

| Consolidação: Empresa | | Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 | | Período: 01/03/2021 a 31/03/2021 | |
|--------------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
| Conta: 5101010001 | | Red.: 775-7 SALARIOS | | Saldo Anterior: | 1.639.401,46 |
| 09/03/2021 | VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO FUNCIONARIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEODORO BURDELLA | 321/67291 | 461,57 | | 1.639.863,03 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67121 | 414,23 | | 1.640.277,26 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67122 | 903.765,03 | | 2.544.042,29 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67124 | 656,79 | | 2.544.699,08 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67132 | | 303,97 | 2.544.395,11 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTAS DIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67133 | | 444,19 | 2.543.950,92 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67138 | | 91.201,55 | 2.452.749,37 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67139 | | 1.538,58 | 2.451.210,79 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67140 | | 585,51 | 2.450.625,28 |
| | | Total da Conta: | 905.297,62 | 94.073,80 | 2.450.625,28 |
| Conta: 5101010002 | | Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | | Saldo Anterior: | 299.076,08 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67125 | 148.947,10 | | 448.023,18 |
| | | Total da Conta: | 148.947,10 | 0,00 | 448.023,18 |
| Conta: 5101010004 | | Red.: 778-1 Pensões Judiciais | | Saldo Anterior: | 1.081,26 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67131 | 540,63 | | 1.621,89 |
| | | Total da Conta: | 540,63 | 0,00 | 1.621,89 |
| Conta: 5101010005 | | Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO | | Saldo Anterior: | 3.827,06 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67129 | 1.306,81 | | 5.133,87 |
| | | Total da Conta: | 1.306,81 | 0,00 | 5.133,87 |
| Conta: 5101010007 | | Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | Saldo Anterior: | 1.320,00 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67127 | 660,00 | | 1.980,00 |
| | | Total da Conta: | 660,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| Conta: 5101010008 | | Red.: 782-0 FÉRIAS | | Saldo Anterior: | 222.016,27 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67400 | 111.870,58 | | 333.886,85 |
| | | Total da Conta: | 111.870,58 | 0,00 | 333.886,85 |
| Conta: 5101010009 | | Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS | | Saldo Anterior: | 74.006,89 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67401 | 37.417,14 | | 111.424,03 |
| | | Total da Conta: | 37.417,14 | 0,00 | 111.424,03 |
| Conta: 5101010010 | | Red.: 784-6 13º SALÁRIO | | Saldo Anterior: | 243.193,35 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67402 | 121.145,80 | | 364.339,15 |
| | | Total da Conta: | 121.145,80 | 0,00 | 364.339,15 |
| Conta: 5101010011 | | Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL | | Saldo Anterior: | 138,08 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO RESPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67126 | 69,04 | | 207,12 |
| | | Total da Conta: | 69,04 | 0,00 | 207,12 |
| Conta: 5101020001 | | Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO | | Saldo Anterior: | 72.620,45 |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data | Histórico | Lote/Lcto. (Continuação) | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| Conta: 5101020001 | Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO | | Transporte da página anterior: | | 72.620,45 |
| 05/03/2021 | VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021, CFME NOTA FISCAL N° 432887 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156 | 321/67222 | 72.301,48 | | 144.921,93 |
| | | Total da Conta: | 72.301,48 | 0,00 | 144.921,93 |
| Conta: 5101020002 | Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE | | | Saldo Anterior: | 52.355,37 |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67204 | 17.450,56 | | 69.805,93 |
| 08/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67210 | 40.445,97 | | 110.251,90 |
| 10/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67224 | 266,80 | | 110.518,70 |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67262 | 1.695,00 | | 112.213,70 |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67263 | 1.547,30 | | 113.761,00 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67130 | 117,30 | | 113.878,30 |
| | | Total da Conta: | 61.522,93 | 0,00 | 113.878,30 |
| Conta: 5101020003 | Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE | | | Saldo Anterior: | -6.436,24 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67136 | | 7.044,84 | -13.481,08 |
| | | Total da Conta: | 0,00 | 7.044,84 | -13.481,08 |
| Conta: 5101030001 | Red.: 793-5 INSS | | | Saldo Anterior: | 569.685,15 |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS (COMPLEMENTO) S/ 13° SALÁRIO | 321/67298 | 6.946,63 | | 576.631,78 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 03/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 321/67385 | 275.071,86 | | 851.703,64 |
| | | Total da Conta: | 282.018,49 | 0,00 | 851.703,64 |
| Conta: 5101030002 | Red.: 794-3 FGTS | | | Saldo Anterior: | 154.059,67 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 03/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 321/67386 | 74.336,32 | | 228.395,99 |
| | | Total da Conta: | 74.336,32 | 0,00 | 228.395,99 |
| Conta: 5101030003 | Red.: 795-1 PIS | | | Saldo Anterior: | 19.226,83 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 03/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 321/67387 | 9.301,70 | | 28.528,53 |
| | | Total da Conta: | 9.301,70 | 0,00 | 28.528,53 |
| Conta: 5102010001 | Red.: 796-0 SALÁRIOS | | | Saldo Anterior: | 1.008.422,38 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67149 | 436.576,17 | | 1.444.998,55 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67152 | 67.868,39 | | 1.512.866,94 |
| | | Total da Conta: | 504.444,56 | 0,00 | 1.512.866,94 |
| Conta: 5102010002 | Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | | | Saldo Anterior: | 24.314,31 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67151 | 11.922,03 | | 36.236,34 |
| | | Total da Conta: | 11.922,03 | 0,00 | 36.236,34 |
| Conta: 5102010008 | Red.: 803-6 FÉRIAS | | | Saldo Anterior: | 128.064,13 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DO GRUPO TECNICOS A SER PAGO NO FINAL DO MES 03/2021 | 321/67150 | 3.261,75 | | 131.325,88 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67397 | 63.062,86 | | 194.388,74 |
| | | Total da Conta: | 66.324,61 | 0,00 | 194.388,74 |
| Conta: 5102010009 | Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS | | | Saldo Anterior: | 40.041,27 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO | | | | |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Conta: 5102010009 | Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 40.041,27 |
| | DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67398 | 20.835,22 | | 60.876,49 |
| | | Total da Conta: | 20.835,22 | 0,00 | 60.876,49 |
| Conta: 5102010010 | Red.: 805-2 13° SALÁRIO | | | Saldo Anterior: | 117.203,00 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67399 | 58.601,50 | | 175.804,50 |
| | | Total da Conta: | 58.601,50 | 0,00 | 175.804,50 |
| Conta: 5102020001 | Red.: 811-7 INSS | | | Saldo Anterior: | 310.499,98 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 03/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS | 321/67388 | 151.147,34 | | 461.647,32 |
| | | Total da Conta: | 151.147,34 | 0,00 | 461.647,32 |
| Conta: 5102020002 | Red.: 812-5 FGTS | | | Saldo Anterior: | 83.835,65 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 03/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS | 321/67389 | 40.781,48 | | 124.617,13 |
| | | Total da Conta: | 40.781,48 | 0,00 | 124.617,13 |
| Conta: 5102020003 | Red.: 813-3 PIS | | | Saldo Anterior: | 10.479,35 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 03/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS | 321/67390 | 5.111,12 | | 15.590,47 |
| | | Total da Conta: | 5.111,12 | 0,00 | 15.590,47 |
| Conta: 5102030001 | Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA | | | Saldo Anterior: | 6.564,97 |
| 02/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210978906 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING | 321/67186 | 88,78 | | 6.653,75 |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211106090 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO (A) MARCO TULIO BATISTA PRADO | 321/67197 | 88,78 | | 6.742,53 |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211059661 DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIOS DO(A) ENGENHEIRO (A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR | 321/67198 | 88,78 | | 6.831,31 |
| 08/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211123629 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO | 321/67212 | 88,78 | | 6.920,09 |
| 08/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211124943 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA | 321/67213 | 88,78 | | 7.008,87 |
| 08/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211148532 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | 321/67214 | 88,78 | | 7.097,65 |
| 10/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211195417 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE | 321/67216 | 88,78 | | 7.186,43 |
| 10/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211200283 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI | 321/67217 | 88,78 | | 7.275,21 |
| 10/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211219715 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA | 321/67218 | 88,78 | | 7.363,99 |
| 10/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211220071 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA | 321/67219 | 88,78 | | 7.452,77 |
| 10/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211215310 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPARG DE AQUINO | 321/67220 | 88,78 | | 7.541,55 |
| 10/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211206222 DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE SITUAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO | 321/67221 | 88,78 | | 7.630,33 |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211249517 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA | 321/67258 | 88,78 | | 7.719,11 |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211260189 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO | | | | |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------|--|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Conta: 5102030001 | Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 7.719,11 |
| 15/03/2021 | LUIZ GILNEK PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211264311 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNNEN MACHADO | 321/67259 | 88,78 | | 7.807,89 |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211313002 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI | 321/67265 | 88,78 | | 7.896,67 |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211296221 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI | 321/67272 | 88,78 | | 7.985,45 |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211313550 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI | 321/67273 | 88,78 | | 8.074,23 |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211313649 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI | 321/67274 | 88,78 | | 8.163,01 |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211313649 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI | 321/67275 | 88,78 | | 8.251,79 |
| 18/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211296868 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO | 321/67285 | 88,78 | | 8.340,57 |
| 18/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211350420 DE ELABORAÇÃO DO PTPID E ACESSIBILIDADE DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA | 321/67286 | 88,78 | | 8.429,35 |
| 18/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211350820 DE ELABORAÇÃO DO PTPID E ACESSIBILIDADE DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA | 321/67287 | 88,78 | | 8.518,13 |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720210989053 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS | 321/67305 | 88,78 | | 8.606,91 |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211343912 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA | 321/67306 | 88,78 | | 8.695,69 |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211419048 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO | 321/67307 | 88,78 | | 8.784,47 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211487124 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS | 321/67316 | 88,78 | | 8.873,25 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211493469 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO | 321/67317 | 88,78 | | 8.962,03 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211431650 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR | 321/67318 | 88,78 | | 9.050,81 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211409026 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT | 321/67319 | 88,78 | | 9.139,59 |
| 29/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA NO CE UNV LAURO SANGREMAN CFME DOCUMENTO N° 13848912 | 321/67345 | 97,95 | | 9.237,54 |
| 29/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211519042 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO | 321/67348 | 88,78 | | 9.326,32 |
| 29/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211536010 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI | 321/67349 | 88,78 | | 9.415,10 |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211591142 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | 321/67372 | 88,78 | | 9.503,88 |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211588168 DE ELABORAÇÃO DO PTPID DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA | 321/67373 | 88,78 | | 9.592,66 |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211553569 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE | 321/67374 | 88,78 | | 9.681,44 |
| Total da Conta: | | | 3.116,47 | 0,00 | 9.681,44 |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Transporte da página anterior: | | 0,00 |
| Conta: 5102040001 | Red.: 1122-3 VALE TRANSPORTE | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DO TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO CFME PEDIDO N° 21685-139 DA EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE CNPJ 77147387000138 | 321/67322 | 136,00 | | 136,00 |
| | | Total da Conta: | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| Conta: 5102040002 | Red.: 1123-1 (-) DESCONTO DO VALE TRANPORTE | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67157 | | 178,58 | -178,58 |
| | | Total da Conta: | 0,00 | 178,58 | -178,58 |
| Conta: 5201010001 | Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA | | | Saldo Anterior: | 6.875,34 |
| 15/03/2021 | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20208 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117 | 321/67323 | 6.966,90 | | 13.842,24 |
| 26/03/2021 | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20369 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 29/03/2021 | 321/67351 | 770,07 | | 14.612,31 |
| | | Total da Conta: | 7.736,97 | 0,00 | 14.612,31 |
| Conta: 5201010002 | Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA | | | Saldo Anterior: | 1.632,00 |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 84 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE YVONE PIMENTEL PROTOCOLO 17274870-8, CFME NOTA FISCAL N° 140 SERIE 1 DA EMPRESA BRANCO E DAVILA RESTAURANTE LTDA CNPJ 11619823000116 | 321/67199 | 1.134,00 | | 2.766,00 |
| 08/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 41 MARMITAS E 12 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE DOM ORIONE PROTOCOLO N° 172744265 CFME NFCE N° 1995 SERIE 2 DA EMPRESA RESTAURANTE CONTORNO (DOM CASEIRO) CNPJ 79576898000109 | 321/67209 | 694,00 | | 3.460,00 |
| 18/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 92 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE YVONE PIMENTEL PROTOCOLO N° 172748708, CFME NOTA FISCAL N° 144 SERIE 001 DA EMPRESA BRANCO E D'AVILA RESTAURANTE LTDA CNPJ 11619823000116 | 321/67282 | 1.242,00 | | 4.702,00 |
| 18/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 31 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE DOM ORIONE PROTOCOLO N° 172744265, CFME NFCE N° 1999 SERIE 2 DA EMPRESA RESTAURANTE CONTORNO (DOM CASEIRO) CNPJ 79576898000109 | 321/67284 | 534,00 | | 5.236,00 |
| | | Total da Conta: | 3.604,00 | 0,00 | 5.236,00 |
| Conta: 5201010003 | Red.: 816-8 UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 12/03/2021 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 479507 SERIE 101 DA EMPRESA CENCI E CIA LTDA MATRIZ CNPJ 89341127000188, COM VENCIMENTO DA PARCELA 1 EM 12/04/2021 E PARCELA 2 EM 11/05/2021 | 321/67417 | 17.085,30 | | 17.085,30 |
| | | Total da Conta: | 17.085,30 | 0,00 | 17.085,30 |
| Conta: 5201010004 | Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA | | | Saldo Anterior: | 1.327,78 |
| 04/03/2021 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE AVELINO ANTONIO VIEIRA EM CURITIBA - PR PROTOCOLO 173117558, CFME NOTA FISCAL N° 241342 SERIE 001 DA EMPRESA TINTAS DARKA LTDA CNPJ 01887122000104, COM VENCIMENTO EM 22/03/2021 - | 321/67303 | 4.519,20 | | 5.846,98 |
| 24/03/2021 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS NO CE SANTOS DUMONT PROTOCOLO N° 174244359, CMFE NOTA FISCAL N° 91021 SERIE 001 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134, COM VENCIMENTO EM 13/04/2021 | 321/67418 | 13.019,92 | | 18.866,90 |
| | | Total da Conta: | 17.539,12 | 0,00 | 18.866,90 |
| Conta: 5201010005 | Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA | | | Saldo Anterior: | 3.072,86 |
| 08/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 28538420008355684 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160 | 321/67215 | 416,43 | | 3.489,29 |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data | Histórico | Lote/Lcto. (Continuação) | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Conta: 5201010005 | Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA | | Transporte da página anterior: | | 3.489,29 |
| 15/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 28538420008358869 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160 | 321/67266 | 272,43 | | 3.761,72 |
| 15/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 1090566 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106 | 321/67267 | 91,66 | | 3.853,38 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DE RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO, CFME DOCUMENTO N° 28538420008365104 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160 | 321/67314 | 992,43 | | 4.845,81 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DE RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO, CFME DOCUMENTO N° 1094583 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106 | 321/67315 | 1.136,86 | | 5.982,67 |
| | Total da Conta: | | 2.909,81 | 0,00 | 5.982,67 |
| Conta: 5201010006 | Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 1 TRANSFORMADOR 5000VA,1 BETONEIRA MENEGOTTI 400 LITROS E 1 MARTELO DEMOLIDOR HILT, PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE NOSSA SENHORA DE SALETE PROTOCOLO 174060851, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1338 CONTRATO 1370 DA EMPRESA ALIANÇA LOCAÇÃO DE BETONEIRAS CNPJ 12475825000141 | 321/67341 | 780,00 | | 780,00 |
| | Total da Conta: | | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| Conta: 5201010010 | Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA | | | Saldo Anterior: | 797,50 |
| 15/03/2021 | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20211 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117 | 321/67326 | 4.125,00 | | 4.922,50 |
| | Total da Conta: | | 4.125,00 | 0,00 | 4.922,50 |
| Conta: 5201010038 | Red.: 1064-2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM DUAS ROÇADEIRAS ALOCADAS AO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 327 SERIE 001 DA EMPRESA ALCEMAR MAFRA - ASSISTENCIA TECNICA CNPJ 32045359000171 | 321/67276 | 250,00 | | 250,00 |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM DUAS ROÇADEIRAS ALOCADAS AO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 80 DA EMPRESA ALCEMAR MAFRA - ASSISTENCIA TECNICA CNPJ 32045359000171 | 321/67277 | 110,00 | | 360,00 |
| | Total da Conta: | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Conta: 5201010042 | Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA | | | Saldo Anterior: | 1.952,60 |
| 15/03/2021 | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20210 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117 | 321/67325 | 3.190,00 | | 5.142,60 |
| | Total da Conta: | | 3.190,00 | 0,00 | 5.142,60 |
| Conta: 5201010045 | Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRAO | | | Saldo Anterior: | 18.217,76 |
| 15/03/2021 | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRAO CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20212 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117 | 321/67327 | 11.192,50 | | 29.410,26 |
| | Total da Conta: | | 11.192,50 | 0,00 | 29.410,26 |
| Conta: 5201010051 | Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGA | | | Saldo Anterior: | 8.923,23 |
| 15/03/2021 | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL MARINGA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20209 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117 | 321/67324 | 4.510,00 | | 13.433,23 |
| | Total da Conta: | | 4.510,00 | 0,00 | 13.433,23 |
| Conta: 5201020001 | Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO | | | Saldo Anterior: | 1.107,03 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE E DESTINO A CURITIBA, PARA PARA ATENDIMENTO A ATA DE REPAROS ENTRE OS DIAS 16 E 19/02/2021, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 4593536 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107 | 321/67255 | 316,98 | | 1.424,01 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA | | | | |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data | Histórico | Lote/Lcto. (Continuação) | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: 5201020001 | Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO | | Transporte da página anterior: | | 1.424,01 |
| 31/03/2021 | DESPESA COM DESLOCAMENTO VIA UBER DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE E DESTINO A CURITIBA, PARA PARA ATENDIMENTO A ATA DE REPAROS ENTRE OS DIAS 16 E 19/02/2021, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº | 321/67256 | 116,03 | | 1.540,04 |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM DESLOCAMENTO VIA UBER DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITORIA E DESTINO A CURITIBA, PARA MEDIÇÕES DOS COLÉGIOS DESIGNADOS PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 01 E 05/02/2021 CFME RECIBOS DA UBER | 321/67377 | 85,84 | | 1.625,88 |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITORIA E DESTINO A CURITIBA, PARA MEDIÇÕES DOS COLÉGIOS DESIGNADOS PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 01 E 05/02/2021 CFME BILHETES DE PASSAGENS Nº 171104 (R\$ 79,95) E Nº 44710 (R\$ 74,39) DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA S/A CNPJ 929541060030-87 | 321/67378 | 154,34 | | 1.780,22 |
| | | Total da Conta: | 673,19 | 0,00 | 1.780,22 |
| Conta: 5201020002 | Red.: 819-2 HOSPEDAGENS | | | Saldo Anterior: | 576,00 |
| 02/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA E DESTINO IRATI, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO CE PROF ANTONIO E ANTONELLI, CE FRANCISCO RAMOS, NO CE CRISTO REI E NO CE ALBERTO DE CARVALHO ENTRE OS DIAS 11 E 12/02/2021, CFME NOTA FISCAL Nº 10781 DO ABIB HOTEL CNPJ 04805589000156 | 321/67187 | 147,00 | | 723,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ E DESTINO A BANDEIRANTES E URAÍ, PARA VISITA TECNICA AS ESCOLAS PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS ENTRE OS DIAS 02 E 04/03/2021, CFME NOTA FISCAL Nº 9858 DA EMPRESA CURY EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME CNPJ 21111738000104 | 321/67251 | 217,00 | | 940,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE E DESTINO A CURITIBA, PARA PARA ATENDIMENTO A ATA DE REPAROS ENTRE OS DIAS 16 E 19/02/2021, CFME NOTA FISCAL Nº 23223 DA EMPRESA NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA CNPJ 19354220000141 | 321/67253 | 227,90 | | 1.167,90 |
| 29/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA THAIS ALGAYER CALIXTO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ E DESTINO CORNELIO PROCOPIO, PARA ATENDIMENTO A ATA 327/2020 ENTRE OS DIAS 17 E 19/03/2021, CFME NOTA FISCAL Nº 39039 DA EMPRESA CHECK IN ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA EPP CNPJ 08151225000150 | 321/67346 | 310,00 | | 1.477,90 |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITORIA E DESTINO A CURITIBA, PARA MEDIÇÕES DOS COLÉGIOS DESIGNADOS PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 01 E 05/02/2021 CFME NOTA FISCAL Nº 38851 DO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA CNPJ 14661448000160 | 321/67375 | 518,95 | | 1.996,85 |
| | | Total da Conta: | 1.420,85 | 0,00 | 1.996,85 |
| Conta: 5201020003 | Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES | | | Saldo Anterior: | 988,36 |
| 02/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA E DESTINO IRATI, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO CE PROF ANTONIO E ANTONELLI, CE FRANCISCO RAMOS, NO CE CRISTO REI E NO CE ALBERTO DE CARVALHO ENTRE OS DIAS 11 E 12/02/2021, CFME NFCE Nº 19606 DA EMPRESA DAL SANTOS RESTAURANTE CNPJ 34882549000179 (R\$ 19,95), NFCE Nº 191248 DA EMPRESA AGNALDO IVAN MENON CNPJ 15071869000102 (R\$ 27,00) E NFCE Nº 19669 DA EMPRESA DAL SANTOS RESTAURANTE CNPJ 34882549000179 (R\$ 20,18). | 321/67188 | 67,13 | | 1.055,49 |
| 02/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO RIO NEGRO, PARA VISTORIAS TECNICAS NO CE ALVINO SCHELBAUER, NO CE PRESIDENTE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO CE BARAO DE ANTONINA E NO CEC MAXIMIANO PFEFFER NO DIA 09/02/2021, CFME NFCE Nº 423327 SERIE 2 DO AUTO POSTO MANU LTDA CNPJ 27175818000100 (R\$ 9,50) E CUPOM FISCAL COO Nº 1809 DA EMPRESA KATIA BEATRIZ HILGENSTIELER FARIA CNPJ | | | | |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data | Histórico | Lote/Lcto. (Continuação) | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| Conta: 5201020003 | Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES | | Transporte da página anterior: | | 1.055,49 |
| 02/03/2021 | 00911627000102 (R\$ 30,00) PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUNHEN MACHADO, QUANDO EM VIAGEM COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LUIZIANA, CORUMBATAÍ DO SUL, BARBOSA FERRAZ, QUINTA DO SOL E FENIX PARA VISTORIA DE BRIGADA ESCOLAR NO DIA 24/02/2021, CFME NFCE N° 86040 SERIE 1 DA PANIFICADORA E RESTAURANTE CATUXA LTDA CNPJ 21532592000162 | 321/67189 | 39,50 | | 1.094,99 |
| 08/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO EM FAZENDA RIO GRANDE, PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ANITA CANET NO DIA 24/02/2021 CFME NFCE N° 14553 SERIE 500 DA EMPRESA OSMAR MEOTTI E CIA LTDA CNPJ 04256441000100 | 321/67190 | 25,90 | | 1.120,89 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM ME MARINGÁ E DESTINO A BANDEIRANTES E URAÍ, PARA VISITA TECNICA AS ESCOLAS PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS ENTRE OS DIAS 02 E 04/03/2021, CFME NFCE N° 42273 E N° 42251 DA EMPRESA RESTAURANTE KOJO LTDA CNPJ 78373990000109 (R\$ 52,80 CADA), NFCE N42257 DA EMPRESA RESTAURANTE KOJO LTDA CNPJ 78373990000109 (R\$ 21,70) E NFCE N° 10644 DA EMPRESA SERGIO ROBERTO GONZALES CNPJ 12464016000134 (R\$ 30,00) | 321/67211 | 24,90 | | 1.145,79 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE E DESTINO A CURITIBA, PARA PARA ATENDIMENTO A ATA DE REPAROS ENTRE OS DIAS 16 E 19/02/2021, CFME NFCE N° 15485 SERIE 2 DA EMPRESA LIMOEIRO CASA DE COMIDAS CNPJ 13138496000106, NFCE N° 13762 SERIE 5 DA EMPRESA SABIA RESTAURANTE LTDA ME CNPJ 07624452000193, NFCE N° 282429136 DO COSTELAO BACACHEIRI CNPJ 05767616000106, NFCE N° 102790 SERIE 1 DO RESTAURANTE BIER BRASIL LTDA CNPJ 07489254000164 E NFCE N° 22930 SERIE 1 DO OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A CNPJ 17261661005213 | 321/67252 | 157,30 | | 1.303,09 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAI E DESTINO LOANDA, PARA LEVANTAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO NO DIA 11/02/2021, CFME NFCE N° 3503 SERIE 101 DO RESTAURANTE MALAGUET CNPJ 29726472000108 | 321/67254 | 223,23 | | 1.526,32 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRAO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE FLOR DA SERRA DO SUL, BOM JESUS DO SUL E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PARA VISTORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO DIA 26/02/2021, CFME NFCE N° 10024 SERIE 001 DA EMPRESA JUREMA PRETO CAVALHEIRO CNPJ 80866056000162 | 321/67310 | 31,50 | | 1.557,82 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO TECNICO EM EDIFICAÇÕES LUIZ IRINILSON GOBA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA E DESTINO CANDÓI, PARA ACOMPANHAMENTO PARA BIOSSEGURANÇA NO DIA 24/02/2021, CFME NFCE N° 25749 SERIE 001 DO RESTAURANTE HOTEL CORREA E BARBOSA LTDA ME CNPJ 10621154000235 | 321/67311 | 45,00 | | 1.602,82 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO TECNICO EM EDIFICAÇÕES LUIZ IRINILSON GOBA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA E DESTINO PINHAO, PARA BIOSSEGURANÇA EM 22/02/2021, CFME NFCE N° 20277 SERIE 010 DA EMPRESA CARLOS ALBERTO MENOS CNPJ 02545775000178 | 321/67313 | 23,00 | | 1.625,82 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO TECNICO EM EDIFICAÇÕES LUIZ IRINILSON GOBA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA E DESTINO RESERVA DO IGUAÇU, PARA BIOSSEGURANÇA EM 25/02/2021, CFME NOTA FISCAL N° 769750 SERIE 895 DA EMPRESA JUCIMARA DE BELEM ARAUJO CNPJ 36789406000142 | 321/67343 | 25,00 | | 1.650,82 |
| 29/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA THAIS ALGAYER CALIXTO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ E DESTINO CORNELIO PROCOPIO, PARA ATENDIMENTO A ATA 327/2020 ENTRE OS DIAS 17 E 19/03/2021, CFME NFCE N° 939 SERIE 001 DA EMPRESA EMX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 34005838000190, NFCE N° 39512 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE DOM JOAQUIM LTDA CNPJ 12643878000124 E NOTA FISCAL N° 59 SERIE 1 DA EMPRESA GILBERTO YASUNORI YAMAMOTO URAI CNPJ 07980060000167 | 321/67344 | 20,00 | | 1.670,82 |
| 29/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA THAIS ALGAYER CALIXTO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ E DESTINO CORNELIO PROCOPIO, PARA ATENDIMENTO A ATA 327/2020 ENTRE OS DIAS 17 E 19/03/2021, CFME NFCE N° 939 SERIE 001 DA EMPRESA EMX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 34005838000190, NFCE N° 39512 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE DOM JOAQUIM LTDA CNPJ 12643878000124 E NOTA FISCAL N° 59 SERIE 1 DA EMPRESA GILBERTO YASUNORI YAMAMOTO URAI CNPJ 07980060000167 | 321/67347 | 69,09 | | 1.739,91 |
| 29/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA | | | | |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data | Histórico | Lote/Lcto. (Continuação) | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Conta: 5201020003 | Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES | | Transporte da página anterior: | | 1.739,91 |
| | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO RIO NEGRO, PARA VISTORIAS NO UNV MIREILLE M F Z MACHADO, NO CE BARAO DE ANTONINA, NO CE PRES CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO CE ALVINO SCHELBAUER E NO CE ANITA CANET NO DIA 16/03/2021, CFME CUPOM FISCAL COO N° 2142 DA EMPRESA KATIA BEATRIZ HILGENSTIELER FARIA CNPJ 00911627000102 | 321/67350 | 36,00 | | 1.775,91 |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITORIA E DESTINO A CURITIBA, PARA MEDIÇÕES DOS COLÉGIOS DESIGNADOS PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 01 E 05/02/2021 CFME CUPONS FISCAIS | 321/67376 | 173,67 | | 1.949,58 |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE LOANDA PARA LEVANTAMENTOS DIVERSOS EM ESCOLAS NO DIA 19/03/2021 CFME NFCE N° 23614 DA EMPRESA MAFINI E FERREIRA LTDA CNPJ 76250539000160 | 321/67381 | 35,00 | | 1.984,58 |
| | Total da Conta: | | 996,22 | 0,00 | 1.984,58 |
| Conta: 6101010001 | Red.: 821-4 SALÁRIOS | | | Saldo Anterior: | 207.077,35 |
| 05/03/2021 | VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO PROCURADOR JURIDICO HEBERT LIMA ARAUJO | 321/67239 | 2.536,78 | | 209.614,13 |
| 10/03/2021 | VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA AUDITORA VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA CALIL | 321/67225 | 5.073,56 | | 214.687,69 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67170 | 60.898,34 | | 275.586,03 |
| | Total da Conta: | | 68.508,68 | 0,00 | 275.586,03 |
| Conta: 6101010002 | Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | | | Saldo Anterior: | 3.631,91 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67172 | 579,74 | | 4.211,65 |
| | Total da Conta: | | 579,74 | 0,00 | 4.211,65 |
| Conta: 6101010008 | Red.: 828-1 FÉRIAS | | | Saldo Anterior: | 42.697,51 |
| 05/03/2021 | VALOR REFERENTE AS FERIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DO PROCURADOR JURIDICO HEBERT LIMA ARAUJO | 321/67245 | 1.268,39 | | 43.965,90 |
| 10/03/2021 | VALOR REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DA AUDITORA VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA CALIL | 321/67232 | 1.268,39 | | 45.234,29 |
| 10/03/2021 | VALOR REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS, RECEBIDAS E NÃO GOZADAS NA RESCISAO DA AUDITORA VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA CALIL | 321/67233 | 10.147,12 | | 55.381,41 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO A SER PAGO NO MES 03/2021 | 321/67171 | 6.126,18 | | 61.507,59 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE A REVERSÃO DA PROVISÃO EFETUADA A MAIOR NOS MESES ANTERIORES, DEVIDO AS DEMISSÕES DA AUDITORA INTERNA E DO PROCURADOR JURÍDICO DO PARANAEDUCAÇÃO NO MÊS 03/2021 | 321/67394 | | 5.347,76 | 56.159,83 |
| | Total da Conta: | | 18.810,08 | 5.347,76 | 56.159,83 |
| Conta: 6101010009 | Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS | | | Saldo Anterior: | 13.519,30 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67395 | 2.443,74 | | 15.963,04 |
| | Total da Conta: | | 2.443,74 | 0,00 | 15.963,04 |
| Conta: 6101010010 | Red.: 830-3 13° SALÁRIO | | | Saldo Anterior: | 26.958,82 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67396 | 13.479,41 | | 40.438,23 |
| | Total da Conta: | | 13.479,41 | 0,00 | 40.438,23 |
| Conta: 6101010012 | Red.: 832-0 AVISO PRÉVIO | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 05/03/2021 | VALOR REFERENTE AO AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DO PROCURADOR JURIDICO HEBERT LIMA ARAUJO | 321/67244 | 15.220,68 | | 15.220,68 |
| 10/03/2021 | VALOR REFERENTE AO AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DA AUDITORA VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA CALIL | 321/67231 | 18.264,82 | | 33.485,50 |
| | Total da Conta: | | 33.485,50 | 0,00 | 33.485,50 |
| Conta: 6101010013 | Red.: 833-8 13° SALÁRIO INDENIZADO | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 05/03/2021 | VALOR REFERENTE AO 13° SALÁRIO INDENIZADO NA RESCISAO DO PROCURADOR JURIDICO HEBERT LIMA ARAUJO | 321/67241 | 1.268,39 | | 1.268,39 |
| 10/03/2021 | VALOR REFERENTE AO 13° INDENIZADO NA RESCISAO DA AUDITORA VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA CALIL | 321/67227 | 1.268,39 | | 2.536,78 |
| | Total da Conta: | | 2.536,78 | 0,00 | 2.536,78 |

| Consolidação: Empresa | | Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 | | Período: 01/03/2021 a 31/03/2021 | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Transporte da página anterior: | | 43.587,49 |
| Conta: 6101010014 | Red.: 834-6 ESTAGIARIOS | | | Saldo Anterior: | 43.587,49 |
| 30/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67362 | 24.492,16 | | 68.079,65 |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE OS ESTAGIÁRIOS CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CNPJ 76610591000180 | 321/67382 | 2.324,35 | | 70.404,00 |
| | | Total da Conta: | 26.816,51 | 0,00 | 70.404,00 |
| Conta: 6101010015 | Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE | | | Saldo Anterior: | 5.520,18 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS PARA O MES 04/2021 CFME DOCUMENTO N° 1094548 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106 | 321/67320 | 40,36 | | 5.560,54 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS PARA O MES 04/2021 CFME DOCUMENTO N° 28538420008365063 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160 | 321/67321 | 1.023,93 | | 6.584,47 |
| | | Total da Conta: | 1.064,29 | 0,00 | 6.584,47 |
| Conta: 6101010016 | Red.: 836-2 INSS | | | Saldo Anterior: | 64.915,18 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 03/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO | 321/67391 | 33.937,50 | | 98.852,68 |
| | | Total da Conta: | 33.937,50 | 0,00 | 98.852,68 |
| Conta: 6101010017 | Red.: 837-0 FGTS | | | Saldo Anterior: | 17.527,27 |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISÃO (PAGAMENTO DE 40% SOBRE DEPÓSITOS) DA AUDITORA VERA LUCIA LELIS O CALIL CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 07015830723920344 | 321/67260 | 20.765,01 | | 38.292,28 |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISÃO (PAGAMENTO DE 40% SOBRE DEPÓSITOS) DO PROCURADOR JURÍDICO HEBERT LIMA ARAUJO CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 07015864223920344 | 321/67261 | 5.354,43 | | 43.646,71 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 03/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO | 321/67392 | 8.180,45 | | 51.827,16 |
| | | Total da Conta: | 34.299,89 | 0,00 | 51.827,16 |
| Conta: 6101010018 | Red.: 838-9 PIS | | | Saldo Anterior: | 2.190,88 |
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 03/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO | 321/67393 | 1.147,61 | | 3.338,49 |
| | | Total da Conta: | 1.147,61 | 0,00 | 3.338,49 |
| Conta: 6102010003 | Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO VIA UBER PARA COLETA DE ASSINATURAS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17895646000187 | 321/67308 | 9,94 | | 9,94 |
| | | Total da Conta: | 9,94 | 0,00 | 9,94 |
| Conta: 6103010004 | Red.: 846-0 CORREIOS | | | Saldo Anterior: | 97,59 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ENVIO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL, CFME ID TIQUETE N° 1995610264 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 | 321/67257 | 41,45 | | 139,04 |
| 18/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ENVIO DE DOCUMENTOS PARA CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ASSINATURAS, CFME ID TIQUETE DO CLIENTE DOS CORREIOS N° 1999770412 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 | 321/67283 | 32,15 | | 171,19 |
| | | Total da Conta: | 73,60 | 0,00 | 171,19 |
| Conta: 6103010005 | Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL | | | Saldo Anterior: | 240,00 |
| 22/03/2021 | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DO PLANO DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E A RESOLUÇÃO N° 01/2021 CFME NOTA FATURA N° 3400 DO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CNPJ 76416890000189, COM VENCIMENTO EM 22/04/2021 | 321/67419 | 676,00 | | 916,00 |
| | | Total da Conta: | 676,00 | 0,00 | 916,00 |
| Conta: 6103010007 | Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS | | | Saldo Anterior: | 524,00 |
| 10/03/2021 | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2 DO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE CFME CONTRATO N° 01/2021-PREDUC CFME NOTA FISCAL N° 1504 DA EMPRESA YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS EPP CNPJ 14049663000105 | 321/67268 | 1.995,00 | | 2.519,00 |
| 16/03/2021 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE | | | | |

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/03/2021 a 31/03/2021**

| Data | Histórico | Lote/Lcto. (Continuação) | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Conta: 6103010007 | Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS | | Transporte da página anterior: | | 2.519,00 |
| 23/03/2021 | CORRESPONDENTE ADVOCATÍCIO (CÓPIAS DE DOCUMENTOS) NOS AUTOS N° 05590-2007.069.09.003 (2ª VARA DO TRABALHO DE CASCAVEL/PR RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA, CFME RPA EMITIDA POR BIANCA GUIOMAR COMIRAN CPF 01050404955 | 321/67278 | 268,31 | | 2.787,31 |
| 24/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE CACLCULOS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO N° 559000-40.2007.5.09.0069 DA VARA DO TRABALHO DE CASCAVEL RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA, CFME NOTA FISCAL N° 252 DA EMPRESA M&G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 08842549000135 | 321/67309 | 750,00 | | 3.537,31 |
| 24/03/2021 | VALOR REFERENTE AO SUPORTE TECNICO VIA REMOTO NO RELOGIO PONTO CFME NOTA FISCAL N° 102385 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128, COM VENCIMENTO EM 01/04/2021 | 321/67415 | 97,00 | | 3.634,31 |
| 24/03/2021 | VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA GERAL NO RELOGIO PONTO CFME NOTA FISCAL N° 103437 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128, COM VENCIMENTO EM 08/04/2021 | 321/67416 | 260,00 | | 3.894,31 |
| Total da Conta: | | | 3.370,31 | 0,00 | 3.894,31 |
| Conta: 6103010008 | Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA | | Saldo Anterior: | | 209,94 |
| 15/03/2021 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 81664 DA EMRPESEA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/03/2021 | 321/67353 | 209,94 | | 419,88 |
| Total da Conta: | | | 209,94 | 0,00 | 419,88 |
| Conta: 6103010010 | Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | Saldo Anterior: | | 584,42 |
| 18/03/2021 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO ECNPJ A3 1 ANO, CFME NOTA FISCAL DE VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS N° 4073 SERIE 001 DA EMPRESA SINGULAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ 27101405000172 | 321/67288 | 240,00 | | 824,42 |
| Total da Conta: | | | 240,00 | 0,00 | 824,42 |
| Conta: 6103010012 | Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | Saldo Anterior: | | 2.236,62 |
| 04/03/2021 | VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 4178791 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/03/2021 | 321/67333 | 583,15 | | 2.819,77 |
| 04/03/2021 | VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4181503 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/04/2021 | 321/67334 | 60,69 | | 2.880,46 |
| 04/03/2021 | VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4194604 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/05/2021 | 321/67335 | 480,68 | | 3.361,14 |
| Total da Conta: | | | 1.124,52 | 0,00 | 3.361,14 |
| Conta: 6103010014 | Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | Saldo Anterior: | | 426,80 |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK PATRIMÔNIO N° 152, PARA A ENGENHEIRA THAIS ALGAYER CALIXTO, CFME NOTA FISCAL N° 9761 DA EMPRESA INFORMAR ASSISTENCIA TECNICA EIRELI CNPJ 80579410000178 | 321/67312 | 120,00 | | 546,80 |
| Total da Conta: | | | 120,00 | 0,00 | 546,80 |
| Conta: 6103010019 | Red.: 872-9 GRU JUDICIAL | | Saldo Anterior: | | 1.560,00 |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL S/ DEPOSITO RECURSAL NOS AUTOS N° 00000504320175090749 RECLAMANTE DIOGO ROSSETO CNPJ 00394460000141 | 321/67380 | 100,00 | | 1.660,00 |
| Total da Conta: | | | 100,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| Conta: 6103010022 | Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL | | Saldo Anterior: | | 4.844,00 |
| 01/03/2021 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CFME NOTA FISCAL N° 20523 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 | 321/67191 | 4.946,72 | | 9.790,72 |
| Total da Conta: | | | 4.946,72 | 0,00 | 9.790,72 |
| Conta: 6103010028 | Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | Saldo Anterior: | | 7.427,00 |
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPENTEINCIA MES 03/2021 | 321/67411 | 2.213,50 | | 9.640,50 |

| Consolidação: Empresa | | Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 | | Período: 01/03/2021 a 31/03/2021 | |
|------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Data | Histórico | Lote/Lcto. (Continuação) | Débito | Crédito | Saldo |
| Conta: 6103010028 | Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | Transporte da página anterior: | | 9.640,50 |
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 03/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK PRE MOLD DIMENSI ALVE QIEDIT DE ARMAD | 321/67412 | 740,00 | | 10.380,50 |
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 03/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA ELETRICA | 321/67413 | 380,00 | | 10.760,50 |
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 03/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA HIDRAULICA | 321/67414 | 380,00 | | 11.140,50 |
| Total da Conta: | | | 3.713,50 | 0,00 | 11.140,50 |
| Conta: 6103030001 | Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | Saldo Anterior: | 2.498,15 |
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67407 | 1.252,40 | | 3.750,55 |
| Total da Conta: | | | 1.252,40 | 0,00 | 3.750,55 |
| Conta: 6103030002 | Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS | | | Saldo Anterior: | 1.211,82 |
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67409 | 605,91 | | 1.817,73 |
| Total da Conta: | | | 605,91 | 0,00 | 1.817,73 |
| Conta: 6103030003 | Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | | Saldo Anterior: | 1.696,84 |
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67408 | 639,35 | | 2.336,19 |
| Total da Conta: | | | 639,35 | 0,00 | 2.336,19 |
| Conta: 6103040001 | Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | | | Saldo Anterior: | 1.261,46 |
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 03/2021 | 321/67410 | 630,73 | | 1.892,19 |
| Total da Conta: | | | 630,73 | 0,00 | 1.892,19 |
| Conta: 6104010001 | Red.: 864-8 IOF | | | Saldo Anterior: | 96,22 |
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE AO IOF S/ BB CP DIFERENCIADO NO MÊS DE MARÇO/2021 | 321/67114 | 47,88 | | 144,10 |
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE AO IOF S/ BB CP DIFERENCIADO NO MÊS DE MARÇO/2021 | 321/67117 | 255,02 | | 399,12 |
| Total da Conta: | | | 302,90 | 0,00 | 399,12 |
| Conta: 6104010002 | Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS | | | Saldo Anterior: | 265,06 |
| 05/03/2021 | VALOR REFERENTE A TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MES 02/2021 | 321/67079 | 138,00 | | 403,06 |
| 05/03/2021 | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PAG FORN CRED CTA, PAGTO FORNECED TED E TARIFA DE PAGAMENTOS NO MÊS 02/2021 | 321/67095 | 85,61 | | 488,67 |
| 05/03/2021 | VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ | 321/67112 | 69,00 | | 557,67 |
| Total da Conta: | | | 292,61 | 0,00 | 557,67 |