

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001</b>		<b>Red.: 775-7 SALARIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 01/2021	121/66435	414,23		414,23
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66436	910.478,37		910.892,60
22/01/2021	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66438	605,81		911.498,41
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66445		500,59	910.997,82
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66450		86.499,73	824.498,09
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66451		1.538,58	822.959,51
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO ISUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66452		584,89	822.374,62
		<b>Total da Conta:</b>	<b>911.498,41</b>	<b>89.123,79</b>	<b>822.374,62</b>
<b>Conta: 5101010002</b>		<b>Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66439	149.897,20		149.897,20
		<b>Total da Conta:</b>	<b>149.897,20</b>	<b>0,00</b>	<b>149.897,20</b>
<b>Conta: 5101010004</b>		<b>Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66444	540,63		540,63
		<b>Total da Conta:</b>	<b>540,63</b>	<b>0,00</b>	<b>540,63</b>
<b>Conta: 5101010005</b>		<b>Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66442	1.306,81		1.306,81
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.306,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,81</b>
<b>Conta: 5101010007</b>		<b>Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66441	660,00		660,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Conta: 5101010008</b>		<b>Red.: 782-0 FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66630	111.874,91		111.874,91
		<b>Total da Conta:</b>	<b>111.874,91</b>	<b>0,00</b>	<b>111.874,91</b>
<b>Conta: 5101010009</b>		<b>Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66631	37.292,31		37.292,31
		<b>Total da Conta:</b>	<b>37.292,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.292,31</b>
<b>Conta: 5101010010</b>		<b>Red.: 784-6 13º SALÁRIO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66632	121.869,80		121.869,80
		<b>Total da Conta:</b>	<b>121.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>121.869,80</b>
<b>Conta: 5101010011</b>		<b>Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66440	69,04		69,04
		<b>Total da Conta:</b>	<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>69,04</b>
<b>Conta: 5101020002</b>		<b>Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
06/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	121/66532	353,40		353,40
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66443	117,30		470,70
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		470,70
	PARA A EMPRESA PEROLA DO OESTE CNPJ 77147387000138 CFME PEDIDO N° 21685-135	121/66623	197,20		667,90
		<b>Total da Conta:</b>	<b>667,90</b>	<b>0,00</b>	<b>667,90</b>
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66448		6.436,24	-6.436,24
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,24</b>	<b>-6.436,24</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66488	284.971,12		284.971,12
		<b>Total da Conta:</b>	<b>284.971,12</b>	<b>0,00</b>	<b>284.971,12</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66489	77.066,88		77.066,88
		<b>Total da Conta:</b>	<b>77.066,88</b>	<b>0,00</b>	<b>77.066,88</b>
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66490	9.618,06		9.618,06
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.618,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.618,06</b>
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66453	436.576,17		436.576,17
22/01/2021	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIO PISO-PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66456	68.291,02		504.867,19
		<b>Total da Conta:</b>	<b>504.867,19</b>	<b>0,00</b>	<b>504.867,19</b>
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66455	12.392,28		12.392,28
		<b>Total da Conta:</b>	<b>12.392,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,28</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	121/66454	3.135,00		3.135,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66627	63.424,88		66.559,88
		<b>Total da Conta:</b>	<b>66.559,88</b>	<b>0,00</b>	<b>66.559,88</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66628	21.192,57		21.192,57
		<b>Total da Conta:</b>	<b>21.192,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.192,57</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66629	58.601,50		58.601,50
		<b>Total da Conta:</b>	<b>58.601,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58.601,50</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66491	154.911,21		154.911,21
		<b>Total da Conta:</b>	<b>154.911,21</b>	<b>0,00</b>	<b>154.911,21</b>
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2021	121/66492	41.827,76		41.827,76
		<b>Total da Conta:</b>	<b>41.827,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41.827,76</b>
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
01/2021		121/66493	5.228,41		5.228,41
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.228,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228,41</b>
<b>Conta: 5102030001</b>	<b>Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
06/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205873786 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	121/66522	88,78		88,78
06/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205888139 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	121/66523	88,78		177,56
06/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210013536 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	121/66524	88,78		266,34
06/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210016047 DE IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	121/66525	88,78		355,12
06/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210016446 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	121/66526	88,78		443,90
06/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210029190 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	121/66527	88,78		532,68
06/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205895909 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	121/66528	88,78		621,46
06/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205899041 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	121/66529	88,78		710,24
06/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210018791 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	121/66530	88,78		799,02
11/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210055743 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	121/66545	88,78		887,80
11/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210097500 DE DETALHAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	121/66546	88,78		976,58
11/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210077585 DE DETALHAMENTO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	121/66547	88,78		1.065,36
19/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DOCUMENTO N° 13363986 DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA DA ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN	121/66550	97,95		1.163,31
19/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DOCUMENTO N° 13364036 DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA DA ARQUITETA GISELLE LUZIA DZIURA	121/66551	97,95		1.261,26
19/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DOCUMENTO N° 13364021 DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA DA ARQUITETA BARBARA HOLZMANN MASS	121/66552	97,95		1.359,21
19/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210167240 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	121/66553	88,78		1.447,99
19/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210167002 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	121/66554	88,78		1.536,77
19/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210220540 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	121/66555	88,78		1.625,55
19/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210221198 DE DETALHAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	121/66556	88,78		1.714,33
19/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210246905 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	121/66557	88,78		1.803,11
19/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210282758 DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		1.803,11
19/01/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	121/66558	88,78		1.891,89
19/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210273082 DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	121/66559	88,78		1.980,67
19/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210257133 DE DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS E PROFUNDAS DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	121/66560	88,78		2.069,45
19/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210260444 DE PROJETO DE MURO DE ARRIMO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	121/66561	88,78		2.158,23
25/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210360350 DE DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	121/66582	88,78		2.247,01
25/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210291064 DE PROJETO HIDRAULICO E SANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	121/66583	88,78		2.335,79
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ANUIDADE 2021 NO CREA PR CNPJ 76639384000159, CFME DOCUMENTO N° 30202100012	121/66604	491,25		2.827,04
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF ART N° 1720210444545 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	121/66610	88,78		2.915,82
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF ART N° 1720210455458 DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	121/66611	88,78		3.004,60
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF ART N° 1720210416401 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	121/66612	88,78		3.093,38
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF ART N° 1720210428477 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	121/66613	88,78		3.182,16
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF ART N° 1720210419613 DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	121/66614	88,78		3.270,94
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF ART N° 1720210449547 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	121/66615	88,78		3.359,72
<b>Total da Conta:</b>			<b>3.359,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359,72</b>
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		0,00
16/01/2021	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19851 DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	121/66573	3.135,00		3.135,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>3.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,00</b>
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		0,00
07/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 17 MARMITAS E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO EM VARIOS COLEGIOS LISTADOS NO OFICIO 37/20 FUNDEPAR, CFME NFCE N° 941 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	121/66536	261,00		261,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		0,00
04/01/2021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE SANTA GEMMA GALGANI, CFME NOTA FISCAL N° 527813 SÉRIE 1 DA EMPRESA ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA CNPJ 80223324000128 - LANÇADO CONFORME ATESTO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS	121/66533	1.327,78		1.327,78
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.327,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,78</b>
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		0,00
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO PARA O PROJETO, CFME DOCUMENTO N° 1069589 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	121/66617	173,66		173,66
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO PARA O PROJETO, CFME DOCUMENTO N° 28538420008322018 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	121/66618	362,43		536,09
<b>Total da Conta:</b>			<b>536,09</b>	<b>0,00</b>	<b>536,09</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	0,00
16/01/2021	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19853 DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 08646040000117	121/66575	522,60		522,60
		<b>Total da Conta:</b>	<b>522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>522,60</b>
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRAO			Saldo Anterior:	0,00
16/01/2021	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRAO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19854 DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 08646040000117	121/66576	9.197,76		9.197,76
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.197,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.197,76</b>
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGA			Saldo Anterior:	0,00
16/01/2021	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL MARINGA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 19852 DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 08646040000117	121/66574	4.468,23		4.468,23
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.468,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468,23</b>
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	0,00
11/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR, LOTADO NO NRE DE CIANORTE, PARA VIAGEM PARA CURITIBA PARA ATENDIMENTO A ATA DE REPAROS E VISITA TÉCNICA NO CE ELYSIO VIANNA E CE ANGELO VOLPATO, ENTRE OS DIAS 06 A 07/01/2021, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 1254572 SERIE 1 (R\$ 316,68) E N° 4395914 (R\$ 316,98) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107, RECIBOS DA UBER SN° NOS VALORES DE R\$ 17,46, R\$ 14,57 E R\$ 17,85	121/66549	683,54		683,54
		<b>Total da Conta:</b>	<b>683,54</b>	<b>0,00</b>	<b>683,54</b>
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	0,00
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS, LOTADO EM GOIOERE, PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL PARA VISITA A ESCOLAS ENTRE OS DIAS 26 E 27/01/2021 CFME NOTA FISCAL N° 17705 DA GARDA HOTEL LTDA CNPJ 17286322000141	121/66622	120,00		120,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	0,00
06/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, LOTADO NO NRE DE PARANAÍ, QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO NORTE E NOVA LONDRINA NO DIA 19/12/2020 CFME NFCE N° 10141 SÉRIE 101 DA EMPRESA CHURRASCARIA GAUCHA CNPJ 81036170000128	121/66535	54,00		54,00
11/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR, LOTADO NO NRE DE CIANORTE, QUANDO EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA ATENDIMENTO A ATA DE REPAROS E VISITA TÉCNICA NO CE ELYSIO VIANNA E CE ANGELO VOLPATO, ENTRE OS DIAS 06 A 07/01/2021, CFME NFCE N° 236425 SERIE 0 DO AU AU CABRAL CNPJ 05408878000184 (R\$ 41,30), NFCE N° 13540 SERIE 5 DA EMPRESA SABIA RESTAURANTE LTDA ME CNPJ 07624452000193 (R\$ 35,82)	121/66548	77,12		131,12
25/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI, LOTADO NO NRE DE FRANCISCO BELTRÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA IZABEL DO OESTE E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARA VISTORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO DIA 20/01/2021, CFME NFCE N° 1169 SERIE 1 DA EMPRESA ODETE SCHOWEITZER RESTAURANTE CNPJ 33012036000144	121/66581	28,00		159,12
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ARQUITETA BARBARA HOLZMANN MASS, LOTADA NO FUNDEPAR, PARA VISITA TECNICA NO UNV GRALHA AZUL E UNV IOLANDO TAQUES FONSECA E UNV FRANCISCO PIRES NO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 15/01/2021 CFME NFCE N° 34595 SERIE 101 DA EMPRESA DESCHK E LISBOA LTDA CNPJ 18765615000174	121/66619	17,99		177,11
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI, LOTADO EM FRANCISCO BELTRAO, PARA VISTORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 27/01/2021 CFME NFCE N° 1175 SERIE 001 DA EMPRESA ODETE SCHOWEITZER				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		177,11
29/01/2021	RESTAURANTE CNPJ 33012036000144	121/66620	31,00		208,11
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS, LOTADO EM GOIOERE, PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL PARA VISITA A ESCOLAS ENTRE OS DIAS 26 E 27/01/2021 NFCE N° 10301 SERIE 0 DA EMPRESA LICERIO DALCI MICOLINO ME CNPJ 14382276000196 (R\$ 28,00), NFCE N° 21524 SERIE 001 DA EMPRESA ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI CNPJ 01790878000130 (R\$ 26,75) E NFCE N° 950 SERIE 1 DA EMPRESA ROSICELA RABEL ME CNPJ 23657519000142 (R\$ 27,00)	121/66621	81,75		289,86
		<b>Total da Conta:</b>	<b>289,86</b>	<b>0,00</b>	<b>289,86</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2021	121/66472	108.601,43		108.601,43
29/01/2021	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIAS NÃO TRABALHADOS (30 A 31/01) NA RESCISAO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JOSE CARLOS BOLSANELLO	121/66790		1.014,71	107.586,72
		<b>Total da Conta:</b>	<b>108.601,43</b>	<b>1.014,71</b>	<b>107.586,72</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2021	121/66474	1.663,21		1.663,21
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.663,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,21</b>
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	0,00
26/01/2021	VALOR REFERENTE A DEC. JUD. FAVORÁVEL A BRUNO FRANCISCO HIRT REL. AOS AUTOS N° 0000907-66.2017.5.09.0013 (ExProvAS-0000338-94.2019.5.09.0013), APÓS SENT. E HOMOLOG. DOS CÁLCULOS PELO JUIZ TITULAR, DED. O VALOR JÁ PROV. EM 31/12/2020	121/66606	11.665,68		11.665,68
		<b>Total da Conta:</b>	<b>11.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665,68</b>
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DO FUNCIONARIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO A SER PAGO NO FINAL DO MES 01/2021	121/66473	2.138,46		2.138,46
22/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2021	121/66624	14.025,94		16.164,40
		<b>Total da Conta:</b>	<b>16.164,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.164,40</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2021	121/66625	4.675,27		4.675,27
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.675,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675,27</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2021	121/66626	13.479,41		13.479,41
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13.479,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.479,41</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 01/2021	121/66602	18.585,04		18.585,04
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 01/2021, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CNPJ 76610591000180	121/66603	1.763,76		20.348,80
		<b>Total da Conta:</b>	<b>20.348,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.348,80</b>
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	0,00
25/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CFME DOCUMENTO N° 28538420008313287 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	121/66570	2.189,43		2.189,43
25/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CFME DOCUMENTO N° 1063900 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	121/66571	79,06		2.268,49
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.268,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,49</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Transporte da página anterior:		0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2021	121/66494	34.749,27		34.749,27
<b>Total da Conta:</b>			<b>34.749,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.749,27</b>
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2021	121/66495	9.382,69		9.382,69
<b>Total da Conta:</b>			<b>9.382,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382,69</b>
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2021	121/66496	1.172,82		1.172,82
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.172,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,82</b>
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ENVIO DE TERMO ADITIVO A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL CFME COMPROVANTE DO CLIENTE ID TIQUETE N° 1951955734 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095	121/66542	35,10		35,10
25/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO ENVIO DE TERMO ADITIVO PARA A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL CFME ID TIQUETE N° 1959328430 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 80037815000184	121/66572	35,10		70,20
<b>Total da Conta:</b>			<b>70,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70,20</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	0,00
19/01/2021	VALOR REFERENTE AO SUPORTE TECNICO VIA REMOTO SOFTWARE GOLD CFME NOTA FISCAL N° 84476 SEM SERIE, CNPJ 77800407000128 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128 - PAGO EM 07/01/2021	121/66539	97,00		97,00
21/01/2021	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ENTREGA DO RELOGIO PONTO CFME NOTA FISCAL N° 85734 SEM SERIE CNPJ 77800407000128 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128 - PAGO EM 07/01/2021	121/66540	260,00		357,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	0,00
29/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA COMPRA DE CAIXAS DE PAPELÃO PARA O ENVIO DE COMPUTADORES PARA ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO LOTADOS NOS NRES, CFME NFCE N° 10260 SERIE 002 DA EMPRESA JC MULTI EMBALAGENS LTDA CNPJ 33606342000109	121/66616	66,25		66,25
<b>Total da Conta:</b>			<b>66,25</b>	<b>0,00</b>	<b>66,25</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	0,00
04/01/2021	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 4040352 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/01/2021	121/66562	583,15		583,15
04/01/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4041584 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/02/2021	121/66564	48,27		631,42
04/01/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4042255 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/03/2021	121/66565	480,68		1.112,10
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,10</b>
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
25/01/2021	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA AVULSA DE AR CONDICIONADO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 4836 DA EMPRESA MAISAR CLIMATIZAÇÃO LTDA CNPJ 14410251000159, COM VENCIMENTO EM 04/02/2021	121/66732	150,00		150,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	0,00
14/01/2021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 7506 SERIE 1 DA EMPRESA RJE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME CNPJ 10283937000175, COM VENCIMENTO EM				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (Atualização)		Transporte da página anterior:		0,00
10/02/2021		121/66757	834,13		834,13
		<b>Total da Conta:</b>	<b>834,13</b>	<b>0,00</b>	<b>834,13</b>
<b>Conta: 6103010019</b>	<b>Red.: 872-9 GRU JUDICIAL</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
26/01/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU REFERENTE AO DEPÓSITO RECURSAL DO RECURSO DE REVISTA NOS AUTOS N° 0001306-39.2019.5.09.0009 RECLAMANTE SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO PARANA, CNPJ 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	121/66585	800,00		800,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Conta: 6103010028</b>	<b>Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
29/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETENCIA MES 01/2021	121/66518	2.213,50		2.213,50
29/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 01/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK PRE MOLD DIMENSI ALVE QUEDIT DE ARMAD	121/66519	740,00		2.953,50
29/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 01/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA ELETRICA	121/66520	380,00		3.333,50
29/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 01/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA HIDRAULICA	121/66521	380,00		3.713,50
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,50</b>
<b>Conta: 6103030001</b>	<b>Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/01/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 01/2021	121/67066	1.245,75		1.245,75
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,75</b>
<b>Conta: 6103030002</b>	<b>Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/01/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 01/2021	121/67068	605,91		605,91
		<b>Total da Conta:</b>	<b>605,91</b>	<b>0,00</b>	<b>605,91</b>
<b>Conta: 6103030003</b>	<b>Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/01/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 01/2021	121/67067	847,43		847,43
		<b>Total da Conta:</b>	<b>847,43</b>	<b>0,00</b>	<b>847,43</b>
<b>Conta: 6103040001</b>	<b>Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/01/2021	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 01/2021	121/67069	630,73		630,73
		<b>Total da Conta:</b>	<b>630,73</b>	<b>0,00</b>	<b>630,73</b>
<b>Conta: 6104010001</b>	<b>Red.: 864-8 IOF</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
29/01/2021	VALOR REFERENTE AO IOF BB CP DIFERENCIADO NO MÊS DE JANEIRO/2021	121/66514	1,30		1,30
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>
<b>Conta: 6104010002</b>	<b>Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/01/2021	VALOR REFERENTE TARIFFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MÊS 12/2020	121/66497	9,20		9,20
05/01/2021	VALOR REFERENTE A TARIFFA PAG FORN CRED CTA, PAG FORNECEDOR TED E TARIFFA DE PAGAMENTOS NO MÊS 12/2020	121/66502	49,68		58,88
05/01/2021	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	121/66508	69,00		127,88
		<b>Total da Conta:</b>	<b>127,88</b>	<b>0,00</b>	<b>127,88</b>