

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS	Saldo Anterior:		9.079.515,14
16/12/2020	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/65976	584,89		9.080.100,03
		Total da Conta:	584,89	0,00	9.080.100,03
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais	Saldo Anterior:		9.141,68
01/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO - PENSÃO JUDICIAL - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	1220/65967	270,31		9.411,99
16/12/2020	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/65983	540,63		9.952,62
		Total da Conta:	810,94	0,00	9.952,62
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS	Saldo Anterior:		1.204.248,94
16/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66236	111.040,41		1.315.289,35
		Total da Conta:	111.040,41	0,00	1.315.289,35
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS	Saldo Anterior:		408.629,24
16/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66239	46.274,98		454.904,22
		Total da Conta:	46.274,98	0,00	454.904,22
Conta: 5101010010		Red.: 784-6 13º SALÁRIO	Saldo Anterior:		1.410.347,66
01/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66233	14.469,72		1.424.817,38
		Total da Conta:	14.469,72	0,00	1.424.817,38
Conta: 5101020001		Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior:		733.279,19
07/12/2020	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETENCIA MES 12/2020, CFME NOTA FISCAL Nº 828864 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	1220/66113	72.726,78		806.005,97
18/12/2020	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DATA DA RECARGA CFME NOTA FISCAL DIA 18/12/2020, CFME NOTA FISCAL Nº 884847 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS S.A. CNPJ 69034668000156	1220/66213	72.726,78		878.732,75
		Total da Conta:	145.453,56	0,00	878.732,75
Conta: 5101020002		Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE	Saldo Anterior:		602.057,02
03/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66082	17.973,08		620.030,10
15/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66115	41.020,97		661.051,07
16/12/2020	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1220/65982	117,30		661.168,37
18/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66126	3.523,30		664.691,67
		Total da Conta:	62.634,65	0,00	664.691,67
Conta: 5102010001		Red.: 796-0 SALÁRIOS	Saldo Anterior:		5.204.263,46
16/12/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66007	312.066,13		5.516.329,59
16/12/2020	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALÁRIO - PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66010	48.603,08		5.564.932,67
		Total da Conta:	360.669,21	0,00	5.564.932,67
Conta: 5102010002		Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	Saldo Anterior:		130.552,89
16/12/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66009	7.524,00		138.076,89
		Total da Conta:	7.524,00	0,00	138.076,89
Conta: 5102010008		Red.: 803-6 FÉRIAS	Saldo Anterior:		704.392,13
16/12/2020	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS A SER PAGO NO MES 12/2020	1220/66008	27.654,18		732.046,31
16/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		732.046,31
	FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66235	98.236,07		830.282,38
		Total da Conta:	125.890,25	0,00	830.282,38
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	219.849,79
16/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66238	32.745,22		252.595,01
		Total da Conta:	32.745,22	0,00	252.595,01
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	626.402,47
01/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66232	6.957,70		633.360,17
		Total da Conta:	6.957,70	0,00	633.360,17
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.661.453,06
16/12/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66174	118.562,36		1.780.015,42
		Total da Conta:	118.562,36	0,00	1.780.015,42
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	451.273,12
16/12/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66175	32.226,53		483.499,65
		Total da Conta:	32.226,53	0,00	483.499,65
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	56.407,96
16/12/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66176	4.025,81		60.433,77
		Total da Conta:	4.025,81	0,00	60.433,77
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	38.569,06
07/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205471386 DE ELABORAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1220/66088	88,78		38.657,84
07/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205450516 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	1220/66089	88,78		38.746,62
07/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205495056 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	1220/66090	88,78		38.835,40
07/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205565933 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	1220/66091	88,78		38.924,18
07/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205555075 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	1220/66092	88,78		39.012,96
11/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205613245 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1220/66109	88,78		39.101,74
11/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205588321 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL SIMPLIFICADO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1220/66110	88,78		39.190,52
11/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205598378 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	1220/66111	88,78		39.279,30
11/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205599463 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	1220/66112	88,78		39.368,08
15/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205716974 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	1220/66119	88,78		39.456,86
15/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205665172 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1220/66120	88,78		39.545,64
15/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205691742 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		39.545,64
15/12/2020	FATIMA TONIOLO DOS SANTOS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205701624 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1220/66121	88,78		39.634,42
15/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205716010 DE ELABORAÇÃO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1220/66122	88,78		39.723,20
18/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT SEM REGISTRO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA CFME DOCUMENTO N° 13151989	1220/66123	88,78		39.811,98
18/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205763735 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	1220/66152	97,95		39.909,93
18/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205765029 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1220/66155	88,78		39.998,71
18/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205774532 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1220/66156	88,78		40.087,49
18/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205747055 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	1220/66157	88,78		40.176,27
18/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205771568 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	1220/66158	88,78		40.265,05
18/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205812078 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1220/66159	88,78		40.353,83
		1220/66160	88,78		40.442,61
		Total da Conta:	1.873,55	0,00	40.442,61
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	90.893,41
07/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA (CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRONICA) CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19503 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66097	3.622,70		94.516,11
07/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA (CPAI) CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19504 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66098	4.311,45		98.827,56
07/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA (CPAI) CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19505 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66099	4.128,54		102.956,10
07/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA (CPAI) CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19506 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66100	1.358,76		104.314,86
11/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA (CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRONICA) CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19676 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66139	2.717,00		107.031,86
11/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA (CPAI) CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19677 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66140	5.121,48		112.153,34
11/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA (CPAI) CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19678 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66141	2.090,40		114.243,74
11/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA (CPAI) CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19679 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66142	783,90		115.027,64
		Total da Conta:	24.134,23	0,00	115.027,64
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	22.912,81
03/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 29 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PARQUE NEWTON FREIRE PROTOCOLO N° 170896521, CFME NOTA FISCAL N° 562 SERIE 1 DA EMPRESA PARAISO DOS SABORES RESTAURANTE LTDA CNPJ 28782378000103	1220/66075	515,00		23.427,81
07/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 120 MARMITAS E 26 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		23.427,81
07/12/2020	PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO FUNDEPAR, PROTOCOLO N° 168673159, CFME NFCE N° 930 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	1220/66085	1.820,00		25.247,81
07/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 8 MARMITAS E 2 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO EM COLEGIOS (OFICIO FUNDEPAR N°37), PROTOCOLO N° 169919224, CFME NFCE N° 929 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	1220/66086	124,00		25.371,81
07/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 87 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE YVONE PIMENTEL, PROTOCOLO N° 170095049, CFME NOTA FISCAL N° 125 SERIE 1 DA EMPRESA BRANCO E D'AVILA RESTAURANTE LTDA CNPJ 11619823000116	1220/66087	1.174,50		26.546,31
	Total da Conta:		3.633,50	0,00	26.546,31
Conta: 5201010007	Red.: 936-9 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	3.123,55
17/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 5 MARTELOS UNHA, 5 ALICATES UNIVERSAL, 5 PÁS CORTADEIRA, 5 PÁS BICO, 10 ENXADAS, 10 VASSOURAS ANCINHO, 10 LIMAS P/ ENXADA, 10 JOGOS CHAVE FENDA, 100 LUVAS MALHA PIGMENTADA E 25 LUVAS RASPA, CFME NOTA FISCAL N° 87842 SERIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134	1220/66125	2.051,80		5.175,35
	Total da Conta:		2.051,80	0,00	5.175,35
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	0,00
07/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19507 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66101	2.769,78		2.769,78
11/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19681 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66144	2.221,05		4.990,83
	Total da Conta:		4.990,83	0,00	4.990,83
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	69.386,86
07/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19508 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66096	11.392,68		80.779,54
11/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19682 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66138	17.245,80		98.025,34
	Total da Conta:		28.638,48	0,00	98.025,34
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ			Saldo Anterior:	0,00
11/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL MARINGÁ CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19680 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1220/66143	4.233,06		4.233,06
	Total da Conta:		4.233,06	0,00	4.233,06
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	11.432,73
11/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO (DA RESIDENCIA ATÉ O FUNDEPAR - IDA E VOLTA) DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PARANAGUA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 08/12/2020 CFME RECIBOS DA UBER S/N°	1220/66108	34,57		11.467,30
	Total da Conta:		34,57	0,00	11.467,30
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	7.593,11
11/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE MAMBORE, ALTAMIRA DO PARANA, IRETAMA, RONCADOR E CAMPINA DA LAGOA PARA VERIFICAÇÃO DE BRIGADA ESCOLAR NO DIA 10/12/2020, CFME RECIBO DA EMPRESA E BERGAMIN RESTAURANTE CNPJ 07920525000194	1220/66095	46,00		7.639,11
11/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PARANAGUA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 08/12/2020 CFME NFCE N° 17885 SERIE 1 DA EMPRESA ROSANA MAKIKO ABE CNPJ 73711050000104	1220/66107	55,02		7.694,13
18/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		7.694,13
18/12/2020	DE RIO NEGRO PARA VISTORIAS NO CE ALVINO SCHELBAUER, NO CE PRESIDENTE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO CE BARAO DE ANTONINA E NO CE INACIO SCHELBAUER NO DIA 01/12/2020 CFME NFCE N° 10763 SERIE 001 DO RESTAURANTE MARLLUS KALINOVSKI E CIA LTDA ME CNPJ 08417686000122	1220/66153	29,00		7.723,13
18/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE SANTO INACIO E COLORADO PARA VISITA TECNICA NO DIA 16/12/2020 CFME NFCE N° 5805 SERIE 1 DA EMPRESA FB MACEDO ME CNPJ 08845731000140	1220/66154	43,00		7.766,13
Total da Conta:			173,02	0,00	7.766,13
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	1.201.446,79
16/12/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2020	1220/65992	74.246,41		1.275.693,20
Total da Conta:			74.246,41	0,00	1.275.693,20
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	19.138,50
16/12/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2020	1220/65993	1.694,45		20.832,95
Total da Conta:			1.694,45	0,00	20.832,95
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	198.395,59
15/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO DÉBITO REMANESCENTE NOS AUTOS ATORD 0001030-33.2018.5.09.0303 RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES CFME DESPACHO DA 03ª VARA DO TRABALHO DE FOZ DO IGUAÇU, CFME DOCUMENTO N° 034002000162012150 DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EMITIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00360305000104	1220/66116	7.342,17		205.737,76
Total da Conta:			7.342,17	0,00	205.737,76
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	149.283,75
16/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66234	13.127,30		162.411,05
Total da Conta:			13.127,30	0,00	162.411,05
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	46.613,50
16/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66237	4.375,80		50.989,30
Total da Conta:			4.375,80	0,00	50.989,30
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:	148.081,34
01/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66231	1.600,40		149.681,74
Total da Conta:			1.600,40	0,00	149.681,74
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	252.138,94
22/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66198	22.001,80		274.140,74
23/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS 12/2020, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA - CIEE/PR CNPJ 76610591000180	1220/66165	2.088,02		276.228,76
Total da Conta:			24.089,82	0,00	276.228,76
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	14.237,91
15/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO CFME DOCUMENTO N° 28538420008286592 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1220/66117	200,43		14.438,34
23/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS PARA SER UTILIZADO NO MÊS 01/2021 CFME DOCUMENTO N° 28538420008288515 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1220/66161	1.442,43		15.880,77
23/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS PARA SER UTILIZADO NO MÊS 01/2021 CFME DOCUMENTO N° 1048883 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1220/66162	130,66		16.011,43
Total da Conta:			1.773,52	0,00	16.011,43
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	381.719,77

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Transporte da página anterior:		381.719,77
16/12/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66177	27.228,08		408.947,85
Total da Conta:			27.228,08	0,00	408.947,85
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	114.444,59
16/12/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66178	7.400,88		121.845,47
Total da Conta:			7.400,88	0,00	121.845,47
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	12.959,72
16/12/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66179	924,53		13.884,25
Total da Conta:			924,53	0,00	13.884,25
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	264,50
03/12/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE COFFEE BREAK PARA OS CONSELHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE N° 42429 SERIE 101 DA EMPRESA GALERIA DOS SABORES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI EPP CNPJ 06056794000120	1220/66076	135,96		400,46
Total da Conta:			135,96	0,00	400,46
Conta: 6103010002	Red.: 844-3 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PROVISÃO			Saldo Anterior:	0,00
31/12/2020	VALOR REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS COM DATA BASE EM 31/12/2020	1220/66256	3.536.352,94		3.536.352,94
Total da Conta:			3.536.352,94	0,00	3.536.352,94
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	2.128,40
01/12/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS OFICIAIS, CFME NOTA FISCAL N° 77902 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	1220/66194	209,94		2.338,34
15/12/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS OFICIAIS, CFME NOTA FISCAL N° 78614 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	1220/66199	209,94		2.548,28
Total da Conta:			419,88	0,00	2.548,28
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	11.118,83
04/12/2020	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 3971949 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/12/2020	1220/66129	583,15		11.701,98
04/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3972757 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/01/2021	1220/66131	48,27		11.750,25
04/12/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3973494 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/02/2021	1220/66132	480,68		12.230,93
Total da Conta:			1.112,10	0,00	12.230,93
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	43.708,00
01/12/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL, CFME NOTA FISCAL N° 20262 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	1220/66068	4.823,00		48.531,00
18/12/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONTRATO 01/2020, CFME NOTA FISCAL N° 20331 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	1220/66187	4.844,00		53.375,00
Total da Conta:			9.667,00	0,00	53.375,00
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	42.823,23
31/12/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL WIN COMPETÊNCIA MÊS 12/2020	1220/66227	2.213,50		45.036,73
31/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK PRE MOLD DIMENSI ALVE QIEDIT DE ARMAD COMPETENCIA MÊS 12/2020	1220/66228	740,00		45.776,73
31/12/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA ELETRICA	1220/66229	380,00		46.156,73
31/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		46.156,73
	2020 FAMILIA HIDRAULICA	1220/66230	380,00		46.536,73
		Total da Conta:	3.713,50	0,00	46.536,73
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		13.666,62
31/12/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO, COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66223	1.242,42		14.909,04
		Total da Conta:	1.242,42	0,00	14.909,04
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		6.665,01
31/12/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO, COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66225	605,91		7.270,92
		Total da Conta:	605,91	0,00	7.270,92
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		9.321,73
31/12/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO, COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66224	847,43		10.169,16
		Total da Conta:	847,43	0,00	10.169,16
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		2.204,07
31/12/2020	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO, COMPETENCIA MES 12/2020	1220/66226	630,73		2.834,80
		Total da Conta:	630,73	0,00	2.834,80
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		2.114,86
31/12/2020	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE BB CP DIFERENCIADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	1220/66061	359,62		2.474,48
		Total da Conta:	359,62	0,00	2.474,48
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		2.255,77
07/12/2020	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	1220/66032	69,00		2.324,77
07/12/2020	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MES 11/2020	1220/66034	136,16		2.460,93
07/12/2020	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PAG FORN CRED CTA, PAGTO FORNECED TED E TARIFA DE PAGAMENTOS NO MÊS 11/2020	1220/66036	68,08		2.529,01
08/12/2020	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO DIA 07/12/2020	1220/66039	0,97		2.529,98
23/12/2020	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO DIA 23/12/2020	1220/66055	0,97		2.530,95
23/12/2020	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO DIA 23/12/2020	1220/66056	0,97		2.531,92
		Total da Conta:	276,15	0,00	2.531,92