

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>822.374,62</b>
03/02/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NEUZA APARECIDA CORLETTI RG 5466739-6	221/66752	153,86		822.528,48
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 02/2021	221/66633	414,23		822.942,71
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66634	906.468,30		1.729.411,01
25/02/2021	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66636	585,51		1.729.996,52
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66643		303,97	1.729.692,55
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66647		88.167,00	1.641.525,55
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66648		1.538,58	1.639.986,97
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66649		585,51	1.639.401,46
	<b>Total da Conta:</b>		<b>907.621,90</b>	<b>90.595,06</b>	<b>1.639.401,46</b>
<b>Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>149.897,20</b>
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66637	149.178,88		299.076,08
	<b>Total da Conta:</b>		<b>149.178,88</b>	<b>0,00</b>	<b>299.076,08</b>
<b>Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>540,63</b>
25/02/2021	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66642	540,63		1.081,26
	<b>Total da Conta:</b>		<b>540,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,26</b>
<b>Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.306,81</b>
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66640	2.520,25		3.827,06
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.520,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,06</b>
<b>Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>660,00</b>
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66639	660,00		1.320,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>
<b>Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>111.874,91</b>
25/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2021 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/67055	110.141,36		222.016,27
	<b>Total da Conta:</b>		<b>110.141,36</b>	<b>0,00</b>	<b>222.016,27</b>
<b>Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.292,31</b>
25/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2021 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/67056	36.714,58		74.006,89
	<b>Total da Conta:</b>		<b>36.714,58</b>	<b>0,00</b>	<b>74.006,89</b>
<b>Conta: 5101010010 Red.: 784-6 13° SALÁRIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>121.869,80</b>
25/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2021 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/67054	121.323,55		243.193,35
	<b>Total da Conta:</b>		<b>121.323,55</b>	<b>0,00</b>	<b>243.193,35</b>
<b>Conta: 5101010011 Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>69,04</b>
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66638	69,04		138,08
	<b>Total da Conta:</b>		<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>138,08</b>

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	0,00
05/02/2021	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021, CFME NOTA FISCAL N° 230993 DA EMPRESA SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	221/66745	72.620,45		72.620,45
		<b>Total da Conta:</b>	<b>72.620,45</b>	<b>0,00</b>	<b>72.620,45</b>
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	667,90
11/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66759	15.732,60		16.400,50
11/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66760	35.605,57		52.006,07
17/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66766	232,00		52.238,07
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66641	117,30		52.355,37
		<b>Total da Conta:</b>	<b>51.687,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.355,37</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	284.971,12
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/67057	284.714,03		569.685,15
		<b>Total da Conta:</b>	<b>284.714,03</b>	<b>0,00</b>	<b>569.685,15</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	77.066,88
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/67058	76.992,79		154.059,67
		<b>Total da Conta:</b>	<b>76.992,79</b>	<b>0,00</b>	<b>154.059,67</b>
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	9.618,06
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2021	221/67059	9.608,77		19.226,83
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.226,83</b>
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	504.867,19
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66650	435.537,97		940.405,16
25/02/2021	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66653	68.017,22		1.008.422,38
		<b>Total da Conta:</b>	<b>503.555,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.422,38</b>
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	12.392,28
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66652	11.922,03		24.314,31
		<b>Total da Conta:</b>	<b>11.922,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24.314,31</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	66.559,88
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	221/66651	3.291,75		69.851,63
25/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2021	221/67049	58.212,50		128.064,13
		<b>Total da Conta:</b>	<b>61.504,25</b>	<b>0,00</b>	<b>128.064,13</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	21.192,57
25/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2021 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	221/67051	18.848,70		40.041,27
		<b>Total da Conta:</b>	<b>18.848,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40.041,27</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	58.601,50
25/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2021 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	221/67053	58.601,50		117.203,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>58.601,50</b>	<b>0,00</b>	<b>117.203,00</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	154.911,21

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		154.911,21
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2021	221/67060	155.588,77		310.499,98
		<b>Total da Conta:</b>	<b>155.588,77</b>	<b>0,00</b>	<b>310.499,98</b>
<b>Conta: 5102020002</b>	<b>Red.: 812-5 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.827,76</b>
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2021	221/67061	42.007,89		83.835,65
		<b>Total da Conta:</b>	<b>42.007,89</b>	<b>0,00</b>	<b>83.835,65</b>
<b>Conta: 5102020003</b>	<b>Red.: 813-3 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.228,41</b>
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2021	221/67062	5.250,94		10.479,35
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.250,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479,35</b>
<b>Conta: 5102030001</b>	<b>Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.359,72</b>
03/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210474649 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	221/66720	88,78		3.448,50
03/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 17202100475300 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	221/66721	88,78		3.537,28
03/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 17202100475718 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	221/66722	88,78		3.626,06
03/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210476439 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	221/66723	88,78		3.714,84
03/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210517917 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	221/66724	88,78		3.803,62
03/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210519383 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	221/66725	88,78		3.892,40
03/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210519871 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	221/66726	88,78		3.981,18
03/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210539376 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	221/66727	88,78		4.069,96
08/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210554316 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	221/66736	88,78		4.158,74
08/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210600059 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	221/66737	88,78		4.247,52
08/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210604313 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	221/66738	88,78		4.336,30
10/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205716770 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	221/66747	88,78		4.425,08
10/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210652237 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	221/66748	88,78		4.513,86
10/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210682527 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	221/66749	88,78		4.602,64
10/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210686026 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	221/66750	88,78		4.691,42
10/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210708496 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	221/66751	88,78		4.780,20
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210785350 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	221/66778	88,78		4.868,98

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		4.868,98
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210749125 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	221/66779	88,78		4.957,76
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210769096 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORTIVO	221/66780	88,78		5.046,54
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210748269 DE VISTORIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	221/66781	88,78		5.135,32
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210723010 DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	221/66782	88,78		5.224,10
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210772658 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	221/66783	88,78		5.312,88
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210850101 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	221/66784	88,78		5.401,66
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210889539 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNE MACHADO	221/66806	88,78		5.490,44
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210877166 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	221/66807	88,78		5.579,22
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210877484 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENCAO DE INCENDIO E DESASTRE DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	221/66808	88,78		5.668,00
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210907898 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	221/66809	88,78		5.756,78
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210941166 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFAR	221/66852	88,78		5.845,56
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210948403 DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	221/66853	88,78		5.934,34
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210949868 DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	221/66854	88,78		6.023,12
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210978914 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	221/66855	88,78		6.111,90
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210955183 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	221/66856	88,78		6.200,68
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210935433 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	221/66857	88,78		6.289,46
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210988545 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	221/66858	88,78		6.378,24
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210979597 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	221/66859	88,78		6.467,02
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DOCUMENTO N° 13656677 DE PROJETO ARQUITETONICO NO CE ANESIO LEITE DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	221/66860	97,95		6.564,97
<b>Total da Conta:</b>			<b>3.205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564,97</b>
<b>Conta: 5201010001</b>	<b>Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.135,00</b>
12/02/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20022 DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	221/66837	3.740,34		6.875,34
<b>Total da Conta:</b>			<b>3.740,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,34</b>
<b>Conta: 5201010002</b>	<b>Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>261,00</b>

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		261,00
08/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 3 MARMITAS E 1 REFRIGERANTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NFCE N° 1909 SERIE 2 DO RESTAURANTE CONTORNO SUL LTDA (DOM CASEIRO) CNPJ 79576898000109	221/66739	52,00		313,00
08/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 4 MARMITAS E 1 REFRIGERANTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NFCE N° 1915 SERIE 2 DO RESTAURANTE CONTORNO SUL LTDA (DOM CASEIRO) CNPJ 79576898000109	221/66740	66,00		379,00
08/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 4 MARMITAS E 1 REFRIGERANTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NFCE N° 1916 SERIE 2 DO RESTAURANTE CONTORNO SUL LTDA (DOM CASEIRO) CNPJ 79576898000109	221/66741	66,00		445,00
08/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 7 MARMITAS E 2 REFRIGERANTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NFCE N° 1911 SERIE 2 DO RESTAURANTE CONTORNO SUL LTDA (DOM CASEIRO) CNPJ 79576898000109	221/66742	118,00		563,00
08/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 6 MARMITAS E 2 REFRIGERANTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NFCE N° 1910 SERIE 2 DO RESTAURANTE CONTORNO SUL LTDA (DOM CASEIRO) CNPJ 79576898000109	221/66743	104,00		667,00
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 8 MARMITAS E 2 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA SALETE PROTOCOLO N° 172747310 CFME NFCE N° 976 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	221/66865	124,00		791,00
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 9 MARMITAS E 2 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA SALETE PROTOCOLO N° 172747310 CFME NFCE N° 977 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	221/66866	137,00		928,00
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 9 MARMITAS E 2 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA SALETE PROTOCOLO N° 172747310 CFME NFCE N° 975 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	221/66867	137,00		1.065,00
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 9 MARMITAS E 2 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA SALETE PROTOCOLO N° 172747310 CFME NFCE N° 974 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	221/66868	137,00		1.202,00
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 25 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE DOM ORIONE PROTOCOLO 172744265 CFME NFCE N° 1950 SERIE 2 DA EMPRESA RESTAURANTE CONTORNO (DOM CASEIRO) CNPJ 79576896000109	221/66869	430,00		1.632,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,00</b>
<b>Conta: 5201010005</b>	<b>Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>536,09</b>
04/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA LOCOMOÇÃO DE SUAS RESIDENCIAS ATÉ OS LOCAIS DE TRABALHO, CFME DOCUMENTO N° 28538420008327519 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	221/66730	362,43		898,52
04/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA LOCOMOÇÃO DE SUAS RESIDENCIAS ATÉ OS LOCAIS DE TRABALHO, CFME DOCUMENTO N° 1072494 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 10319963000106	221/66731	173,66		1.072,18
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA APENADO DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DE RESIDENCIA ATE O LOCAL DE TRABALHO, CFME DOCUMENTO N° 1075824 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	221/66797	173,66		1.245,84
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA APENADO DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DE RESIDENCIA ATE O LOCAL DE TRABALHO, CFME DOCUMENTO N° 28538420008334064 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	221/66798	362,43		1.608,27
25/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATE O LOCAL DE TRABALHO NO MES 03/2021 CFME DOCUMENTO N° 28538420008345230 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	221/66823	623,43		2.231,70
25/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATE O LOCAL DE TRABALHO NO MES 03/2021 CFME DOCUMENTO N° 1082753 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	221/66824	841,16		3.072,86

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)			
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.536,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,86</b>
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	0,00
12/02/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20025 DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	221/66840	797,50		797,50
		<b>Total da Conta:</b>	<b>797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>797,50</b>
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	522,60
12/02/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20024 DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	221/66839	1.430,00		1.952,60
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,60</b>
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTR			Saldo Anterior:	9.197,76
12/02/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRAO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20026 DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	221/66841	9.020,00		18.217,76
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.217,76</b>
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGA			Saldo Anterior:	4.468,23
12/02/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL MARINGA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20023 DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	221/66838	4.455,00		8.923,23
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923,23</b>
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	683,54
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM PASSAGENS (DE IVAIPORÃ ATÉ CURITIBA) DO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI QUANDO EM VIAGEM PARA ARAUCARIA, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTOS NOS COLEÉGIOS DIAS DA ROCHA, CE GUAJUVIRA, CE MARILZE DA LUZ BRAND E CE PROFª HELENA WYSOCKI ENTRE OS DIAS 25 E 28/01/2021, CFME BPE N° 4504146 E 4504147 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107 NOS VALORES DE R\$ 57,02 E R\$ 70,94 RESPECTIVAMENTE	221/66804	127,96		811,50
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM DESLOCAMENTO VIA UBER E TAXI, PARA DESLOCAMENTOS DO HOTEL ATÉ OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, DO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI QUANDO EM VIAGEM PARA ARAUCARIA, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTOS NOS COLEÉGIOS DIAS DA ROCHA, CE GUAJUVIRA, CE MARILZE DA LUZ BRAND E CE PROFª HELENA WYSOCKI ENTRE OS DIAS 25 E 28/01/2021, CFME RECIBOS DA UBER S/N° E RECIBO DE TAXI N° 961	221/66805	139,13		950,63
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA O TECNICO EM EDIFICAÇÕES LUIS IRINILSON, CFME PEDIDO N° 21685-137 DA TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE CNPJ 77147387000138	221/66810	156,40		1.107,03
		<b>Total da Conta:</b>	<b>423,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,03</b>
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	120,00
11/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE SENGÉS E JACAREZINHO, COM ORIGEM EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 27 E 29/01/2021, CFME NOTA FISCAL DA EMPRESA RODRIGO SOUZA R KOJURA CNPJ 25312947000240	221/66761	218,00		338,00
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI QUANDO EM VIAGEM PARA ARAUCARIA, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTOS NOS COLEÉGIOS DIAS DA ROCHA, CE GUAJUVIRA, CE MARILZE DA LUZ BRAND E CE PROFª HELENA WYSOCKI ENTRE OS DIAS 25 E 28/01/2021, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 6029 DA EMPRESA RIHAD PALACE HOTEL LTDA CNPJ 03135376000100	221/66803	238,00		576,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	289,86
11/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE SENGÉS E JACAREZINHO, COM ORIGEM EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 27 E 29/01/2021, CFME NFCE N° 234 SERIE 1 DA EMPRESA BOTEQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA CNPJ 39513785000131 (R\$ 59,00), NFCE N° 12763 SERIE 1 DO BAR E RESTAURANTE CANTA GALO LTDA CNPJ 77653434000115 (R\$				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		289,86
	44,00), NFCE N° 8956 SERIE 1 DA EMPRESA INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS SHJ LTDA CNPJ 03050588000186 (R\$ 37,90), CUPOM FISCAL COO N° 79796 DO RESTAURANTE M ZANCHINI REST LANCHONETE E MINI LOJA LTDA CNPJ 02058910000150 (R\$ 8,50) E NFCE N° 16226 SERIE 2 DA EMPRESA R BONITO PEREIRA CNPJ 14395938000162 (R\$ 26,30)	221/66762	175,70		465,56
11/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR QUANDO EM VIAGEM PARA QUERENCIA DO NORTE, COM ORIGEM EM PARANAVAI, NO DIA 28/01/2021, CFME NFCE N° 15627 SERIE 1 DA EMPRESA MARIZA APARECIDA BORGES QUEIROZ CNPJ 05919191000103	221/66763	35,00		500,56
11/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM PARA GUARAQUEÇABA, COM ORIGEM EM CURITIBA, NO DIA 04/02/2021, CFME NOTA FISCAL N° 16 DA EMPRESA PATRICIA LUCIANE FINARDI CNPJ 28744354000160	221/66764	26,00		526,56
11/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA FERNANDA MANTUAM DALAROSA QUANDO EM VIAGEM PARA VERIFICAR CLIMATIZADORES NO COLEGIO ESTADUAL MARIA ARMINDA NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, COM ORIGEM EM CURITIBA, NO DIA 09/02/2021, CFME NFCE N° 179 SERIE 2 DO RESTAURANTE E.P.A. MARANHÃO LTDA CNPJ 06.999.500/0002-46	221/66765	65,00		591,56
19/02/2021	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 MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISTORIAS NOS CE ALVINO SCHELBAUER, NO CE PRESIDENTE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO CE BARÃO DE ANTONINA E NO CE MAXIMIANO PFEFFER NO DIA 06/01/2021, CFME CUPOM FISCAL COO N° 1493 DA EMPRESA KATIA BEATRIZ HILGENSTIELER FARIA CNPJ 00911627000102	221/66794	26,00		617,56
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO QUANDO EM VIAGEM PARA TIBAGI PARA LEVANTAMENTOS NO CE BALDOMERO B TAQUES NO DIA 26/01/2021, CFME NFCE N° 383147 SERIE 2 DA EMPRESA PARADA DO PAO DE QUEIJO CNPJ 05082035000130	221/66799	32,50		650,06
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI QUANDO EM VIAGEM PARA ARAUCARIA, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTOS NOS COLEGIOS DIAS DA ROCHA, CE GUAJUVIRA, CE MARILZE DA LUZ BRAND E CE PROFª HELENA WYSOCKI ENTRE OS DIAS 25 E 28/01/2021, CFME NFCE N° 344625 SERIE 10 DA EMPRESA MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA CNPJ 81111734000140 (R\$ 30,90), NFCE N° 8528 SERIE 1 DA EMPRESA PIZZA IN LTDA ME CNPJ 03682108000108 (R\$ 39,00), NFCE N° 1095 SRIE 1 DA EMPRESA ERICSON ALEXANDRE KAMPA RESTAURANTE CNPJ 26987854000105 (R\$ 18,00) E NFCE N° 33953 SERIE 1 DA EMPRESA PIZZA SETE CNPJ 13014363000192 (R\$ 34,40)	221/66802	122,30		772,36
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DANIELI DA ROCHA QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ANTONINA PARA LEVANTAMENTO NO CE MOYSES LUPION E CE ROCHA POMBO NO DIA 22/02/2021, CFME NFCE N° 21081 SERIE 1 DA EMPRESA SILVANA M GNATTA SCUCATO DOS SANTOS CNPJ 07691208000143	221/66861	54,00		826,36
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ANTONINA PARA LEVANTAMENTO NO CE MOYSES LUPION E CE ROCHA POMBO NO DIA 22/02/2021, CFME NFCE N° 21080 SERIE 1 DA EMPRESA SILVANA M GNATTA SCUCATO DOS SANTOS CNPJ 07691208000143	221/66862	54,00		880,36
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO BRANCO DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ANTONINA PARA LEVANTAMENTO NO CE MOYSES LUPION E CE ROCHA POMBO NO DIA 22/02/2021, CFME NFCE N° 21078 SERIE 1 DA EMPRESA SILVANA M GNATTA SCUCATO DOS SANTOS CNPJ 07691208000143	221/66863	54,00		934,36
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAUNA DO SUL E SANTA CRUZ DO MONTE CASTELLO EM 18/02/2021 PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS, CFME NFCE N° 12508 DA EMPRESA LUCIANA S GONÇALVES VALEZI ME CNPJ 07051702000143	221/66864	54,00		988,36
	<b>Total da Conta:</b>		<b>698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>988,36</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		107.586,72

25/02/2021 VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Transporte da página anterior:		107.586,72
	GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2021	221/66670	99.490,63		207.077,35
		<b>Total da Conta:</b>	<b>99.490,63</b>	<b>0,00</b>	<b>207.077,35</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	1.663,21
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2021	221/66671	1.968,70		3.631,91
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.968,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631,91</b>
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	11.665,68
01/02/2021	VALOR REFERENTE A DEC. JUD. FAVORÁVEL A LUIZ FERNANDO FREIRE REL. AOS AUTOS ATOrd-0000875-68.2016.5.09.0022, APÓS SENT. E HOMOLOG. DOS CÁLCULOS PELO JUIZ TITULAR, DED. O VALOR JÁ PROV. EM 31/12/2020	221/66768	13.344,67		25.010,35
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13.344,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.010,35</b>
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	16.164,40
25/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2021	221/67048	26.533,11		42.697,51
		<b>Total da Conta:</b>	<b>26.533,11</b>	<b>0,00</b>	<b>42.697,51</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	4.675,27
25/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2021 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	221/67050	8.844,03		13.519,30
		<b>Total da Conta:</b>	<b>8.844,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.519,30</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	13.479,41
25/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2021 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	221/67052	13.479,41		26.958,82
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13.479,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.958,82</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	20.348,80
25/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 02/2021	221/66822	21.224,46		41.573,26
26/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 02/2021 CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA CIEE PR CNPJ 76610591000180	221/66849	2.014,23		43.587,49
		<b>Total da Conta:</b>	<b>23.238,69</b>	<b>0,00</b>	<b>43.587,49</b>
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	2.268,49
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 03/2021 CFME DOCUMENTO N° 1079983 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	221/66811	225,26		2.493,75
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 03/2021 CFME DOCUMENTO N° 28538420008340953 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	221/66812	3.026,43		5.520,18
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,18</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	34.749,27
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2021	221/67063	30.165,91		64.915,18
		<b>Total da Conta:</b>	<b>30.165,91</b>	<b>0,00</b>	<b>64.915,18</b>
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	9.382,69
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2021	221/67064	8.144,58		17.527,27
		<b>Total da Conta:</b>	<b>8.144,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.527,27</b>
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	1.172,82
25/02/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2021	221/67065	1.018,06		2.190,88
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.018,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,88</b>
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	70,20
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA				



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Transporte da página anterior:		70,20
	DESPESA COM ENVIO DE SEDEX PARA O CONSELHEIRO DO PARANAEDUCAÇÃO SR. MARIO CANDIDO, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE 1980055800 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095	221/66785	27,39		97,59
	<b>Total da Conta:</b>		<b>27,39</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59</b>
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:		0,00
25/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2018, CFME NOTA FATURA N° 000768 DO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CNPJ 76416890000189	221/66847	240,00		240,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:		357,00
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SERVIÇO DE ABERTURA DA PORTA DO ARQUIVO NA VILA OFICINAS DEVIDO A PERDA DAS CHAVES, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 285 DA EMPRESA CAUHE LEONARD DE SOUSA CNPJ 19349789000119	221/66795	70,00		427,00
22/02/2021	VALOR REFERENTE AO SUPORTE TECNICO VIA REMOTO NO RELOGIO PONTO CFME NOTA FISCAL N° 93029 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128, COM VENCIMENTO EM 04/03/2021	221/67205	97,00		524,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524,00</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		0,00
15/02/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 80555 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 26/02/2021	221/66850	209,94		209,94
	<b>Total da Conta:</b>		<b>209,94</b>	<b>0,00</b>	<b>209,94</b>
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		66,25
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 30 CAIXAS DE PAPELÃO PARA AUXILIO NA MUDANÇA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 48293 SERIE 1 DA EMPRESA CENTERPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 20383564000168	221/66793	297,82		364,07
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 20 CAIXAS DE PAPELÃO PARA AUXILIO NO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 48336 SERIE 1 DA EMPRESA CENTERPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 20383564000168	221/66800	198,55		562,62
24/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 2 FITAS ADESIVAS TRANSPARENTE 48X100 NA EMPRESA JC MULTI EMBALAGENS LTDA CNPJ 33606342000109 CFME NFCE N° 10515 SERIE 002	221/66801	21,80		584,42
	<b>Total da Conta:</b>		<b>518,17</b>	<b>0,00</b>	<b>584,42</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		1.112,10
04/02/2021	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 4109894 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/02/2021	221/66829	583,15		1.695,25
04/02/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4110862 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/03/2021	221/66831	60,69		1.755,94
04/02/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4112258 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/04/2021	221/66832	480,68		2.236,62
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.124,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,62</b>
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		150,00
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TROCA DE FILTRO E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 9800 SERIE 1 DA EMPRESA FILTROS CURITIBA LTDA EPP CNPJ 18539019000176	221/66792	276,80		426,80
	<b>Total da Conta:</b>		<b>276,80</b>	<b>0,00</b>	<b>426,80</b>
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Saldo Anterior:		800,00
03/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL REFERENTE AO DEPOSITO RECURSAL NOS AUTOS N° 00014997520195090002, RECLAMANTE RAFAEL DE CASTRO MACIEL, CFME DOCUMENTO N° 030891000572102039.	221/66715	600,00		1.400,00
10/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL NOS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.400,00
	AUTOS N° 00002763720205090072 RECLAMANTE FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES, CFME GRU S/N°	221/66756	160,00		1.560,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR		Saldo Anterior:		0,00
19/02/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 3 CADEADOS PARA O ARQUIVO NA VILA OFICINAS CFME NFCE N° 145971 SERIE 1 DA EMPRESA BALAROTI COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A CNPJ 77044618004175	221/66796	77,40		77,40
	<b>Total da Conta:</b>		<b>77,40</b>	<b>0,00</b>	<b>77,40</b>
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		0,00
01/02/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SESMT, CONTRATO 012020, CFME NOTA FISCAL N° 20435 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	221/66716	4.844,00		4.844,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844,00</b>
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		3.713,50
26/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETENCIA MES 02/2021	221/67403	2.213,50		5.927,00
26/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK PRE MOLD DIMENSI ALVE QIEDIT DE ARMAD COMPETENCIA MES 02/2021	221/67404	740,00		6.667,00
26/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA ELETRICA COMPETENCIA MES 02/2021	221/67405	380,00		7.047,00
26/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA HIDRAULICA COMPETENCIA MES 02/2021	221/67406	380,00		7.427,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.427,00</b>
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		1.245,75
27/02/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 02/2021	221/67070	1.252,40		2.498,15
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.252,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,15</b>
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		605,91
27/02/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 02/2021	221/67072	605,91		1.211,82
	<b>Total da Conta:</b>		<b>605,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,82</b>
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		847,43
27/02/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 02/2021	221/67071	849,41		1.696,84
	<b>Total da Conta:</b>		<b>849,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,84</b>
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		630,73
27/02/2021	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 02/2021	221/67073	630,73		1.261,46
	<b>Total da Conta:</b>		<b>630,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,46</b>
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		1,30
26/02/2021	VALOR REFERENTE REF AO IOF BB CP DIFERENCIA MES DE FEVEREIRO/2021	221/66709	94,92		96,22
	<b>Total da Conta:</b>		<b>94,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22</b>
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		127,88
05/02/2021	VALOR REFERENTE TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MES 01/2021	221/66675	9,20		137,08
05/02/2021	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DIAS 05/02/2021	221/66691	0,97		138,05
05/02/2021	VALOR REFERENTE A TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MES 01/2021	221/66692	57,04		195,09
05/02/2021	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	221/66704	69,00		264,09
12/02/2021	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO DIA 11/02/2021	221/66695	0,97		265,06
	<b>Total da Conta:</b>		<b>137,18</b>	<b>0,00</b>	<b>265,06</b>
Conta: 6104010004	Red.: 1111-8 PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS		Saldo Anterior:		0,00
26/02/2021	VALOR REFERENTE A PERDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	221/66711	2,41		2,41
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>