

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	4.033.386,38
01/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DE FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ERMINIO ANTONIO NIQUELE	621/68171	51,29		4.033.437,67
01/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DE FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS BASILIO LADANISKI	621/68173	50,47		4.033.488,14
01/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DE FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DAIR ROSA DA SILVA FREITAS	621/68175	50,47		4.033.538,61
01/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DE FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA VOSKI DA SILVA	621/68177	51,29		4.033.589,90
08/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LUCINDA RAIÁ	621/68212	403,75		4.033.993,65
08/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LURDES DIVINA PEREIRA	621/68214	403,75		4.034.397,40
08/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DAS GRAÇAS DANTAS DE OLIVEIRA	621/68216	403,75		4.034.801,15
08/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PEDRO CALIXTO	621/68218	403,75		4.035.204,90
08/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ROSELI MARIA NECKEL	621/68220	394,84		4.035.599,74
14/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA(O) FUNCIONARIA(O) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VERGILIO VASSOLER	621/68291	706,56		4.036.306,30
14/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA(O) FUNCIONARIA(O) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IARA LEMOS	621/68293	718,00		4.037.024,30
14/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA(O) FUNCIONARIA(O) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ILZE PACHECO DURDYN	621/68295	706,56		4.037.730,86
14/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA(O) FUNCIONARIA(O) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SIRLEI GURSKI DE JESUS	621/68297	706,56		4.038.437,42
14/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA(O) FUNCIONARIA(O) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS APARICIO MARTINS DE OLIVEIRA	621/68299	706,56		4.039.143,98
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 06/2021	621/68317	414,23		4.039.558,21
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68318	832.743,98		4.872.302,19
25/06/2021	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68320	627,72		4.872.929,91
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68327		303,97	4.872.625,94
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68334		90.406,61	4.782.219,33
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68335		1.538,58	4.780.680,75
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68336		650,88	4.780.029,87
Total da Conta:			839.543,53	92.900,04	4.780.029,87
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	732.101,97
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68321	136.520,58		868.622,55
Total da Conta:			136.520,58	0,00	868.622,55
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	2.703,15
25/06/2021	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68326	540,63		3.243,78
Total da Conta:			540,63	0,00	3.243,78
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	6.456,16
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68324	552,96		7.009,12
Total da Conta:			552,96	0,00	7.009,12
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	3.300,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		3.300,00
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68323	660,00		3.960,00
		Total da Conta:	660,00	0,00	3.960,00
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS			Saldo Anterior:	516.531,47
25/06/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68440	85.114,93		601.646,40
		Total da Conta:	85.114,93	0,00	601.646,40
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	172.305,69
25/06/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68441	28.369,90		200.675,59
		Total da Conta:	28.369,90	0,00	200.675,59
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	595.642,87
25/06/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68442	110.982,27		706.625,14
		Total da Conta:	110.982,27	0,00	706.625,14
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	345,20
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68322	69,04		414,24
		Total da Conta:	69,04	0,00	414,24
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	287.292,04
08/06/2021	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021 CFME NOTA FISCAL N° 049903 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	621/68194	67.835,80		355.127,84
		Total da Conta:	67.835,80	0,00	355.127,84
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	224.689,00
08/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68157	15.567,00		240.256,00
09/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68183	37.211,89		277.467,89
10/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68193	2.133,98		279.601,87
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68229	255,20		279.857,07
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68325	117,30		279.974,37
		Total da Conta:	55.285,37	0,00	279.974,37
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-17.261,33
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68331		675,09	-17.936,42
		Total da Conta:	0,00	675,09	-17.936,42
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	1.378.081,74
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68427	252.974,16		1.631.055,90
		Total da Conta:	252.974,16	0,00	1.631.055,90
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	370.707,26
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68428	68.411,54		439.118,80
		Total da Conta:	68.411,54	0,00	439.118,80
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	46.292,30
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68429	8.536,29		54.828,59
		Total da Conta:	8.536,29	0,00	54.828,59

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/06/2021 a 30/06/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	2.399.227,32
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68337	388.329,01		2.787.556,33
25/06/2021	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68341	59.605,38		2.847.161,71
	Total da Conta:		447.934,39	0,00	2.847.161,71
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	58.199,40
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68340	9.649,16		67.848,56
	Total da Conta:		9.649,16	0,00	67.848,56
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	344.656,69
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	621/68339	9.845,25		354.501,94
25/06/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68438	61.493,87		415.995,81
	Total da Conta:		71.339,12	0,00	415.995,81
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	103.072,35
25/06/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68439	19.550,67		122.623,02
	Total da Conta:		19.550,67	0,00	122.623,02
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:	291.866,68
25/06/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68444	57.460,68		349.327,36
	Total da Conta:		57.460,68	0,00	349.327,36
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	769.484,59
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68430	151.359,96		920.844,55
	Total da Conta:		151.359,96	0,00	920.844,55
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	246.641,18
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68431	40.861,12		287.502,30
	Total da Conta:		40.861,12	0,00	287.502,30
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	25.979,15
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 06/2021	621/68432	5.107,45		31.086,60
	Total da Conta:		5.107,45	0,00	31.086,60
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	16.918,47
01/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART Nº 1720212670240 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	621/68142	88,78		17.007,25
01/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART Nº 1720212615207 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	621/68143	88,78		17.096,03
08/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART Nº 1720212753839 DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	621/68160	88,78		17.184,81
08/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART Nº 1720212736489 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	621/68161	88,78		17.273,59
08/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART Nº 1720212710315 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	621/68162	88,78		17.362,37
10/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART Nº 1720212836769 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	621/68188	88,78		17.451,15
10/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART Nº 1720212835037 DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		17.451,15
10/06/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212832356 DE	621/68189	88,78		17.539,93
10/06/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212830361 DE	621/68190	88,78		17.628,71
10/06/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212805510 DE	621/68191	88,78		17.717,49
14/06/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA EE SITIO BOA VENTURA DA ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN CFME DOCUMENTO N° 14274325	621/68192	88,78		17.806,27
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212886316 DE DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR	621/68198	97,95		17.904,22
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212868040 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	621/68199	88,78		17.993,00
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212841630 DE PROJETO ARQUITETONICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	621/68200	88,78		18.081,78
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212868040 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	621/68201	88,78		18.170,56
15/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212893274 DE PROJETO ELETRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	621/68202	88,78		18.259,34
16/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212926288 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	621/68241	88,78		18.348,12
17/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212936119 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE BRAGA MACHADO TULLIO	621/68249	88,78		18.436,90
17/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212942348 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	621/68251	88,78		18.525,68
17/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 DO RRT DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA EE VISTA ALEGRE, DA ARQUITETA BARBARA HOLZMANN MASS CFME DOCUMENTO N° 14304722	621/68252	88,78		18.614,46
22/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212981050 DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	621/68255	97,95		18.712,41
22/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720212991381 DE PLANTA DE SITUAÇÃO ELETRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	621/68289	88,78		18.801,19
25/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213031764 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	621/68290	88,78		18.889,97
25/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213038823 DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	621/68312	88,78		18.978,75
28/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213101940 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	621/68313	88,78		19.067,53
28/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213114287 DE PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	621/68370	88,78		19.156,31
28/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213076911 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	621/68371	88,78		19.245,09
29/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213148327 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	621/68372	88,78		19.333,87
29/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213149277 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO	621/68379	88,78		19.422,65

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		19.422,65
	TULIO BATISTA PRADO	621/68383	88,78		19.511,43
		Total da Conta:	2.592,96	0,00	19.511,43
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	44.202,60
11/06/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20752 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	621/68266	15.876,71		60.079,31
		Total da Conta:	15.876,71	0,00	60.079,31
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	16.401,00
02/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 107 MARMITAS E 26 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED PROTOCOLO N° 175432183, CFME NFCE N° 4534640 SERIE 1 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COMERCIO CNPJ 05101484000189	621/68145	1.784,00		18.185,00
02/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 8 MARMITAS E 2 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED, CFME NFCE N° 1009 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	621/68147	140,00		18.325,00
02/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 7 MARMITAS E 2 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ENY CALDEIRA, CFME NFCE N° 1007 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	621/68148	125,00		18.450,00
02/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 40 MARMITAS E 9 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SANTA GEMMA, CFME NFCE N° 1008 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	621/68149	690,00		19.140,00
02/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 5 MARMITAS E 1 REFRIGERANTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SEBASTIAO SEPARKI, CFME NFCE N° 1006 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	621/68150	85,00		19.225,00
02/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 94 MARMITAS E 18 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA DE SALETE, CFME NFCE N° 1005 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	621/68151	1.590,00		20.815,00
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 33 MARMITAS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA EE OLIVIO BELICH PROTOCOLO 176157186, CFME NFCE N° 5448 SERIE 1 DA EMPRESA LUCIANE DE FATIMA RAMOS ME CNPJ 04400169000190	621/68203	615,00		21.430,00
15/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE INSUMOS PARA CAFÉ (MANHÃ E TARDE) DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED PROTOCOLO N° 175432183, CFME NFCE N° 119514 SERIE 1 DA EMPRESA A MASSA DERIVADOS DO TRIGO LTDA CNPJ 04027860000170	621/68242	1.033,70		22.463,70
25/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 26 MARMITAS E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ROCHA POMBO PROTOCOLO N° 174864250, CFME NFCE N° 10145 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE E LANCHONETE TREVO LTDA ME CNPJ 21074031000167	621/68378	401,00		22.864,70
		Total da Conta:	6.463,70	0,00	22.864,70
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	26.675,92
11/06/2021	VALOR REFERENTE A 68,30 M² DE DIVISORIAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PROTOCOLO N° 175432183 CFME NOTA FISCAL N° 922 SERIE 0 DA EMPRESA REI DAS DIVISORIAS LTDA ME CNPJ 07490653000145, COM VENCIMENTO EM 12/07/2021	621/68461	6.480,00		33.155,92
17/06/2021	VALOR REFERENTE A DIVISORIA EM DRYWALL E ACESSÓRIOS A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA SEED PROTOCOLO N° 175432183 CFME NOTA FISCAL N° 925 SERIE 0 DA EMPRESA REI DAS DIVISORIAS LTDA ME CNPJ 07490653000145, COM VENCIMENTO EM 14/07/2021	621/68463	620,00		33.775,92
18/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PROTOCOLO 175432183, CFME NOTA FISCAL N° 246393 SERIE 1 DA EMPRESA TINTAS DARKA LTDA CNPJ 01887122000104	621/68276	4.259,94		38.035,86
30/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS NO TELHADO DE UMA SALA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PROTOCOLO 175432183, CFME				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA (Continuação)		Transporte da página anterior:		38.035,86
30/06/2021	NOTA FISCAL N° 1371315 SERIE 3 DA EMPRESA DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA CNPJ 77172161000197	621/68404	4.979,48		43.015,34
30/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS NO TELHADO DE UMA SALA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PROTOCOLO 175432183, CFME NOTA FISCAL N° 1371316 SERIE 3 DA EMPRESA DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA CNPJ 77172161000197	621/68405	4.878,86		47.894,20
	Total da Conta:		21.218,28	0,00	47.894,20
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		12.513,69
17/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA APENADO DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 1134349 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	621/68253	66,16		12.579,85
17/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA APENADO DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 28538420008433429 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	621/68254	69,93		12.649,78
18/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 1134708 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	621/68274	113,46		12.763,24
18/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 28538420008434202 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	621/68275	119,43		12.882,67
22/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO, CFME DOCUMENTO N° 1135316 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	621/68288	113,46		12.996,13
25/06/2021	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° 1138378 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	621/68314	1.294,16		14.290,29
25/06/2021	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° 28538420008440198 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	621/68315	1.685,43		15.975,72
	Total da Conta:		3.462,03	0,00	15.975,72
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		3.950,00
30/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS NO CE NOSSA SENHORA DA SALETE PROTOCOLO 174060851 CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1928 DA EMPRESA ALIANÇA LOCAÇÃO DE BETONEIRAS CNPJ 12475825000141	621/68408	100,00		4.050,00
	Total da Conta:		100,00	0,00	4.050,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		7.837,50
11/06/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20756 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	621/68258	5.225,00		13.062,50
	Total da Conta:		5.225,00	0,00	13.062,50
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA		Saldo Anterior:		11.357,60
11/06/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20755 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	621/68260	3.740,00		15.097,60
	Total da Conta:		3.740,00	0,00	15.097,60
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		0,00
11/06/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20754 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	621/68262	1.155,00		1.155,00
	Total da Conta:		1.155,00	0,00	1.155,00
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRAO		Saldo Anterior:		55.012,76
11/06/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRAO CFME NOTA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRAZEDA DO ALTRÃO		Transporte da página anterior:		55.012,76
	ACOMPANHAMENTO N° 20757 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	621/68256	14.850,00		69.862,76
		Total da Conta:	14.850,00	0,00	69.862,76
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGA		Saldo Anterior:		23.498,23
11/06/2021	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL MARINGA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20753 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	621/68264	5.252,50		28.750,73
		Total da Conta:	5.252,50	0,00	28.750,73
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		1.832,49
02/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE LOCOMOÇÃO VIA UBER DO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÁ E DESTINO EM FAZENDA RIO GRANDE, PARA LEVANTAMENTOS NO CEEBJA MATHILDE, NO CE DECIO DOSSI E NA EE VALDIVINO PAROLIN ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2021, CFME RECIBOS DA UBER S/N°	621/68153	125,23		1.957,72
02/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DAS PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA DO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÁ E DESTINO EM FAZENDA RIO GRANDE, PARA LEVANTAMENTOS NO CEEBJA MATHILDE, NO CE DECIO DOSSI E NA EE VALDIVINO PAROLIN ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2021, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 5060369 (R\$ 76,95), N° 5060370 (R\$ 55,32), N° 5014736 (R\$ 70,94) E N° 5014738 (R\$ 57,02) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 15315973000197	621/68154	260,23		2.217,95
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM DESLOCAMENTO VIA ONIBUS E UBER DA ENGENHEIRA SABRINA T NEHRING QUEIROZ QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA E DESTINO MEDIANEIRA, PARA VISITA TECNICA NO DIA 07/06/2021 CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 4104217 (R\$ 29,35) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159 E N° 1760529 (R\$ 30,10) DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA CNPJ 82647884000488 E RECIBO DA UBER S/N° (R\$ 19,93)	621/68225	79,38		2.297,33
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM PASSAGENS DO ENGENHEIRO DALTON RIVA DE PAULA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO MEDIANEIRA, PARA VISITA TECNICA ENTRE OS DIAS 31/05 E 02/06/2021 CFME RESERVA HDGT9C DA EMPRESA AZUL LINHAS AEREAS 09.296.295/0001-60	621/68228	933,92		3.231,25
		Total da Conta:	1.398,76	0,00	3.231,25
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		2.773,35
02/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÁ E DESTINO EM FAZENDA RIO GRANDE, PARA LEVANTAMENTOS NO CEEBJA MATHILDE, NO CE DECIO DOSSI E NA EE VALDIVINO PAROLIN ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2021, CFME NOTA FISCAL N° 24215 DO HOTEL 21 LTDA CNPJ 00317168000125	621/68155	297,00		3.070,35
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM GOIOERE E DESTINO LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTOS TECNICOS ENTRE OS DIAS 29 E 30/04/2021 CFME NOTA FISCAL N° 13100 DO HOTEL LARANJEIRAS PALACE HOTEL EIRELI CNPJ 13240531000101	621/68222	119,00		3.189,35
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO DALTON RIVA DE PAULA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO MEDIANEIRA, PARA VISITA TECNICA ENTRE OS DIAS 31/05 E 02/06/2021 CFME NOTA FISCAL N° 2021994 DA EMPRESA HOTELEIRA TRES PODERES LTDA ME CNPJ 77946796000102	621/68226	286,46		3.475,81
		Total da Conta:	702,46	0,00	3.475,81
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		2.927,78
01/06/2021	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 NOS MUNICÍPIOS DE RIO NEGRO E FAZENDA RIO GRANDE, PARA VISTORIAS TÉCNICAS NO DIA 18/05/2021 CFME CUPOM FISCAL COO N° 2758 DA EMPRESA KATIA BEATRIZ HILGENSTIELER FARIA CNPJ 00911627000102	621/68139	34,50		2.962,28
01/06/2021	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 SAO JOSE DOS PINHAIS, PARA VISTORIAS TÉCNICAS NO DIA 20/05/2021 CFME NFCE N° 18765 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE SCHAPIESKI LTDA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		2.962,28
01/06/2021	CNPJ 77790822000148 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 PARANAÍ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LOANDA E NOVA LONDRINA, PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 07/05/2021, CFME NFCE N° 24484 SERIE 001 DA EMPRESA MAFFINI E FERREIRA LTDA CNPJ 76250539000160	621/68140	52,30		3.014,58
02/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ E DESTINO EM FAZENDA RIO GRANDE, PARA LEVANTAMENTOS NO CEBBJA MATHILDE, NO CE DECIO DOSSI E NA EE VALDIVINO PAROLIN ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2021, CFME NFCE N° 215357 SERIE 15 DA EMPRESA MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA CNPJ 81111734000140 (R\$ 37,00), NFCE N° 18042 SERIE 500 (R\$ 34,90) E NFCE N° 18016 SERIE 500 (R\$ 29,90), NFCE N° 18073 SERIE 500 (R\$ 32,90) E NFCE N° 18093 SERIE 500 (R\$ 29,90) DA EMPRESA OSMAR MEOTTI E CIA LTDA CNPJ 04256441000100, NFCE N° 1762 SERIE 2 DA EMPRESA DOM BOLINHA EXPRESS EIRELI ME CNPJ 28026399000107 (R\$ 28,00) E NFCE N° 215410 SERIE 15 DA EMPRESA MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA CNPJ 81111734000140 (R\$ 22,80)	621/68141	36,00		3.050,58
11/06/2021	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 NO MUNICÍPIO DE PARANAGUA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE LUCY REQUIAO DE MELLO NO DIA 07/06/2021, CFME NFCE N° 18514 SERIE 1 DA EMPRESA ROSANA MAKIKO ABE CNPJ 73.711.050/0001-04	621/68152	215,40		3.265,98
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM GOIOERE E DESTINO LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTOS TECNICOS ENTRE OS DIAS 29 E 30/04/2021 CFME NFCE N° 1586 DA EMPRESA ROSICLEIA RABEL ME CNPJ 23657519000142 (R\$ 23,00), NFCE N° 10702 DA EMPRESA LICERIO DALCI MICOLINO ME CNPJ 14382276000196 (R\$ 25,00) E NFCE N° 7274 DA EMPRESA REDECON RESTAURANTE LTDA CNPJ 40052251000134 (R\$ 20,28)	621/68196	48,14		3.314,12
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA SABRINA T NEHRING QUEIROZ QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA E DESTINO MEDIANEIRA, PARA VISITA TECNICA NO DIA 07/06/2021 CFME NFCE N° 27167445 SERIE 002 DA EMPRESA CHAPAS GRILL RESTAURANTE CNPJ 11792812000133	621/68223	68,28		3.382,40
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO DALTON RIVA DE PAULA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO MEDIANEIRA, PARA VISITA TECNICA ENTRE OS DIAS 31/05 E 02/06/2021 CFME NFCE N° 33521 DA EMPRESA MARINES MAYER RESTAURANTE CNPJ 79971982000119 (R\$ 27,40), NFCE N° 25052 DA EMPRESA PORTO FINO RESTAURANTE EIRELI CNPJ 28634819000120 (R\$ 33,00), NFCE N° 3338 SERIE 2 DA EMPRESA MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CNPJ 13783221012808 (R\$29,40) E NOTA FISCAL N° 2011005 DA EMPRESA HOTELEIRA TRES PODERES LTDA ME CNPJ 77946796000102 (R\$ 43,50)	621/68224	34,59		3.416,99
15/06/2021	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 AOS MUNICÍPIOS DE RIO NEGRO E QUITANDINHA, PARA VISTORIAS TÉCNICAS NO DIA 01/06/2021, CFME NFCE N° 11989 SERIE 5 DA EMPRESA AUTO POSTO DOEGE EIRELI CNPJ 28553443000129 (R\$ 5,00) E NFCE N° 11473 SERIE 1 DA EMPRESA MARLLUS KALINOVSKI E CIA LTDA ME CNPJ 08417686000122 (R\$ 20,00)	621/68227	133,30		3.550,29
15/06/2021	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 AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISTORIA TECNICA NO CEC IRMA AMBROSIA SABATOVICH NO DIA 09/06/2021, CFME NFCE N° 2974 SERIE 1 DA EMPRESA COSTELAO SABOROSO LTDA ME CNPJ 07219544000198	621/68237	25,50		3.575,79
15/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIAO DA VITORIA E DESTINO OS MUNICÍPIOS DE PAULA FREITAS E SAO MATEUS DO SUL PARA VISITA TÉCNICA EM COLÉGIOS, NO DIA 29/04/2021, CFME NFCE N° 663 SERIE 1 DA EMPRESA TAKE COMIDA ORIENTAL LTDA CNPJ 09654087000195	621/68238	35,90		3.611,69
15/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGA E	621/68239	55,46		3.667,15

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		3.667,15
16/06/2021	DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLORADO E LOBATO, PARA VISTORIA DE OBRA NO DIA 28/04/2021, CFME NFCE N° 11160 SERIE 1 DA EMPRESA A C R JUNQUEIRA JUNIOR ME CNPJ 18279742000163	621/68240	37,00		3.704,15
16/06/2021	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 AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E LOANDA PARA VISITAS TECNICAS NO DIA 27/04/2021, CFME NFCE N° 7907 SERIE 001 DA EMPRESA KOSHIKUMO E SHINKAWA LTDA ME CNPJ 13858591000184	621/68244	31,00		3.735,15
18/06/2021	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 AO MUNICÍPIO DE LOANDA E NOVA LONDRINA PARA VISITAS TECNICAS NO DIA 07/05/2021, CFME NFCE N° 24484 DA EMPRESA MAFFINI E FERREIRA LTDA CNPJ 76250539000160	621/68245	36,00		3.771,15
28/06/2021	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 A QUEDAS DO IGUAÇU, PARA LEVANTAMENTOS TECNICOS NO DIA 02/06/2021, CFME NFCE N° 16087 SERIE 1 DA EMPRESA SIMONE IOLANDA E CIA LTDA CNPJ 76483551000115	621/68273	26,75		3.797,90
30/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE COLORADO PARA VISITA PARA CONFERENCIA DE PROJETO NO DIA 25/05/2021, CFME NFCE N° 6509 SERIE 1 DA EMPRESA FB MACEDO ME CNPJ 08845731000140	621/68367	48,00		3.845,90
		621/68406	34,50		3.880,40
		Total da Conta:	952,62	0,00	3.880,40
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	474.567,29
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 06/2021	621/68359	99.490,63		574.057,92
		Total da Conta:	99.490,63	0,00	574.057,92
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	8.149,05
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 06/2021	621/68360	1.968,70		10.117,75
		Total da Conta:	1.968,70	0,00	10.117,75
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	25.010,35
09/06/2021	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA DESPESA A MAIOR DA PROVISÃO DEVIDO A CONDENAÇÃO CONTIDA NOS AUTOS 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA	621/68167	7.575,02		32.585,37
		Total da Conta:	7.575,02	0,00	32.585,37
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	83.568,07
25/06/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 06/2021	621/68436	13.479,45		97.047,52
		Total da Conta:	13.479,45	0,00	97.047,52
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	25.098,90
25/06/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 06/2021	621/68437	4.493,04		29.591,94
		Total da Conta:	4.493,04	0,00	29.591,94
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	67.397,05
25/06/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 06/2021	621/68443	13.479,41		80.876,46
		Total da Conta:	13.479,41	0,00	80.876,46
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	122.783,48
29/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Transporte da página anterior:		122.783,48
06/2021		621/68389	25.308,83		148.092,31
30/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 06/2021, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CNPJ 76610591000180	621/68407	2.401,86		150.494,17
		Total da Conta:	27.710,69	0,00	150.494,17
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	12.249,00
28/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO PARA O MÊS 07/2021, CFME DOCUMENTO N° 28538420008442601 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 1468210900160	621/68365	2.279,43		14.528,43
28/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO PARA O MÊS 07/2021, CFME DOCUMENTO N° 1140040 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	621/68366	156,46		14.684,89
		Total da Conta:	2.435,89	0,00	14.684,89
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	155.954,95
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 06/2021	621/68433	28.985,31		184.940,26
		Total da Conta:	28.985,31	0,00	184.940,26
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	67.239,89
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 06/2021	621/68434	7.824,87		75.064,76
		Total da Conta:	7.824,87	0,00	75.064,76
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	5.265,54
25/06/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 06/2021	621/68435	978,07		6.243,61
		Total da Conta:	978,07	0,00	6.243,61
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	118,22
11/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA) DA ESTAGIARIA ALANIS ATÉ A EMPRESA PERFECT PARA RETIRAR CRACHAS DOS FUNCIONARIOS, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87	621/68197	43,54		161,76
		Total da Conta:	43,54	0,00	161,76
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	166,80
28/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REGISTRO DE ATAS/TERMOS DO SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO NO 4° SERVIÇO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE CURITIBA CNPJ 78743572000158	621/68369	949,46		1.116,26
		Total da Conta:	949,46	0,00	1.116,26
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	200,69
08/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO GASTO COM CORREIOS PARA ENVIO DE CONVITE PAA TESTEMUNHAS PARA COMPARECIMENTO EM AUDIENCIA CFME ID TIQUE DO CLIENTE DOS CORREIOS N° 2047446289 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095	621/68163	31,10		231,79
14/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ENVIO DE OFICIO PARA A VARA DA INFANCIA DA COMARCA DE GUARAPUAVA CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 2060128732 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095	621/68231	16,05		247,84
28/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ENVIO DO OFÍCIO N° 27/2021 PARA A 4ª VARA DA FAMILIA DE CURITIBA CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 2064934831 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095	621/68368	15,65		263,49
		Total da Conta:	62,80	0,00	263,49
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	9.452,00
02/06/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 109/2021 CFME NOTA FATURA N° 2021342724 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	621/68459	338,00		9.790,00
09/06/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 110/2021 CFME NOTA FATURA N° 2021343528 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	621/68460	338,00		10.128,00
15/06/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		10.128,00
	Nº 111/2021 CFME NOTA FATURA Nº 2021344497 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189, COM VENCIMENTO EM 14/07/2021	621/68462	338,00		10.466,00
	Total da Conta:		1.014,00	0,00	10.466,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	6.968,60
21/06/2021	VALOR REFERENTE AO SUPORTE TECNICO VIA REMOTO SOFTWARE GOLD NO RELOGIO PONTO CFME NOTA FISCAL Nº 129036 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128, COM VENCIMENTO EM 01/07/2021	621/68458	97,00		7.065,60
	Total da Conta:		97,00	0,00	7.065,60
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	839,76
15/06/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL Nº 84873 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	621/68409	209,94		1.049,70
	Total da Conta:		209,94	0,00	1.049,70
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	5.758,17
16/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL A1 COM VALIDADE DE 1 ANO PARA O PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL Nº 4964 SERIE 1 DA EMPRESA SINGULAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LRDA CNPJ 27101405000172	621/68246	175,00		5.933,17
	Total da Conta:		175,00	0,00	5.933,17
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	5.610,18
04/06/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4384230 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/08/2021	621/68268	480,68		6.090,86
04/06/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4383800 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102 COM VENCIMENTO EM 25/07/2021	621/68269	60,69		6.151,55
04/06/2021	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL Nº 4383113 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/06/2021	621/68270	583,15		6.734,70
	Total da Conta:		1.124,52	0,00	6.734,70
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	19.525,98
01/06/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CFME NOTA FISCAL Nº 20740 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	621/68134	4.644,74		24.170,72
	Total da Conta:		4.644,74	0,00	24.170,72
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	18.567,50
30/06/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETÊNCIA MÊS 06/2021	621/68450	2.213,50		20.781,00
30/06/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 06/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK PRE MOLD DIMENSI ALVE QIEDIT DE ARMAD	621/68451	740,00		21.521,00
30/06/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 06/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA ELETRICA	621/68452	380,00		21.901,00
30/06/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 06/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA HIDRAULICA	621/68453	380,00		22.281,00
	Total da Conta:		3.713,50	0,00	22.281,00
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	6.255,35
30/06/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 06/2021	621/68454	1.252,40		7.507,75
	Total da Conta:		1.252,40	0,00	7.507,75
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	3.029,55
30/06/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 06/2021	621/68456	605,91		3.635,46
	Total da Conta:		605,91	0,00	3.635,46
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	3.575,51
30/06/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		3.575,51
	MES 06/2021	621/68455	619,46		4.194,97
		Total da Conta:	619,46	0,00	4.194,97
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	3.153,65
30/06/2021	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 06/2021	621/68457	630,73		3.784,38
		Total da Conta:	630,73	0,00	3.784,38
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	999,08
07/06/2021	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORN CRED CTA, PAGTO FORNECED TED E TARIFA DE PAGAMENTOS NO MES 05/2021	621/68119	58,88		1.057,96
07/06/2021	VALOR REFERENTE TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MÊS 05/2021	621/68128	82,80		1.140,76
07/06/2021	VALOR REFERENTE DEBITO CESTA PJ	621/68424	69,00		1.209,76
09/06/2021	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO DIA 08/06/2021	621/68123	0,97		1.210,73
21/06/2021	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO DIA 21/06/2021	621/68285	0,97		1.211,70
		Total da Conta:	212,62	0,00	1.211,70
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	26.357,54
30/06/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA PARCELA 2/20 REF A INSCRIÇÃO N° 90518005270-31, MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO DA CLT, CFME DARF N° 07172113885939402	621/68413	151,10		26.508,64
		Total da Conta:	151,10	0,00	26.508,64
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	6,88
30/06/2021	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE APL. FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA MES JUNHO/2021	621/68423	0,03		6,91
		Total da Conta:	0,03	0,00	6,91