

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS			Saldo Anterior:	3.257.411,65
03/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA(O) FUNCIONARIA(O) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ANTONIO LUIZ DA SILVA	521/67876	151,41		3.257.563,06
03/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA(O) FUNCIONARIA(O) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IRACY CASAROTTO CASALE	521/67877	151,41		3.257.714,47
03/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA(O) FUNCIONARIA(O) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ISABEL PONTICELLI	521/67878	153,86		3.257.868,33
03/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA(O) FUNCIONARIA(O) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA HELENA CARDOSO DE SOUZA	521/67879	153,86		3.258.022,19
03/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA(O) FUNCIONARIA(O) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEREZA DE JESUS ROCHA	521/67880	151,41		3.258.173,60
10/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CELESTE VICENTE VIANA CARDOSO	521/67947	504,68		3.258.678,28
10/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ANA MARIA DE OLIVEIRA	521/67949	487,41		3.259.165,69
10/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RUTH MARIA PEREIRA CRUZ	521/67951	558,59		3.259.724,28
10/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SALETE ANA XAVIER PEREIRA	521/67953	504,68		3.260.228,96
10/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ILDA DE SOUZA COSTA	521/67955	512,86		3.260.741,82
17/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ADONICE DE OLIVEIRA MICHALSKI	521/67990	871,86		3.261.613,68
17/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELIZABETHE FERREIRA	521/67992	857,96		3.262.471,64
17/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DE LOURDES COSTA ALVES	521/67994	871,86		3.263.343,50
17/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DE EDINE RUFINO DE SQUEIRA	521/67996	871,86		3.264.215,36
17/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DE MARIA CHIRLEI PRESTES	521/67998	857,96		3.265.073,32
24/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO FUNCIONARIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOAO BATISTA NEVES	521/68043	1.230,86		3.266.304,18
24/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA APARECIDA SOARES MANFRIM	521/68045	1.211,24		3.267.515,42
24/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARLY APARECIDA MACHADO	521/68047	1.230,86		3.268.746,28
24/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS OLIVIA RODRIGUES BORGES	521/68049	1.230,86		3.269.977,14
24/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA CELIA DE SOUZA RODRIGUES	521/68051	1.230,86		3.271.208,00
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES MAIO/2021	521/67812	414,23		3.271.622,23
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67813	850.865,35		4.122.487,58
25/05/2021	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67815	650,88		4.123.138,46
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67822		303,97	4.122.834,49
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTAS DIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67823		53,53	4.122.780,96
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67829		87.230,66	4.035.550,30
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67830		1.538,58	4.034.011,72
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67831		625,34	4.033.386,38
	Total da Conta:		865.726,81	89.752,08	4.033.386,38

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	592.432,47
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67816	139.669,50		732.101,97
		Total da Conta:	139.669,50	0,00	732.101,97
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais			Saldo Anterior:	2.162,52
25/05/2021	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67821	540,63		2.703,15
		Total da Conta:	540,63	0,00	2.703,15
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO			Saldo Anterior:	6.369,11
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67819	87,05		6.456,16
		Total da Conta:	87,05	0,00	6.456,16
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	2.640,00
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67818	660,00		3.300,00
		Total da Conta:	660,00	0,00	3.300,00
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS			Saldo Anterior:	430.203,46
25/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68091	86.328,01		516.531,47
		Total da Conta:	86.328,01	0,00	516.531,47
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	143.531,64
25/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68092	28.774,05		172.305,69
		Total da Conta:	28.774,05	0,00	172.305,69
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	481.850,03
25/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68095	113.792,84		595.642,87
		Total da Conta:	113.792,84	0,00	595.642,87
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	276,16
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO RESPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67817	69,04		345,20
		Total da Conta:	69,04	0,00	345,20
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	217.117,08
07/05/2021	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021 CFME NOTA FISCAL N° 843368 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	521/67917	70.174,96		287.292,04
		Total da Conta:	70.174,96	0,00	287.292,04
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	168.994,63
04/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2021 - CONSORCIO DO VEM SAO JOSE CNPJ 09661663000121	521/67861	1.480,10		170.474,73
06/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67894	15.977,40		186.452,13
10/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67903	35.735,89		222.188,02
10/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67904	2.140,08		224.328,10
12/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021, USUÁRIOS DA EMPRESA VIAÇÃO SANTANA DO IAPÓ CNPJ 76803766000176 DOCUMENTO N° 2873	521/67912	243,60		224.571,70
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67820	117,30		224.689,00

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/05/2021 a 31/05/2021		
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE	(Continuação)				
		Total da Conta:	55.694,37	0,00	224.689,00	
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-14.116,25	
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67827		3.145,08	-17.261,33	
		Total da Conta:	0,00	3.145,08	-17.261,33	
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	1.124.906,32	
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68104	253.175,42		1.378.081,74	
		Total da Conta:	253.175,42	0,00	1.378.081,74	
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	302.267,49	
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68105	68.439,77		370.707,26	
		Total da Conta:	68.439,77	0,00	370.707,26	
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	37.747,28	
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68106	8.545,02		46.292,30	
		Total da Conta:	8.545,02	0,00	46.292,30	
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	1.979.485,54	
10/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO ENGENHEIRO EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	521/67932	3.291,75		1.982.777,29	
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67832	362.147,37		2.344.924,66	
25/05/2021	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67837	54.302,66		2.399.227,32	
		Total da Conta:	419.741,78	0,00	2.399.227,32	
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	48.158,37	
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 05/2021	521/67836	10.041,03		58.199,40	
		Total da Conta:	10.041,03	0,00	58.199,40	
Conta: 5102010003	Red.: 798-6 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	0,00	
10/05/2021	VALOR REFERENTE AO BANCO DE HORAS NA RESCISAO DO ENGENHEIRO EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	521/67933	5.999,67		5.999,67	
		Total da Conta:	5.999,67	0,00	5.999,67	
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	273.186,17	
10/05/2021	VALOR REFERENTE AS FERIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DO ENGENHEIRO EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	521/67940	822,94		274.009,11	
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS A SER PAGO NO MES 05/2021	521/67834	13.010,25		287.019,36	
25/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68089	57.637,33		344.656,69	
		Total da Conta:	71.470,52	0,00	344.656,69	
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	85.278,29	
25/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68090	17.794,06		103.072,35	
		Total da Conta:	17.794,06	0,00	103.072,35	
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	234.406,00	
25/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68094	57.460,68		291.866,68	
		Total da Conta:	57.460,68	0,00	291.866,68	
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	0,00	
10/05/2021	VALOR REFERENTE AO AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DO ENGENHEIRO EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	521/67939	17.775,45		17.775,45	
		Total da Conta:	17.775,45	0,00	17.775,45	
Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13° SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	0,00	
10/05/2021	VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO S/ AVISO PREVIO					

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13º SALÁRIO INDENIZADO		Transporte da página anterior:		0,00
	INDENIZADO NA RESCISAO DO ENGENHEIRO EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	521/67935	822,94		822,94
		Total da Conta:	822,94	0,00	822,94
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:		616.187,78
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68107	153.296,81		769.484,59
		Total da Conta:	153.296,81	0,00	769.484,59
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:		166.336,13
18/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ENGENHEIRO EDUARDO CARLOS ROSENBAUM, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 13814317423920344	521/67946	39.872,49		206.208,62
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68108	40.432,56		246.641,18
		Total da Conta:	80.305,05	0,00	246.641,18
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:		20.805,17
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68109	5.173,98		25.979,15
		Total da Conta:	5.173,98	0,00	25.979,15
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:		13.064,25
04/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 1720212144123 DE VISTORIA DO ENGENHEIRO AUGUST KONRAD FECHNER	521/67862	88,78		13.153,03
06/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DOCUMENTO N° 14053871 DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	521/67895	97,95		13.250,98
06/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212171996 DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	521/67896	88,78		13.339,76
06/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212178036 DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTO E AGUA POTAVEL DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	521/67897	88,78		13.428,54
06/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212229820 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO (A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	521/67898	88,78		13.517,32
10/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212219808 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	521/67905	88,78		13.606,10
10/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212264064 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA PRADO	521/67906	88,78		13.694,88
11/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DOCUMENTO N° 14087228 DE PROJETO ARQUITETONICO DE ACESSIBILIDADE DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	521/67909	97,95		13.792,83
11/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212298120 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	521/67910	88,78		13.881,61
12/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DOCUMENTO N° 14098628 DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN	521/67913	97,95		13.979,56
12/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212302837 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	521/67914	88,78		14.068,34
12/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212326841 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	521/67915	88,78		14.157,12
12/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212333945 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	521/67916	88,78		14.245,90
13/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF AO ART N° 1720212354462 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	521/67921	88,78		14.334,68
13/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF AO ART N° 1720212363909 DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		14.334,68
13/05/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	521/67922	88,78		14.423,46
13/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF AO ART N° 1720212364980 DE PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	521/67923	88,78		14.512,24
13/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF AO ART N° 1720212354985 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	521/67924	88,78		14.601,02
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212447720 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	521/67973	88,78		14.689,80
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212454009 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	521/67974	88,78		14.778,58
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212454360 DE PROJETO PREVENÇÃO DE INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	521/67975	88,78		14.867,36
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212454980 DE PROJETO HIROSSANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	521/67976	88,78		14.956,14
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212458314 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	521/67977	88,78		15.044,92
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212444640 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	521/67978	88,78		15.133,70
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212463903 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	521/67979	88,78		15.222,48
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212418789 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	521/67980	88,78		15.311,26
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212419050 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	521/67981	88,78		15.400,04
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212400049 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	521/67982	88,78		15.488,82
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212388154 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO	521/67983	88,78		15.577,60
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212482797 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	521/67984	88,78		15.666,38
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212501422 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	521/67985	88,78		15.755,16
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212504910 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	521/67986	88,78		15.843,94
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212502933 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	521/67987	88,78		15.932,72
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212505720 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	521/67988	88,78		16.021,50
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 766939384000159 REF A ART N° 1720212529866 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	521/67989	88,78		16.110,28
25/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212549581 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA AMANDA AVILA DAROS	521/68010	88,78		16.199,06
26/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212572427 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	521/68031	88,78		16.287,84
26/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212559234 DE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		16.287,84
26/05/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	521/68032	88,78		16.376,62
27/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212555042 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	521/68033	88,78		16.465,40
31/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DOCUMENTO N° 14181055 DE PROJETO EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO DA QUADRA, ACESSIBILIDADE E REFORMA DA COZINHA DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	521/68038	97,95		16.563,35
31/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212626411 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	521/68080	88,78		16.652,13
31/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212627019 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	521/68081	88,78		16.740,91
31/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212627124 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	521/68082	88,78		16.829,69
31/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212618869 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	521/68083	88,78		16.918,47
Total da Conta:			3.854,22	0,00	16.918,47
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	27.812,51
17/05/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20575 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	521/68011	16.390,09		44.202,60
Total da Conta:			16.390,09	0,00	44.202,60
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	10.721,00
05/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 43 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED PROTOCOLO N° 175432183 CFME NFCE N° 4534637 SERIE 1 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA CNPJ 05101484000189	521/67867	712,00		11.433,00
05/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 99 MARMITAS E 20 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA DE SALETE CFME NFCE N° 1000 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE LTDA CNPJ 03987475000101	521/67868	1.487,00		12.920,00
05/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 7 MARMITAS E 1 REFRIGERANTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA DE SALETE CFME NFCE N° 998 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE LTDA CNPJ 03987475000101	521/67869	101,00		13.021,00
05/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 133 MARMITAS E 31 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SANTA GEMMA GALGANI CFME NFCE N° 997 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE LTDA CNPJ 03987475000101	521/67870	2.039,00		15.060,00
31/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 13 REFRIGERANTES E 72 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA ESCOLA ESTADUAL OLIVIO BELICH - PROTOCOLO N° 176157186, CFME NFCE N° 5430 SERIE 1 DA EMPRESA LUCIANE DE FATIMA RAMOS ME CNPJ 04400169000190	521/68086	1.341,00		16.401,00
Total da Conta:			5.680,00	0,00	16.401,00
Conta: 5201010003	Red.: 816-8 UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	20.655,00
27/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE UNIFORMES (CAMISETAS) PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 85289 SERIE 101 DA EMPRESA CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS CNPJ 72247737000114	521/68039	4.599,10		25.254,10
Total da Conta:			4.599,10	0,00	25.254,10
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	22.025,92
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 92059 SÉRIW 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134	521/68007	4.650,00		26.675,92
Total da Conta:			4.650,00	0,00	26.675,92
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	8.864,28

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		8.864,28
06/05/2021	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° 1115919 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	521/67891	362,86		9.227,14
06/05/2021	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° 28538420008400320 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	521/67892	191,43		9.418,57
13/05/2021	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° 28538420008405460 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	521/67920	191,43		9.610,00
25/05/2021	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° 28538420008414207 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	521/68009	1.388,43		10.998,43
25/05/2021	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° 1123462 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	521/68030	1.515,26		12.513,69
		Total da Conta:	3.649,41	0,00	12.513,69
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	3.760,00
24/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA MENEGOTTI 400 LITROS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA DA SALETE PROTOCOLO 174060851, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1643 DA EMPRESA ALIANÇA LOCAÇÃO DE BETONEIRAS CNPJ 12475825000141	521/68006	190,00		3.950,00
		Total da Conta:	190,00	0,00	3.950,00
Conta: 5201010007	Red.: 936-9 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
12/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 2 SERRAS MARMORE PARA SEREM UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 60161 DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY CNPJ 00915086000263	521/67919	758,00		758,00
26/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE UMA SERRA CIRCULAR PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 17274 SERIE 1 DA EMPESA FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA CNPJ 92664028005704	521/68035	799,00		1.557,00
		Total da Conta:	1.557,00	0,00	1.557,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	5.747,50
17/05/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20578 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	521/68014	2.090,00		7.837,50
		Total da Conta:	2.090,00	0,00	7.837,50
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	8.085,10
17/05/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20577 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	521/68013	3.272,50		11.357,60
		Total da Conta:	3.272,50	0,00	11.357,60
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTR			Saldo Anterior:	40.987,76
17/05/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRAO CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20579 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	521/68015	14.025,00		55.012,76
		Total da Conta:	14.025,00	0,00	55.012,76
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGA			Saldo Anterior:	18.163,23
17/05/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL MARINGA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20576 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	521/68012	5.335,00		23.498,23
		Total da Conta:	5.335,00	0,00	23.498,23
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	2.354,85
31/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA THAIS ALGAYER				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Transporte da página anterior:		2.354,85
31/05/2021	CALIXTO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ E DESTINO EM CORNELIO PROCOPIO, PARA VISITA TÉCNICA AOS COLEGIOS PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS CFME NOTA FISCAL N° 39540 DA EMPRESA HOTEL MIDAS CNPJ 08151225000150	521/68078	139,50		2.494,35
31/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO ELDER KUHNNEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO EM CORNELIO PROCOPIO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NRE DE CORNELIO PROCOPIO ENTRE OS DIAS 12 E 14/05/2021, CFME NOTA FISCAL N° 39496 DA EMPRESA HOTEL MIDAS CNPJ 08151225000150	521/68084	279,00		2.773,35
	Total da Conta:		418,50	0,00	2.773,35
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	2.568,76
03/05/2021	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 EM DIAMANTE DO NORTE, PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 14/04/2021, CFME NFCE N° 2235 SERIE 1 DA EMPRESA SAIMON LUCAS AGUIAR DOS SANTOS CNPJ 31251003000121	521/67857	32,00		2.600,76
06/05/2021	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 PARANAGUA, PONTAL DO PARANA E GUARATUBA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 04/05/2021, CFME NFCE N° 14987 SERIE 3 DA EMPRESA ESMANIOTTO RESTAURANTE LTDA CNPJ 84916824000104	521/67893	39,82		2.640,58
07/05/2021	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 RIO NEGRO, PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 06/05/2021, CFME CUPOM FISCAL COO N° 2551 DA EMPRESA KATIA BEATRIZ HILGENSTIELER FARIA CNPJ 00911627000102	521/67901	28,00		2.668,58
27/05/2021	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 VISITAS TÉCNICAS NO DIA 25/05/2021 CFME NFCE N° 33844 SERIE 1 DA EMPRESA IZONEI ROCHA COSTA CNPJ 11173027000100	521/68040	48,00		2.716,58
31/05/2021	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 EM CORNELIO PROCOPIO, PARA VISITA TÉCNICA AOS COLEGIOS PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS CFME NFCE N° 40097 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE DOM JOAQUIM LTDA CNPJ 12643878000124 (R\$ 18,48), NFCE N° 1066 SERIE 1 DA EMPRESA EMX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 34005838000190 (R\$ 20,00) E NFCE N° 114 SERIE 1 DA EMPRESA MEIADO E SOUZA LTDA CNPJ 39857514000101 (R\$ 15,50)	521/68079	53,98		2.770,56
31/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNNEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO EM CORNELIO PROCOPIO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NRE DE CORNELIO PROCOPIO ENTRE OS DIAS 12 E 14/05/2021, CFME NFCE N° 39986 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE DOM JOAQUIM LTDA CNPJ 12643878000124 (R\$ 34,22), NFCE N° 13826 SERIE 3 DA EMPRESA WESLLEY MARTINS DE OLIVEIRA HAMBURGUERIA CNPJ 36340041000174 (R\$ 45,00), NFCE N° 85 SERIE 1 DA EMPRESA MEIADO E SOUZA LTDA CNPJ 39857514000101 (R\$ 61,00) E NFCE N° 21728 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE FURLAN CNPJ 14390954000162 (R\$ 17,00)	521/68085	157,22		2.927,78
	Total da Conta:		359,02	0,00	2.927,78
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	375.076,66
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 05/2021	521/67853	99.490,63		474.567,29
	Total da Conta:		99.490,63	0,00	474.567,29
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	6.180,35
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 05/2021	521/67854	1.968,70		8.149,05
	Total da Conta:		1.968,70	0,00	8.149,05
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	69.639,30
25/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		69.639,30
	MES 05/2021	521/68087	13.928,77		83.568,07
		Total da Conta:	13.928,77	0,00	83.568,07
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	20.456,10
25/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 05/2021	521/68088	4.642,80		25.098,90
		Total da Conta:	4.642,80	0,00	25.098,90
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	53.917,64
25/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 05/2021	521/68093	13.479,41		67.397,05
		Total da Conta:	13.479,41	0,00	67.397,05
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	96.590,81
28/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68058	5.353,85		101.944,66
28/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 05/2021	521/68059	18.568,54		120.513,20
31/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2021 CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEE PR CNPJ 76610591000180	521/68076	2.270,28		122.783,48
		Total da Conta:	26.192,67	0,00	122.783,48
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	9.138,08
25/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS PARA O MES 06/2021, CFME DOCUMENTO N° 28538420008415439 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	521/68008	2.468,43		11.606,51
26/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS PARA O MES 06/2021 CFME DOCUMENTO N° 1124169 DA ASSOCIAÇÃO METROCAR CNPJ 10319963000106	521/68034	208,06		11.814,57
28/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA O ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS 06/2021 CFME DOCUMENTO N° 28538420008420546 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	521/68053	434,43		12.249,00
		Total da Conta:	3.110,92	0,00	12.249,00
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	127.929,26
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 05/2021	521/68110	28.025,69		155.954,95
		Total da Conta:	28.025,69	0,00	155.954,95
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	59.676,53
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 05/2021	521/68111	7.563,36		67.239,89
		Total da Conta:	7.563,36	0,00	67.239,89
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	4.319,63
25/05/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 05/2021	521/68112	945,91		5.265,54
		Total da Conta:	945,91	0,00	5.265,54
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	67,72
27/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO (IDA E VOLTA) VIA UBER PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME RECIBOS DA UBER S/N°	521/68037	50,50		118,22
		Total da Conta:	50,50	0,00	118,22
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	8.152,00
04/05/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 105/21 CFME NOTA FATURA N° 2021337511 DO GOVERNO DO PARANA IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	521/68113	312,00		8.464,00
11/05/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 106/21 CFME NOTA FATURA N° 2021338752 DO GOVERNO DO PARANA IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	521/68114	338,00		8.802,00
17/05/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 107/21 CFME NOTA FATURA N° 2021339680 DO GOVERNO DO PARANA IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	521/68115	338,00		9.140,00
25/05/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 108/21 CFME NOTA FATURA N° 2021341154 DO GOVERNO DO PARANA IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	521/68116	312,00		9.452,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL	(Continuação)			
		Total da Conta:	1.300,00	0,00	9.452,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	6.636,31
03/05/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CORRESPONDENCIA JURIDICA RELATIVA AOS AUTOS N° 0000907-64.2020.5.09.0303 (3ª VARA DO TRABALHO DE FOZ DO IGUAÇU) RECLAMANTE NEUSA RAMOS DE SOUZA, CFME RPA EMITIDO POR PAMELLA ZARATE SILVA CPF 07854344965	521/67871	235,29		6.871,60
31/05/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SUPORTE VIA REMOTO SOFTWARE GOLD DO RELOGIO PONTO CFME NOTA FISCAL N° 120111 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128	521/68077	97,00		6.968,60
		Total da Conta:	332,29	0,00	6.968,60
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	629,82
17/05/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS, CFME NOTA FISCAL N° 83735 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	521/68060	209,94		839,76
		Total da Conta:	209,94	0,00	839,76
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	4.485,66
04/05/2021	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 4316256 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/05/2021	521/68021	583,15		5.068,81
04/05/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4323502 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102 COM VENCIMENTO EM 25/06/2021	521/68022	60,69		5.129,50
04/05/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4331639 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/07/2021	521/68023	480,68		5.610,18
		Total da Conta:	1.124,52	0,00	5.610,18
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	14.715,87
03/05/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO, CONTRATO 01/2020, CFME NOTA FISCAL DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	521/67863	4.810,11		19.525,98
		Total da Conta:	4.810,11	0,00	19.525,98
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	14.854,00
31/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETENCIA MES 05/2021	521/68100	2.213,50		17.067,50
31/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 05/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK PRE MOLD DIMENSI ALVE QIEDIT DE ARMAD	521/68101	740,00		17.807,50
31/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 05/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK FAMILIA ELETRICA	521/68102	380,00		18.187,50
31/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 05/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK FAMILIA HIDRAULICA	521/68103	380,00		18.567,50
		Total da Conta:	3.713,50	0,00	18.567,50
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	5.002,95
31/05/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 05/2021	521/68096	1.252,40		6.255,35
		Total da Conta:	1.252,40	0,00	6.255,35
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	2.423,64
31/05/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 05/2021	521/68098	605,91		3.029,55
		Total da Conta:	605,91	0,00	3.029,55
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	2.955,85
31/05/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 05/2021	521/68097	619,66		3.575,51
		Total da Conta:	619,66	0,00	3.575,51
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	2.522,92
31/05/2021	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 05/2021	521/68099	630,73		3.153,65
		Total da Conta:	630,73	0,00	3.153,65

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/05/2021 a 31/05/2021**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010002		Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:	756,15
05/05/2021	VALOR REFERENTE TARIFFAS PAG FORN CRED CTA, PAGTO FORNECED TED E TARIFFA DE PAGAMENTOS NO MÊS 04/2021	521/67766	99,36		855,51
05/05/2021	VALOR REFERENTE AS TARIFFAS DE PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MÊS 04/2021	521/67787	73,60		929,11
05/05/2021	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	521/67801	69,00		998,11
07/05/2021	VALOR REFERENTE A TARIFFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO DIA 07/05/2021	521/67902	0,97		999,08
Total da Conta:			242,93	0,00	999,08
Conta: 6104010003		Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Saldo Anterior:	0,00
18/05/2021	VALOR REFERENTE AOS JUROS, DA PROVISÃO ATÉ A CONSOLIDAÇÃO PARA PARCELAMENTO EM 20 VEZES DA INSCRIÇÃO 90518005270-31 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	521/67929	26.357,54		26.357,54
Total da Conta:			26.357,54	0,00	26.357,54
Conta: 6105010001		Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:	0,00
31/05/2021	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MAIO/2021	521/67810	6,88		6,88
Total da Conta:			6,88	0,00	6,88