

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	
31/08/2020	Saldo anterior..			890.220,73		890.220,73D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		26941	5.752,85		895.973,58D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - BRUNO ANTONIO BANZATO		26942	5.752,85		901.726,43D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		26943	5.752,85		907.479,28D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		26944	5.752,85		913.232,13D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA		26948	5.752,85		918.984,98D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ISABELA GARCIA		26949	6.571,54		925.556,52D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - JEAN CARLOS ALBERINI - RESCISÃO		26952	5.011,40		930.567,92D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - LILIAN FIORI		26959	2.929,26		933.497,18D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		26961	9.720,19		943.217,37D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		26964	5.752,85		948.970,22D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		26965	16.704,65		965.674,87D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		26967	16.704,65		982.379,52D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ROBERTA FADEL BARBUR		26968	5.000,00		987.379,52D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		26969	16.704,65		1.004.084,17D
*****	Totais da conta			113.863,44		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2020	Saldo anterior..			406.762,40		406.762,40D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - GIANCARLO ROCCO		26947	19.576,80		426.339,20D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - JOSE EDUARDO BEKIN		26957	23.927,20		450.266,40D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		26966	19.576,80		469.843,20D
*****	Totais da conta			63.080,80		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2020	Saldo anterior..			31.726,34		31.726,34D
16/09/2020	PAGAMENTO NFS-e 23774	2437	27096	394,64		32.120,98D

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					
30/09/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		26945	1.000,00		33.120,98D
30/09/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM		26946	750,00		33.870,98D
30/09/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - LETICIA DE LIMA		26958	750,00		34.620,98D
30/09/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		26960	750,00		35.370,98D
30/09/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR		26970	750,00		36.120,98D
30/09/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VITTOR FREITAS ALBERTI		26971	1.000,00		37.120,98D
*****	Totais da conta			5.394,64		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2020	Saldo anterior..			187.513,94		187.513,94D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ISABELA GARCIA -FÉRIAS		26950	1.752,41		189.266,35D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - JEAN CARLOS ALBERINI - RESCISÃO		26954	38.977,51		228.243,86D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI -FÉRIAS		26962	1.993,89		230.237,75D
30/09/2020	PROVISÃO FÉRIAS 09/2020	1244	26982	36.224,23		266.461,98D
30/09/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2020 - ISABELA GARCIA	1244	26983		2.379,76	264.082,22D
30/09/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2020 - JEAN CARLOS - RESCISÃO	1244	26984		52.931,46	211.150,76D
30/09/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2020 - MAUREEN BRAMI	1244	26985		2.707,70	208.443,06D
*****	Totais da conta			78.948,04	58.018,92	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2020	Saldo anterior..			148.344,29		148.344,29D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - JEAN CARLOS ALBERINI - RESCISÃO		26953	11.136,43		159.480,72D
30/09/2020	PROVISÃO 13° SALÁRIO 09/2020	1252	26980	24.744,61		184.225,33D
30/09/2020	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 09/2020 - RESCISÃO	1252	26981		15.123,25	169.102,08D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS				*****Continuação
	JEAN					
*****	Totais da conta			35.881,04	15.123,25	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2020	Saldo anterior..			106.261,04		106.261,04D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	1279	26976	15.346,07		121.607,11D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF GRF	1279	26977	0,08		121.607,19D
*****	Totais da conta			15.346,15		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2020	Saldo anterior..			349.839,81		349.839,81D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	26975	51.409,61		401.249,42D
*****	Totais da conta			51.409,61		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2020	Saldo anterior..			13.271,49		13.271,49D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	1287	26978	1.918,28		15.189,77D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF DARF	1287	26979		0,01	15.189,76D
*****	Totais da conta			1.918,28	0,01	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2020	Saldo anterior..			122.332,35		122.332,35D
28/09/2020	NFS-e 17570915 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		27121	10.797,43		133.129,78D
28/09/2020	NFS-e 17570916 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		27124	5.655,85		138.785,63D
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - JEAN CARLOS ALBERINI - RESCISÃO		26955		754,11	138.031,52D
*****	Totais da conta			16.453,28	754,11	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2020	Saldo anterior..			2.223,20		2.223,20D
28/09/2020	PAGAMENTO DOC 1007634 ASSOCIAÇÃO METROCARD	2437	27136	37,66		2.260,86D
28/09/2020	PAGAMENTO DOC 285384200008218587 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	27137	542,43		2.803,29D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE				*****Continuação
***** Totais da conta				580,09		
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2020	Saldo anterior..			0,00		0,00D
22/09/2020	PAGAMENTO NFS-e 127 RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME - CURSO CAPACITAÇÃO PREGOIEIROS	2437	27140	690,00		690,00D
***** Totais da conta				690,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2020	Saldo anterior..			2.300,77		2.300,77D
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2020	Saldo anterior..			252,53		252,53D
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2020	Saldo anterior..			927,23		927,23D
23/09/2020	PAGAMENTO DANFE 693578 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI	19	27068	150,00		1.077,23D
***** Totais da conta				150,00		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2020	Saldo anterior..			762,47		762,47D
01/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26987	3,13		765,60D
01/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26988	3,13		768,73D
03/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26989	3,13		771,86D
10/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26990	3,13		774,99D
11/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26991	3,13		778,12D
18/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26992	3,13		781,25D
22/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26993	3,13		784,38D
25/09/2020	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	26986	6,50		790,88D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26994	3,13		794,01D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26995	3,13		797,14D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26996	3,13		800,27D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26997	3,13		803,40D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26998	3,13		806,53D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	26999	3,13		809,66D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27000	3,13		812,79D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27001	3,13		815,92D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27002	3,13		819,05D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27003	3,13		822,18D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27004	3,13		825,31D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27005	3,13		828,44D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27006	3,13		831,57D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27007	3,13		834,70D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27008	3,13		837,83D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27009	3,13		840,96D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27010	3,13		844,09D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27011	3,13		847,22D
25/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27012	3,13		850,35D
28/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27013	3,13		853,48D
30/09/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27014	3,13		856,61D
*****	Totais da conta			94,14		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2020	Saldo anterior..			21.824,87		21.824,87D
10/09/2020	PAGAMENTO FATURA COPEL NFST 5769328 TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	27133	199,90		22.024,77D
18/09/2020	PAGAMENTO FATURA 20/09/22003039-6 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	27105	1.723,62		23.748,39D
22/09/2020	PAGAMENTO FATURA 134084016 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	27106	199,89		23.948,28D
28/09/2020	PAGAMENTO NFST 14460935/09/2020 VIVO TELEFONICA S.A	2437	27109	119,57		24.067,85D

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
30/09/2020	NFS-e 41579 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	27080	1.203,09		25.270,94D
30/09/2020	NFS-e 41580 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	27082	690,27		25.961,21D
30/09/2020	NFS-e 41581 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	27083	162,12		26.123,33D
30/09/2020	NFS-e 41583 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	27084	44,08		26.167,41D
30/09/2020	NFS-e 41582 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		27087	245,06		26.412,47D
*****	Totais da conta			4.587,60		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2020	Saldo anterior..			28.374,32		28.374,32D
15/09/2020	NFS-e 10222 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		27071	3.580,52		31.954,84D
*****	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	
31/08/2020	Saldo anterior..			13.982,50		13.982,50D
01/09/2020	PAGAMENTO RECIBO GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE	19	27065	20,00		14.002,50D
10/09/2020	PAGAMENTO NFS-e 80 FAST MARKETING EIRELI	19	27066	460,00		14.462,50D
10/09/2020	PAGAMENTO NFS-e 79 AGENCIA DE GESTÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MAPEAMENTO DE PROCESSOS	2437	27139	3.000,00		17.462,50D
16/09/2020	PAGAMENTO RECIBO GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE	19	27067	20,00		17.482,50D
18/09/2020	PAGAMENTO NFS-e 11377 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	27102	327,50		17.810,00D
21/09/2020	REFERENTE NFS-e 5746 EUBOR CONTABILIDADE LTDA - ELABORAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL E OBJETO SOCIAL DA APD	5008	27142	3.288,50		21.098,50D
28/09/2020	PAGAMENTO RECIBO GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE	19	27069	25,00		21.123,50D
*****	Totais da conta			7.141,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2020	Saldo anterior..			71.982,54		71.982,54D
01/09/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 33 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	27057	48,00		72.030,54D
01/09/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 32 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	27058	48,00		72.078,54D
02/09/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 30 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	27059	575,00		72.653,54D
03/09/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 32 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	27060	124,81		72.778,35D
03/09/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 31 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	27153	310,00		73.088,35D
17/09/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 34 - CURITIBA - CASCATEL - CURITIBA	2437	27062	48,00		73.136,35D
24/09/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 35 - CURITIBA - CASCATEL - CURITIBA	2437	27063	96,00		73.232,35D
30/09/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 39 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	27064	48,00		73.280,35D
*****	Totais da conta			1.297,81		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2020	Saldo anterior..			97,00		97,00D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2020	Saldo anterior..			303,37		303,37D
15/09/2020	PAGAMENTO ECT FATURA 885887	2437	27098	49,18		352,55D
30/09/2020	PAGAMENTO ECT FATURA 889443	2437	27099	24,59		377,14D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS				*****Continuação
***** Totais da conta				73,77		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2020	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	
31/08/2020	Saldo anterior..			33.301,84		33.301,84D
03/09/2020	NOTA FATURA 649639 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 03/10	2798	27146	180,00		33.481,84D
03/09/2020	NOTA FATURA 649638 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 03/10	2798	27147	360,00		33.841,84D
15/09/2020	NOTA FATURA 650526 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 15/10	2798	27145	130,00		33.971,84D
16/09/2020	NOTA FATURA 650661 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 16/10	2798	27144	442,00		34.413,84D
28/09/2020	NOTA FATURA 651743 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 28/10	2798	27143	120,00		34.533,84D
***** Totais da conta				1.232,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2020	Saldo anterior..			160,00		160,00D
24/09/2020	PAGAMENTO NFS-e 2186 GEOSAPIENS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - LICENCIAMENTO PROGRAMA DE FORMULARIOS ONLINE - PARANA COMPETITIVO	2437	27141	2.590,92		2.750,92D
***** Totais da conta				2.590,92		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2020	Saldo anterior..			33.746,71		33.746,71D
18/09/2020	PAGAMENTO NFS-e 5712 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	27107	4.264,06		38.010,77D
***** 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	
31/08/2020	Saldo anterior..			3.818,22		3.818,22D
30/09/2020	PAGAMENTO NFS-e 56469 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2437	27111	104,70		3.922,92D
*****	Totais da conta			104,70		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2020	Saldo anterior..			4.603,50		4.603,50D
28/09/2020	NFS-e 4 CLICK DIGITAL - GESTÃO DE REDES SOCIAIS		27117	1.291,65		5.895,15D
*****	Totais da conta			1.291,65		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2020	Saldo anterior..			1.589,80		1.589,80D
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2020	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	
31/08/2020	Saldo anterior..			4.360,00		4.360,00D
04/09/2020	FATURA DE LOCAÇÕES 014841 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/10/2020	3411	27132	545,00		4.905,00D
*****	Totais da conta			545,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/08/2020	Saldo anterior..			30.047,93		30.047,93D
30/09/2020	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 09/2020	132	27148	222,58		30.270,51D
30/09/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 09/2020	132	27149	2.076,81		32.347,32D
30/09/2020	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 09/2020	132	27150	8,39		32.355,71D
30/09/2020	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 09/2020	132	27151	1.424,00		33.779,71D
30/09/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 09/2020	132	27152	34,83		33.814,54D
*****	Totais da conta			3.766,61		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/08/2020	Saldo anterior..			5.506,66		5.506,66D

