

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS			Saldo Anterior:		2.450.625,28
14/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ROSANGELA DUTRA	421/67620	749,44		2.451.374,72
14/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MILDE MAFFIOLETTI DA SILVA	421/67622	706,56		2.452.081,28
14/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NATAL CADINA	421/67624	706,56		2.452.787,84
14/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS OTAVIO RODRIGUES DOS SANTOS	421/67626	706,56		2.453.494,40
14/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS THEREZINHA BERNADETE VASSOLER	421/67628	782,02		2.454.276,42
19/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONÁRIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELOINA DEMKVISZ	421/67642	974,43		2.455.250,85
19/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONÁRIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JACIRA SILVA BUENO	421/67644	958,90		2.456.209,75
19/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONÁRIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ANTONIO PININGA MONTEIRO	421/67646	1.061,31		2.457.271,06
19/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONÁRIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ANISIO SEBASTIAO DE LIMA	421/67648	958,90		2.458.229,96
19/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONÁRIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELI DE FATIMA ROSEQUINI	421/67650	1.061,32		2.459.291,28
20/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONÁRIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CICERA DE FATIMA DOS SANTOS	421/67652	1.117,17		2.460.408,45
26/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ILZA FRANCISCA DE OLIVEIRA BRANCO	421/67717	1.333,44		2.461.741,89
26/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOVINA FERREIRA CELESTRINO	421/67719	1.333,44		2.463.075,33
26/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LUIZA DE MARILAC FERNANDES	421/67721	1.283,22		2.464.358,55
26/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DA CONCEIÇÃO ALBERTI FERREIRA	421/67723	1.333,44		2.465.691,99
26/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA HELENA DIAS ZANAQUI	421/67725	1.312,18		2.467.004,17
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 04/2021	421/67469	414,23		2.467.418,40
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67470	880.132,58		3.347.550,98
28/04/2021	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67472	625,34		3.348.176,32
28/04/2021	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MEDICA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67478	487,41		3.348.663,73
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67480		303,97	3.348.359,76
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67485		88.752,74	3.259.607,02
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67486		1.538,58	3.258.068,44
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67487		656,79	3.257.411,65
Total da Conta:			898.038,45	91.252,08	3.257.411,65
Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:		448.023,18
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67473	144.409,29		592.432,47
Total da Conta:			144.409,29	0,00	592.432,47
Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais			Saldo Anterior:		1.621,89
28/04/2021	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67479	540,63		2.162,52

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais	(Continuação)			
		Total da Conta:	540,63	0,00	2.162,52
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO			Saldo Anterior:	5.133,87
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67476	1.235,24		6.369,11
		Total da Conta:	1.235,24	0,00	6.369,11
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	1.980,00
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67475	660,00		2.640,00
		Total da Conta:	660,00	0,00	2.640,00
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS			Saldo Anterior:	333.886,85
28/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67518	96.316,61		430.203,46
		Total da Conta:	96.316,61	0,00	430.203,46
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	111.424,03
28/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67519	32.107,61		143.531,64
		Total da Conta:	32.107,61	0,00	143.531,64
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	364.339,15
28/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67522	117.510,88		481.850,03
		Total da Conta:	117.510,88	0,00	481.850,03
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	207,12
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67474	69,04		276,16
		Total da Conta:	69,04	0,00	276,16
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	144.921,93
08/04/2021	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021 CFME NOTA FISCAL N° 638650 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	421/67559	72.195,15		217.117,08
		Total da Conta:	72.195,15	0,00	217.117,08
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	113.878,30
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/201	421/67557	16.319,06		130.197,36
14/04/2021	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA A EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS DEVIDO A INCONSISTENCIAS BANCARIAS	421/67574		218,00	129.979,36
14/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67575	38.424,77		168.404,13
15/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE COMPETENCIA MES 04/2021 PARA A EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS	421/67579	218,00		168.622,13
16/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67588	255,20		168.877,33
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67477	117,30		168.994,63
		Total da Conta:	55.334,33	218,00	168.994,63
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-13.481,08
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67483		635,17	-14.116,25
		Total da Conta:	0,00	635,17	-14.116,25
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	851.703,64
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67738	273.202,68		1.124.906,32
		Total da Conta:	273.202,68	0,00	1.124.906,32

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030002		Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior:	228.395,99
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67739	73.871,50		302.267,49
		Total da Conta:	73.871,50	0,00	302.267,49
Conta: 5101030003		Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:	28.528,53
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67740	9.218,75		37.747,28
		Total da Conta:	9.218,75	0,00	37.747,28
Conta: 5102010001		Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	1.512.866,94
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67488	404.913,97		1.917.780,91
28/04/2021	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67492	61.704,63		1.979.485,54
		Total da Conta:	466.618,60	0,00	1.979.485,54
Conta: 5102010002		Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	36.236,34
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67491	11.922,03		48.158,37
		Total da Conta:	11.922,03	0,00	48.158,37
Conta: 5102010008		Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:	194.388,74
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DE FUNCINARIO DO GRUPO TECNICOS A SER PAGO NO FINAL DO MES 04/2021	421/67490	3.135,00		197.523,74
28/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67516	75.662,43		273.186,17
		Total da Conta:	78.797,43	0,00	273.186,17
Conta: 5102010009		Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	60.876,49
28/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67517	24.401,80		85.278,29
		Total da Conta:	24.401,80	0,00	85.278,29
Conta: 5102010010		Red.: 805-2 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	175.804,50
28/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67520	58.601,50		234.406,00
		Total da Conta:	58.601,50	0,00	234.406,00
Conta: 5102020001		Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:	461.647,32
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67741	154.540,46		616.187,78
		Total da Conta:	154.540,46	0,00	616.187,78
Conta: 5102020002		Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:	124.617,13
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67742	41.719,00		166.336,13
		Total da Conta:	41.719,00	0,00	166.336,13
Conta: 5102020003		Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:	15.590,47
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67743	5.214,70		20.805,17
		Total da Conta:	5.214,70	0,00	20.805,17
Conta: 5102030001		Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	9.681,44
08/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211711407 DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	421/67542	88,78		9.770,22
08/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211723723 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESGOTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	421/67543	88,78		9.859,00
08/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211742175 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		9.859,00
08/04/2021	FERNANDO GASPAR DE AQUINO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211647725 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	421/67544	88,78		9.947,78
08/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211649507 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	421/67548	88,78		10.036,56
08/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211649892 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	421/67549	88,78		10.125,34
08/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211649892 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	421/67550	88,78		10.214,12
08/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211650424 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	421/67551	88,78		10.302,90
08/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211649116 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	421/67552	88,78		10.391,68
09/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211768794 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	421/67553	88,78		10.480,46
09/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211624016 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA PRADO	421/67555	88,78		10.569,24
09/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211762346 DE DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	421/67556	88,78		10.658,02
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211802429 DE PROJETO DE PREVENÇÃO A INCENDIOS DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	421/67568	88,78		10.746,80
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211273850 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITE NEHRING	421/67569	88,78		10.835,58
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211798286 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	421/67570	88,78		10.924,36
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211820010 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	421/67571	88,78		11.013,14
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211817523 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	421/67572	88,78		11.101,92
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211818902 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	421/67573	88,78		11.190,70
15/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211819097 DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	421/67584	88,78		11.279,48
15/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211818074 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	421/67585	88,78		11.368,26
16/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211863860 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	421/67589	88,78		11.457,04
16/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211870009 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REPARO DE MURO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	421/67590	88,78		11.545,82
20/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211908510 DE PROJETO DE FUNDAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	421/67605	88,78		11.634,60
20/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211833421 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	421/67606	88,78		11.723,38
20/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211884760 DE DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	421/67607	88,78		11.812,16
20/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211896199 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM DO(A) ENGENHEIRO(A)				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		11.812,16
22/04/2021	MAURICIO BRANCO DE SOUZA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211946986 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	421/67608	88,78		11.900,94
22/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211945050 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	421/67614	88,78		11.989,72
22/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211944371 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	421/67615	88,78		12.078,50
22/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211936956 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	421/67616	88,78		12.167,28
22/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211958984 DE PROJETO HIROSSANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	421/67617	88,78		12.256,06
22/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF AO RRT DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETONICA UNV COLEGIO ESTADUAL PINHEIRINHO DA ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN, DOCUMENTO N° 13986841	421/67618	88,78		12.344,84
27/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211994468 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	421/67619	97,95		12.442,79
27/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720211986082 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	421/67687	88,78		12.531,57
27/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 17202112012219 DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	421/67688	88,78		12.620,35
27/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212023741 DE PROJETO DE MURO DE ARRIMO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	421/67689	88,78		12.709,13
28/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212086425 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI	421/67690	88,78		12.797,91
29/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212044200 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	421/67692	88,78		12.886,69
30/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212098008 DE EALBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	421/67698	88,78		12.975,47
		421/67733	88,78		13.064,25
		Total da Conta:	3.382,81	0,00	13.064,25
Conta: 5102040001	Red.: 1122-3 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	136,00
28/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DO FUNCIONARIO DO GRUPO TECNICOS CFME PEDIDO N° 21685-141 DA EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE CNPJ 77147387000138	421/67693	142,80		278,80
		Total da Conta:	142,80	0,00	278,80
Conta: 5102040002	Red.: 1123-1 (-) DESCONTO DO VALE TRANPORTE			Saldo Anterior:	-178,58
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67497		178,58	-357,16
		Total da Conta:	0,00	178,58	-357,16
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	14.612,31
14/04/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20395 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 26/04/2021	421/67668	13.200,20		27.812,51
		Total da Conta:	13.200,20	0,00	27.812,51
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	5.236,00
05/04/2021	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 DE SALETE CFME NFCE N° 988 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	421/67525	137,00		5.373,00
05/04/2021	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				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		5.373,00
05/04/2021	SENHORA DE SALETE CFME NFCE N° 986 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	421/67526	124,00		5.497,00
05/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 10 MARMITAS E 2 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA DE SALETE CFME NFCE N° 985 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	421/67527	150,00		5.647,00
05/04/2021	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 DE SALETE CFME NFCE N° 984 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE LTDA CNPJ 03987475000101	421/67536	137,00		5.784,00
05/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 10 MARMITAS E 2 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA DE SALETE CFME NFCE N° 987 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE LTDA CNPJ 03987475000101	421/67537	150,00		5.934,00
08/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 106 MARMITAS E 21 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SANTOS DUMOND PROTOCOLO N° 174164576 CFME NFCE N° 37070 SERIE 1 DA EMPRESA LIGURIA RESTAURANTE EIRELI CNPJ 32134294000130	421/67547	1.715,00		7.649,00
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 79 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE YVONE PIMENTEL CFME NOTA FISCAL N° 149 SERIE 001 DA EMPRESA BRANCO E DAVILA RESTAURANTE LTDA CNPJ 11619823000116	421/67562	1.066,50		8.715,50
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 28 MARMITAS E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ROCHA POMBO PROTOCOLO 174864250 CFME NFCE N° 37355 SERIE 1 DA EMPRESA LIGURIA RESTAURANTE EIRELI CNPJ 32134294000130	421/67563	466,50		9.182,00
16/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 24 MARMITAS E 5 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SANTOS DUMONT PROTOCOLO N° 174164576 CFME NFCE N° 37623 SERIE 1 DA EMPRESA LIIGURIA RESTAURANTE EIRELI CNPJ 32134294000130	421/67586	391,00		9.573,00
16/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 47 MARMITAS E 13 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ROCHA POMBO PROTOCOLO N° 174864250 CFME NFCE N° 9709 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE E LANCHONETE TREVO LTDA ME CNPJ 21074031000167	421/67587	678,00		10.251,00
29/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 37 MARMITAS E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ROCHA POMBO, CFME NFCE N° 9783 SERIE 001 DA EMPRESA RESTAURANTE E LANCHONETE TREVO LTDA ME CNPJ 21074031000167	421/67699	470,00		10.721,00
	Total da Conta:		5.485,00	0,00	10.721,00
Conta: 5201010003	Red.: 816-8 UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	17.085,30
01/04/2021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CALÇA PARA UNIFORME DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 482611 SERIE 101 DA EMPRESA CENCIA E CIA LTDA CNPJ 89341127000188, COM VENCIMENTO EM 03 E 31/5/2021	421/67750	2.934,00		20.019,30
14/04/2021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CALÇAS PARA UNIFORME PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 484539 SERIE 1 DA EMPRESA CENCIA E CIA LTDA CNPJ 89341127000188	421/67754	635,70		20.655,00
	Total da Conta:		3.569,70	0,00	20.655,00
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	18.866,90
16/04/2021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA NO CE ROCHA POMBO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 244418 SERIE 1 DA EMPRESA TINTAS DARKA LTDA CNPJ 01887122000104	421/67755	3.159,02		22.025,92
	Total da Conta:		3.159,02	0,00	22.025,92
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	5.982,67
05/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATE O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 28538420008373185 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	421/67529	200,43		6.183,10
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATE O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 1102548 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	421/67558	362,86		6.545,96
22/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		6.545,96
28/04/2021	DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 28538420008383627 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	421/67635	92,43		6.638,39
29/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATE O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 28538420008393833 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	421/67691	1.230,93		7.869,32
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATE O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 1112401 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 1319963000106	421/67700	994,96		8.864,28
	Total da Conta:		2.881,61	0,00	8.864,28
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		780,00
20/04/2021	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEED REALIZADO PELOS PROJETOS MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 9260 DA EMPRESA ALVES E IUNG TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME CNPJ 82199407000154 COM VENCIMENTO EM 05/05/2021	421/67751	800,00		1.580,00
23/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA DE SALETE, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1469 DA EMPRESA ALIANÇA LOCAÇÃO DE BETONEIRAS CNPJ 12475825000141	421/67661	190,00		1.770,00
29/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA OS VEICULOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 1 DA EMPRESA EDNA JEANINE PIRES SCHURMANN CNPJ 36781975000141	421/67697	1.990,00		3.760,00
	Total da Conta:		2.980,00	0,00	3.760,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		4.922,50
14/04/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20398 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 26/04/2021	421/67671	825,00		5.747,50
	Total da Conta:		825,00	0,00	5.747,50
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		0,00
30/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E MAQUINA DE CAL UTILIZADOS PELAS MAQUINAS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 1252 SERIE 1 DA EMPRESA LOJA DA ROÇADEIRA CNPJ 16692077000100	421/67732	4.099,00		4.099,00
	Total da Conta:		4.099,00	0,00	4.099,00
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA		Saldo Anterior:		5.142,60
14/04/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20397 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 26/04/2021	421/67670	2.942,50		8.085,10
	Total da Conta:		2.942,50	0,00	8.085,10
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO		Saldo Anterior:		29.410,26
14/04/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20399 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 26/04/2021	421/67672	11.577,50		40.987,76
	Total da Conta:		11.577,50	0,00	40.987,76
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ		Saldo Anterior:		13.433,23
14/04/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL MARINGÁ CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20396 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 26/04/2021	421/67669	4.730,00		18.163,23
	Total da Conta:		4.730,00	0,00	18.163,23
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		1.780,22
26/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM PASSAGEM DE CASCAVEL A LARANJEIRAS DO SUL DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL E DESTINO LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTOS DE ORÇAMENTOS E VISTORIA DE ATESTADO DE CONFORMIDADE ENTRE OS DIAS 08 E 09/04/2021, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 3868874 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.780,22
	80227796002283	421/67665	52,27		1.832,49
		Total da Conta:	52,27	0,00	1.832,49
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	1.996,85
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL E DESTINO LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTOS DE ORÇAMENTOS E VISTORIA DE ATESTADO DE CONFORMIDADE ENTRE OS DIAS 24 A 26/03/2021, CFME NOTA FISCAL N° 18342 DA EMPRESA GARDA HOTEL LTDA CNPJ 17286322000141 (R\$ 120,00) E NOTA FISCAL N° 12883 DA EMPRESA LARANJEIRAS PALACE HOTEL EIRELI ME CNPJ 13240531000101 (R\$ 119,00)	421/67566	239,00		2.235,85
26/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL E DESTINO LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTOS DE ORÇAMENTOS E VISTORIA DE ATESTADO DE CONFORMIDADE ENTRE OS DIAS 08 E 09/04/2021, CFME NOTA FISCAL N° 12976 DA EMPRESA LARANJEIRAS PALACE HOTEL EIRELI ME CNPJ 13240531000101	421/67664	119,00		2.354,85
		Total da Conta:	358,00	0,00	2.354,85
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	1.984,58
05/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO PARANAGUA, PARA FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTO E MEDIÇÃO DE OBRAS DE REPAROS NO CE CIDALIA REBELLO GOMES E NO CE CARMEM COSTA ADRIANO NO DIA 31/03/2021, CFME NFCE N° 55051 SERIE 001 DA EMPRESA MARLENE ZAPOTOSCZNY DE SOUZA CNPJ 11460298000139	421/67534	34,86		2.019,44
05/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO PONTAL DO PARANA, PARA FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE MATERIAIS NO CE PROFESSOR PAULO FREIRE NO DIA 01/04/2021, CFME NFCE N° 55080 SERIE 001 DA EMPRESA MARLENE ZAPOTOSCZNY DE SOUZA CNPJ 11460298000139	421/67535	28,90		2.048,34
08/04/2021	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 LEVANTAMENTO DIVERSOS NO DIA 30/03/2021 CFME NFCE N° 7740 SERIE 001 DA EMPRESA KOSHIKUMO E SHINKAWA LTDA ME CNPJ 13858591000184	421/67545	27,00		2.075,34
08/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO PARANAGUA E PONTAL DO PARANA, PARA FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTO E MEDIÇÃO DE OBRAS DE REPAROS NO DIA 17/03/2021 CFME NFCE N° 31618 SERIE 001 DA EMPRESA IZONEI ROCHA COSTA CNPJ 11173027000100	421/67546	32,50		2.107,84
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL E DESTINO LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTOS DE ORÇAMENTOS E VISTORIA DE ATESTADO DE CONFORMIDADE ENTRE OS DIAS 24 A 26/03/2021, CFME NFCE N° 21905 DA EMPRESA ANGELITA PANATTO MORELLI CAPPELETTI CNPJ 01790878000130 (R\$ 24,40), NFCE N° 10549 DA EMPRESA LICERIO DALCI MICOLINO ME CNPJ 14382276000196 (R\$ 28,50), NFCE N° 21915 DA EMPRESA ANGELITA PANATTO MORELLI CAPPELETTI CNPJ 01790878000130 (R\$ 24,14), NFCE N° 10564 DA EMPRESA LICERIO DALCI MICOLINO CNPJ 14382276000196 (R\$ 25,00) E NFCE N° 15650 DA EMPRESA SIMONE IOLANDA LOTTICI E CIA LTDA CNPJ 76483551000115 (R\$ 24,83)	421/67565	126,87		2.234,71
15/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ E DESTINO EM COLORADO, PARA VISITA TECNICA PARA VISTORIA DE OBRA NO DIA 10/02/2021 CFME NFCE N° 6042 SERIE 1 DA EMPRESA FB MACEDO ME CNPJ 08845731000140	421/67580	35,00		2.269,71
15/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUNHEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURAO E DESTINO EM BARBOSA FERRAZ, PARA LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NO DIA 17/03/2021 CFME NFCE N° 86390 DA EMPRESA PANIFICADORA E RESTAURANTE KATUXA LTDA CNPJ 21532592000162	421/67581	24,90		2.294,61
15/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		2.294,61
15/04/2021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURAO E DESTINO EM RONCADOR E CAMPINA DA LAGOA, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 20/01/2021 CFME NFCE N° 82363 DA EMPRESA NAVARRO E BARON LTDA CNPJ 10378919000177	421/67582	37,00		2.331,61
22/04/2021	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 AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, DIAMANTE DO NORTE E SANTA ISABEL DO IVAI, PARA REUNIAO DE PARTIDA E LEVANTAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DIA 11/03/2021, CFME NFCE N° 1445 DA EMPRESA JARDINS RESTAURANTE E PETISCARIA EIRELI CNPJ 34576760000163	421/67583	31,50		2.363,11
22/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RONCADOR E ALTAMIRA, PARA VERIFICAÇÕES DA BRIGADA ESCOLAR NO DIA 16/04/2021, CFME NFCE N° 27677 SERIE 110 DA EMPRESA E BERGAMINI RESTAURANTE ME CNPJ 07920525000194	421/67636	40,70		2.403,81
26/04/2021	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 A JARDIM OLINDA, PARA VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS A EXECUTAR NA ESCOLA NO DIA 07/04/2021 CFME NOTA FISCAL N° 71 SERIE 2 DA EMPRESA NELSON RODRIGUES GOMES JARDIM OLINDA ME CNPJ 82337593000140	421/67640	29,00		2.432,81
29/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL E DESTINO LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTOS DE ORÇAMENTOS E VISTORIA DE ATESTADO DE CONFORMIDADE ENTRE OS DIAS 08 E 09/04/2021, CFME NFCE N° 22000 SERIE 001 DA EMPRESA ANGELITA PANATTO MORELLI CAPPELETTI CNPJ 01790878000130 (R\$ 24,20), NFCE N° 10620 SERIE 0 DA EMPRESA LICERIO DALCI MICOLINO ME CNPJ 14382276000196 (R\$ 26,00) E NFCE N° 15737 SERIE 1 DA EMPRESA SIMONE IOLANDA LOTTICI E CIA LTDA CNPJ 76483551000115 (R\$ 24,75)	421/67666	74,95		2.507,76
29/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ E DESTINO A COLORADO, PARA CONFERENCIA DE PROJETO NO DIA 16/04/2021 CFME NFCE N° 6341 SERIE 1 DA EMPRESA FB MACEDO ME CNPJ 08845731000140	421/67695	34,00		2.541,76
29/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PONTAL DO PARANÁ, GUARAQUECABA E PARANAGUA PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRAS NO DIA 28/04/2021 CFME NOTA FISCAL N° 38 DA EMPRESA PATRICIA LUCIANE FINARDI CNPJ 28744354000160	421/67696	27,00		2.568,76
	Total da Conta:		584,18	0,00	2.568,76
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	275.586,03
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 04/2021	421/67510	99.490,63		375.076,66
	Total da Conta:		99.490,63	0,00	375.076,66
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	4.211,65
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 04/2021	421/67511	1.968,70		6.180,35
	Total da Conta:		1.968,70	0,00	6.180,35
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	56.159,83
28/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 04/2021	421/67514	13.479,47		69.639,30
	Total da Conta:		13.479,47	0,00	69.639,30
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	15.963,04
28/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 04/2021	421/67515	4.493,06		20.456,10
	Total da Conta:		4.493,06	0,00	20.456,10
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	40.438,23
28/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13°				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO		Transporte da página anterior:		40.438,23
	SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 04/2021	421/67521	13.479,41		53.917,64
		Total da Conta:	13.479,41	0,00	53.917,64
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	70.404,00
29/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 04/2021	421/67702	23.914,22		94.318,22
30/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 04/2021 CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEE/PR CNPJ 76610591000180	421/67737	2.272,59		96.590,81
		Total da Conta:	26.186,81	0,00	96.590,81
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	6.584,47
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA A ESTAGIARIA ADRIELLY FOITZIK NONADI DE SOUZA COMPETENCIA MES 04/2021 CFME DOCUMENTO N° 28538420008379716 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	421/67567	227,43		6.811,90
23/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA ESTAGIARIA ALANIS MARCON AVELAR COMPETENCIA MES 04/2021, CFME DOCUMENTO N° 28538420008387073 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	421/67641	47,43		6.859,33
26/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA ESTAGIARIA ALANIS MACON AVELAR COMPETENCIA MES 04/2021 CFME DOCUMENTO N° 1107954 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	421/67663	44,66		6.903,99
28/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO PARA O MES 05/2021, CFME DOCUMENTO N° 28538420008393883 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	421/67694	1.995,93		8.899,92
29/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO PARA O MES 05/2021 CFME DOCUMENTO N° 1112436 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	421/67701	238,16		9.138,08
		Total da Conta:	2.553,61	0,00	9.138,08
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	98.852,68
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 04/2021	421/67744	29.076,58		127.929,26
		Total da Conta:	29.076,58	0,00	127.929,26
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	51.827,16
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 04/2021	421/67745	7.849,37		59.676,53
		Total da Conta:	7.849,37	0,00	59.676,53
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	3.338,49
28/04/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 04/2021	421/67746	981,14		4.319,63
		Total da Conta:	981,14	0,00	4.319,63
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	9,94
15/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO VIA UBER PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, CFME RECIBOS DA UBER S/N°	421/67577	31,81		41,75
20/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO DESLOCAMENTO VIA UBER DO ESTAGIARIO DO PARANAEDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS CFME RECIBOS DA UBER S/N°	421/67609	25,97		67,72
		Total da Conta:	57,78	0,00	67,72
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	0,00
20/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DESPESA COM A DISTRIBUIÇÃO DE QUALIFICAÇÕES E ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CFME NOTA DE CUSTAS DISTRIBUIÇÃO N° 116-2824 A 116-2831 DO 2º OFICIO DISTRIBUIDOR - TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS CNPJ 75155572000149	421/67610	166,80		166,80
		Total da Conta:	166,80	0,00	166,80
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	171,19
15/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO CFME ID TIQUETE N° 2016988782 DA EMPRESA BRASILEIRA DE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Transporte da página anterior:		171,19
	CORREIOS E TELEGRAFOS CNOJ 34028316458800	421/67578	29,50		200,69
		Total da Conta:	29,50	0,00	200,69
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	916,00
05/04/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DAS PORTARIAS N° 100/2021 E 101/2021 CFME NOTA FATURA N° 2021332927 DO GOVERNO DO PARANA CNPJ 76416890000189 COM VENCIMENTO EM 01/05/2021	421/67749	416,00		1.332,00
15/04/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 102/2021 CFME NOTA FATURA N° 2021334756 DO GOVERNO DO PARANA CNPJ 76416890000189 COM VENCIMENTO EM 14/05/2021	421/67756	338,00		1.670,00
20/04/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 103/2021 CFME NOTA FATURA N° 2021335434 DO GOVERNO DO PARANA CNPJ 76416890000189 COM VENCIMENTO EM 19/05/2021	421/67757	338,00		2.008,00
20/04/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS E PARECER INDEPENDENTE DE AUDITORIA RELATIVO AO EXERCICIO 2020 CFME NOTA FATURA N° 2021335089 DO GOVERNO DO PARANA CNPJ 76416890000189 COM VENCIMENTO EM 19/05/2021	421/67758	4.590,00		6.598,00
20/04/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 104/2021 CFME NOTA FATURA N° 2021336480 DO GOVERNO DO PARANA CNPJ 76416890000189 COM VENCIMENTO EM 26/05/2021	421/67759	338,00		6.936,00
29/04/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR EXTRATO DO CONTRATO 03/2020 E DO EDITAL 97/2020 CFME NOTA FATURA N° 2021336918 DO GOVERNO DO PARANA CNPJ 76416890000189	421/67752	596,00		7.532,00
29/04/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR EXTRATO DO CONTRATO 02/2020, EXTRATO DO CONTRATO 04/2020 E PORTARIA N° 01/2020 CFME NOTA FATURA N° 2021336854 DO GOVERNO DO PARANA CNPJ 76416890000189	421/67753	620,00		8.152,00
		Total da Conta:	7.236,00	0,00	8.152,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	3.894,31
13/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS RECLAMANTE JEFERSON CAVALETI GERMANO AUTOS 0002110-23.2017.5.09.0091 CFME NOTA FISCAL N° 259 DA EMPRESA M&G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 08842549000135	421/67564	650,00		4.544,31
14/04/2021	VALOR REFERENTE A PARCELA 2/2 DO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE CFME NOTA FISCAL N° 1521 DA EMPRESA YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS EPP CNPJ 14049663000105	421/67591	1.995,00		6.539,31
30/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SUPORTE TECNICO VIA REMOTO DO RELOGIO PONTO CFME NOTA FISCAL N° 111121 DA EMPRESA TECONOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128	421/67734	97,00		6.636,31
		Total da Conta:	2.742,00	0,00	6.636,31
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	419,88
15/04/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 82695 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112 COM VENCIMENTO EM 30/04/2021	421/67735	209,94		629,82
		Total da Conta:	209,94	0,00	629,82
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	824,42
05/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 2 CARIMBOS AUTOENTINTAVEIS CFME NOTA FISCAL N° 11131 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135	421/67528	70,00		894,42
26/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 3 CARIMBOS DE ASSINATURA PARA ARQUITETAS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 11154 SERIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135	421/67667	90,00		984,42
26/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 1553784 SERIE 1 DA EMPRESA CONTABILISTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO S.A. CNPJ 77765840000170	421/67678	3.518,00		4.502,42
29/04/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESSORA DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 1963 SERIE 1 DA EMPRESA JOSE A PAVIN ME CNPJ 26549530000187	421/67747	1.255,75		5.758,17
		Total da Conta:	4.933,75	0,00	5.758,17
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	3.361,14
05/04/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4251128 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Transporte da página anterior:		3.361,14
05/04/2021	25/06/2021 VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4248772 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/05/2021	421/67679	480,68		3.841,82
05/04/2021	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 4247934 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/04/2021	421/67681	60,69		3.902,51
		421/67682	583,15		4.485,66
		Total da Conta:	1.124,52	0,00	4.485,66
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	9.790,72
01/04/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CFME NOTA FISCAL N° 20591 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	421/67530	4.925,15		14.715,87
		Total da Conta:	4.925,15	0,00	14.715,87
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	11.140,50
30/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETENCIA MES 04/2021	421/67461	2.213,50		13.354,00
30/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 04/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK PRE MOLD DIMENSI ALVE QIEDIT DE ARMAD	421/67462	740,00		14.094,00
30/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 04/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA ELETRICA	421/67463	380,00		14.474,00
30/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 04/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA HIDRAULICA	421/67464	380,00		14.854,00
		Total da Conta:	3.713,50	0,00	14.854,00
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	3.750,55
30/04/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 04/2021	421/67465	1.252,40		5.002,95
		Total da Conta:	1.252,40	0,00	5.002,95
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	1.817,73
30/04/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 04/2021	421/67467	605,91		2.423,64
		Total da Conta:	605,91	0,00	2.423,64
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	2.336,19
30/04/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 04/2021	421/67466	619,66		2.955,85
		Total da Conta:	619,66	0,00	2.955,85
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.892,19
30/04/2021	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 04/2021	421/67468	630,73		2.522,92
		Total da Conta:	630,73	0,00	2.522,92
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	557,67
05/04/2021	VALOR REFERENTE TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MES 03/2021	421/67421	7,36		565,03
05/04/2021	VALOR REFERENTE TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAGTO FORNECED TED E TARIFA DE PAGAMENTOS NO MES 03/2021	421/67434	80,96		645,99
05/04/2021	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	421/67453	69,00		714,99
20/04/2021	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO DIA 20/04/2021	421/67611	0,97		715,96
20/04/2021	VALOR REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NO DIA 20/04/2021	421/67612	3,69		719,65
30/04/2021	VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO	421/67455	36,50		756,15
		Total da Conta:	198,48	0,00	756,15