		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2020	RECESSO ESCOLAR 01/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM		25182	225,00		225,00D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		25185	1.917,62		2.142,62D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA - 1/3 FÉRIAS		25186	639,21		2.781,83D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ISABELA GARCIA - FÉRIAS		25189	6.571,54		9.353,37D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ISABELA GARCIA - 1/3 FÉRIAS		25190	2.190,51		11.543,88D
31/01/2020	RECESSO ESCOLAR 01/2020 - ISLE LARISSA PERES LIMA		25193	100,00		11.643,88D
31/01/2020	RECESSO ESCOLAR 01/2020 - LETICIA DE LIMA		25198	75,00		11.718,88D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LUCAS LOURENCO LOPES - FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		25203	2.397,02		14.115,90D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LUCAS LOURENCO LOPES - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		25204	799,01		14.914,91D
31/01/2020	RECESSO ESCOLAR 01/2020 - MARK LENZ NEGRÃO		25211	333,33		15.248,24D
31/01/2020	PROVISÃO FÉRIAS 01/2020	1244	25229	28.504,56		43.752,80D
31/01/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2020 - GIOVANA	1244	25230		3.472,17	40.280,63D
31/01/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2020 - ISABELA	1244	25231		12.625,22	27.655,41D
31/01/2020	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2020 - FRANZ AMORIM	1244	25232		225,00	27.430,41D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
31/01/2020	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2020 - ISLE LARISSA	1244	25233		100,00	27.330,41D
31/01/2020	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2020 - LETICIA LIMA	1244	25234		75,00	27.255,41D
31/01/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2020 - LUCAS LOPES - RESCISÃO	1244	25235		5.208,25	22.047,16D
31/01/2020	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2020 - MARK LENZ NEGRAO	1244	25236		333,33	21.713,83D
*****	Totais da conta			43.752,80	22.038,97	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LUCAS LOURENCO LOPES - RESCISÃO		25202	479,40		479,40D
31/01/2020	PROVISÃO 13° SALÁRIO 01/2020	1252	25227	18.262,86		18.742,26D
31/01/2020	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 01/2020 - RESCISÃO LUCAS	1252	25228		651,02	18.091,24D
*****	Totais da conta			18.742,26	651,02	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	1279	25223	13.159,80		13.159,80D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF GRF	1279	25224	0,09		13.159,89D
*****	Totais da conta			13.159,89		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS PATRONAL E OUTRAS ENTIDADES	1260	25222	44.085,64		44.085,64D
*****	Totais da conta			44.085,64		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	1287	25225	1.645,00		1.645,00D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF DARF	1287	25226		0,01	1.644,99D
*****	Totais da conta			1.645,00	0,01	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
27/01/2020	NFS-E 10910251 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		25627	7.763,85		7.763,85D
27/01/2020	NFS-E 10910252 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		25630	6.632,77		14.396,62D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LUCAS LOURENCO LOPES - RESCISÃO		25206		66,34	14.330,28D
*****	Totais da conta			14.396,62	66,34	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
27/01/2020	PAGAMENTO DOC 28538420008011906 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	25606	488,38		488,38D
27/01/2020	PAGAMENTO DOC 0893714 ASSOCIAÇÃO METROCARD	2437	25607	82,66		571,04D
27/01/2020	PAGAMENTO DOC 1000151168 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ - VT	2437	25608	72,90		643,94D
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LUCAS LOURENCO LOPES - RESCISÃO		25205		151,46	492,48D
*****	Totais da conta			643,94	151,46	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
20/01/2020	PAGAMENTO NF-E 5680 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3467	25633	421,35		421,35D
20/01/2020	PAGAMENTO NF-E 125 DAVINOTEX QUADROS E MOLDURAS - MOLDURAS	19	25645	344,00		765,35D
*****	Totais da conta			765,35		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
03/01/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2437	25257	54,95		54,95D
08/01/2020	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2437	25258	4,80		59,75D
09/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25259	3,13		62,88D
20/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25260	3,13		66,01D
23/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25261	3,13		69,14D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
27/01/2020	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	25262	6,50		75,64D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25263	3,13		78,77D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25264	3,13		81,90D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25265	3,13		85,03D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25266	3,13		88,16D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25267	3,13		91,29D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25268	3,13		94,42D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25269	3,13		97,55D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25270	3,13		100,68D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25271	3,13		103,81D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25272	3,13		106,94D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25273	3,13		110,07D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25274	3,13		113,20D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25275	3,13		116,33D
27/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25276	3,13		119,46D
31/01/2020	TARIFA DEPOSITO PROCESSAMENTO CAIXA	2437	25277	6,45		125,91D
31/01/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	25278	3,13		129,04D
*****	Totais da conta			129,04		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
20/01/2020	PAGAMENTO FATURA 20/01/22003193-0 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	25603	501,72		501,72D
28/01/2020	PAGAMENTO NFST 10853080/01/2020 VIVO TELEFONICA S.A	2437	25610	210,76		712,48D
*****	Totais da conta			712,48		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
15/01/2020	NFS-E 6811 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		25310	3.445,60		3.445,60D
*****	Totais da conta			3.445,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
07/01/2020	PAGAMENTO RECIBO GNZ EXPRESS MOTO SERVICE	19	25644	20,00		20,00D
20/01/2020	PAGAMENTO NFS-E 9210 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	25594	150,00		170,00D
*****	Totais da conta			170,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
15/01/2020	PAGAMENTO FATURA 47819 REFERÊNCIA RENT A CAR	2437	25591	355,80		355,80D
16/01/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1	2437	25323	262,00		617,80D
16/01/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1	2437	25324	48,00		665,80D
23/01/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JEAN CARLOS ALBERINI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7	2437	25325	800,00		1.465,80D
27/01/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 8	2437	25326	825,00		2.290,80D
31/01/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS ISABELA GARCIA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 4	2437	25327	955,00		3.245,80D
31/01/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 3	2437	25328	955,00		4.200,80D
*****	Totais da conta			4.200,80		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
13/01/2020	PAGAMENTO ID TIQUETE 1763031286 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19	25641	14,20		14,20D
31/01/2020	PAGAMENTO ID TIQUETE 1772470999 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19	25648	14,35		28,55D
*****	Totais da conta			28,55		

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	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
07/01/2020	NOTA FATURA 631965 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 06/02/2020	2798	25635	240,00		240,00D
08/01/2020	NOTA FATURA 632086 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 07/02/2020	2798	25634	150,00		390,00D
17/01/2020	NOTA FATURA 632786 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 16/02/2020	2798	25636	286,00		676,00D
21/01/2020	NOTA FATURA 633004 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 20/02/2020	2798	25637	130,00		806,00D
24/01/2020	NOTA FATURA 633280 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 23/02/2020	2798	25638	180,00		986,00D
24/01/2020	NOTA FATURA 633281 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 23/02/2020	2798	25639	130,00		1.116,00D
*****	Totais da conta			1.116,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
20/01/2020	PAGAMENTO NFS-E 5375 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	25605	4.081,16		4.081,16D
*****	Totais da conta			4.081,16		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
30/01/2020	NFS-E 54055 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI		25612	685,70		685,70D
*****	Totais da conta			685,70		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
10/01/2020	PAGAMENTO NFS-E 2246 LANZANI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2437	25588	660,00		660,00D
*****	Totais da conta			660,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO				*****Continuação
30/01/2020	PAGAMENTO NFS-E 513 BS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO	19	25646	140,00		140,00D
30/01/2020	PAGAMENTO NFS-E 1317 AGISUL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES	19	25647	150,00		290,00D
*****	Totais da conta			290,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
17/01/2020	PAGAMENTO NFC-E 342518 SUPERMERCADOS FESTIVAL - REUNIÃO EMPRESÁRIOS	19	25642	24,95		24,95D
17/01/2020	PAGAMENTO NFC-E 195704 ANGELONI CIA - REUNIÃO EMPRESÁRIOS	19	25643	83,93		108,88D
*****	Totais da conta			108,88		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2020	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 01/2020	132	25317	185,44		185,44D
31/01/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 01/2020	132	25318	2.069,33		2.254,77D
31/01/2020	DEPRECIACÃO MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 01/2020	132	25319	8,39		2.263,16D
31/01/2020	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 01/2020	132	25320	1.423,76		3.686,92D
31/01/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS 01/2020	132	25321	34,83		3.721,75D
*****	Totais da conta			3.721,75		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2020	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CPAUTOMATICA 01/2020	1147	25616	441,21		441,21D
31/01/2020	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF DI PLUS 01/2020	5038	25618	5,80		447,01D
*****	Totais da conta			447,01		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/12/2019	Saldo anterior..			0,00		0,00D

