

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	
31/05/2020	Saldo anterior..			560.092,27		560.092,27D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		26434	5.752,85		565.845,12D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - BRUNO ANTONIO BANZATO		26435	5.752,85		571.597,97D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - GIANCARLO ROCCO		26440	19.576,80		591.174,77D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA		26441	5.752,85		596.927,62D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - ISABELA GARCIA		26442	7.885,85		604.813,47D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - JEAN CARLOS ALBERINI		26443	16.704,65		621.518,12D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - LILIAN FIORI		26446	2.929,26		624.447,38D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		26448	11.215,60		635.662,98D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		26449	5.752,85		641.415,83D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		26450	11.215,60		652.631,43D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		26452	16.704,65		669.336,08D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		26453	16.704,65		686.040,73D
*****	Totais da conta			125.948,46		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2020	Saldo anterior..			217.520,00		217.520,00D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - JOSE EDUARDO BEKIN		26444	23.927,20		241.447,20D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		26451	19.576,80		261.024,00D
*****	Totais da conta			43.504,00		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2020	Saldo anterior..			18.736,34		18.736,34D
12/06/2020	PAGAMENTO NFS-e 23310 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	26537	310,00		19.046,34D
30/06/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		26436	1.000,00		20.046,34D
30/06/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FRANZ		26437	625,00		20.671,34D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
30/06/2020	FLEISCHFRESSER DE AMORIM BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - LETICIA DE LIMA		26445	750,00		21.421,34D
30/06/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		26447	750,00		22.171,34D
30/06/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR		26454	575,00		22.746,34D
*****	Totais da conta			4.010,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2020	Saldo anterior..			111.748,92		111.748,92D
30/06/2020	RECESSO ESCOLAR 06/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM		26438	125,00		111.873,92D
30/06/2020	PROVISÃO FÉRIAS 06/2020	1244	26464	26.607,46		138.481,38D
30/06/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS PAGAS 06/2020 - RESCISÃO FRANZ	1244	26465		125,00	138.356,38D
*****	Totais da conta			26.732,46	125,00	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2020	Saldo anterior..			88.172,86		88.172,86D
30/06/2020	PROVISÃO 13° SALÁRIO 06/2020	1252	26463	18.999,91		107.172,77D
*****	Totais da conta			18.999,91		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2020	Saldo anterior..			64.671,51		64.671,51D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	1279	26459	13.556,12		78.227,63D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DIF GRF	1279	26460	0,07		78.227,70D
*****	Totais da conta			13.556,19		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2020	Saldo anterior..			212.633,01		212.633,01D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	26458	43.295,10		255.928,11D
*****	Totais da conta			43.295,10		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2020	Saldo anterior..			8.072,81		8.072,81D
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1287	26461	1.694,55		9.767,36D

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
	06/2020					
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DIF DARF	1287	26462		0,03	9.767,33D
*****	Totais da conta			1.694,55	0,03	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2020	Saldo anterior..			72.872,54		72.872,54D
29/06/2020	NFS-e 15032419 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		26564	8.792,19		81.664,73D
29/06/2020	NFS-e 15032420 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		26567	5.604,43		87.269,16D
29/06/2020	NFS-e 15034295 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		26570	1.028,33		88.297,49D
*****	Totais da conta			15.424,95		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2020	Saldo anterior..			1.840,39		1.840,39D
08/06/2020	PAGAMENTO DOC 28538420008148752 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	26535	137,38		1.977,77D
*****	Totais da conta			137,38		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2020	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	
31/05/2020	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	
31/05/2020	Saldo anterior..			927,23		927,23D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	Saldo anterior..			548,91		548,91D
01/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26467	3,13		552,04D
05/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26468	3,13		555,17D
05/06/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3395	26487	42,00		597,17D
09/06/2020	ESTORNOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3395	26488		42,00	555,17D
19/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26469	3,13		558,30D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
25/06/2020	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	26466	6,50		564,80D
25/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26470	3,13		567,93D
25/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26471	3,13		571,06D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26472	3,13		574,19D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26473	3,13		577,32D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26474	3,13		580,45D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26475	3,13		583,58D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26476	3,13		586,71D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26477	3,13		589,84D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26478	3,13		592,97D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26479	3,13		596,10D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26480	3,13		599,23D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26481	3,13		602,36D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26482	3,13		605,49D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26483	3,13		608,62D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26484	3,13		611,75D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26485	3,13		614,88D
26/06/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26486	3,13		618,01D
*****	Totais da conta			111,10	42,00	
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	Saldo anterior..			11.667,76		11.667,76D
10/06/2020	PAGAMENTO FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	26578	199,90		11.867,66D
19/06/2020	PAGAMENTO NFS-e 40182 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	2437	26505	1.448,46		13.316,12D
19/06/2020	PAGAMENTO NFS-e 40183 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	2437	26506	37,12		13.353,24D
19/06/2020	PAGAMENTO NFS-e 40184 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2437	26507	146,68		13.499,92D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET				*****Continuação
19/06/2020	COMUNICAÇÃO DO PARANA PAGAMENTO FATURA 20/06/22003035-7 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	26546	195,37		13.695,29D
25/06/2020	PAGAMENTO NFST 2128402641/06/2020 VIVO TELEFONICA S.A	2437	26549	213,20		13.908,49D
30/06/2020	NFS-e 40515 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	26527	35,96		13.944,45D
30/06/2020	NFS-e 40516 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	26528	146,68		14.091,13D
30/06/2020	NFS-e 40517 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	26529	2.028,00		16.119,13D
*****	Totais da conta			4.451,37		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	Saldo anterior..			17.228,00		17.228,00D
15/06/2020	NFS-e 8905 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		26508	3.580,52		20.808,52D
22/06/2020	NFS-e 8910 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		26515	404,76		21.213,28D
*****	Totais da conta			3.985,28		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	Saldo anterior..			12.837,50		12.837,50D
02/06/2020	PAGAMENTO NFS-e 3125 CHAVEIRO ACD CHAVES WALL LTDA	19	26524	70,00		12.907,50D
02/06/2020	PAGAMENTO RECIBO GNZ EXPRESS MOTO SERVICE	19	26526	20,00		12.927,50D
03/06/2020	PAGAMENTO NFS-e 38433 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	19	26525	210,00		13.137,50D
19/06/2020	PAGAMENTO NFS-e 10580 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	26542	240,00		13.377,50D
*****	Totais da conta			540,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	Saldo anterior..			71.018,54		71.018,54D
25/06/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 25	2437	26522	48,00		71.066,54D
25/06/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO -	2437	26523	48,00		71.114,54D

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
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 26					
*****	Totais da conta			96,00		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	Saldo anterior..			97,00		97,00D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	Saldo anterior..			170,91		170,91D
30/06/2020	PAGAMENTO BOLETO ECT 853159	2437	26550	52,35		223,26D
*****	Totais da conta			52,35		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	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	
31/05/2020	Saldo anterior..			31.029,84		31.029,84D
03/06/2020	NOTA FATURA 642491 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 03/07	2798	26573	120,00		31.149,84D
17/06/2020	NOTA FATURA 643425 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 17/07	2798	26574	130,00		31.279,84D
22/06/2020	NOTA FATURA 643788 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 22/07	2798	26576	150,00		31.429,84D
26/06/2020	NOTA FATURA 644351 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 26/07	2798	26575	208,00		31.637,84D
*****	Totais da conta			608,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
12/06/2020	PAGAMENTO BOLETO 10000098-2020 - FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANA - ACESSO PLATAFORMA DIGITAL	2437	26538	160,00		160,00D
*****	Totais da conta			160,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	Saldo anterior..			20.954,53		20.954,53D
19/06/2020	PAGAMENTO NFS-e 5594 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	26547	4.264,06		25.218,59D
*****	Totais da conta			4.264,06		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	Saldo anterior..			3.688,94		3.688,94D
30/06/2020	NFS-e 55836 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2755	26551	85,00		3.773,94D
*****	Totais da conta			85,00		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	Saldo anterior..			2.020,00		2.020,00D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	Saldo anterior..			938,40		938,40D
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2020	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	
31/05/2020	Saldo anterior..			2.725,00		2.725,00D
19/06/2020	FATURA DE LOCAÇÕES 014403 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/07/2020	3411	26577	545,00		3.270,00D
*****	Totais da conta			545,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/05/2020	Saldo anterior..			18.758,39		18.758,39D
30/06/2020	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 062020	132	26580	222,54		18.980,93D
30/06/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 062020	132	26581	2.069,30		21.050,23D
30/06/2020	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 062020	132	26582	8,39		21.058,62D
30/06/2020	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 062020	132	26583	1.424,07		22.482,69D
30/06/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 062020	132	26584	34,83		22.517,52D
*****	Totais da conta			3.759,13		

