

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001</b>		<b>Red.: 775-7 SALARIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.780.029,87</b>
21/07/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARILENE APARECIDA MARKOSKI RG 81508194	721/68664	1.124,16		4.781.154,03
26/07/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LEONICE BARBOSA RG 5930768-1 - INFORMADO AO RH EM MES POSTERIOR AO OCORRIDO	721/68666	512,86		4.781.666,89
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 07/2021	721/68512	414,23		4.782.081,12
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68513	825.767,13		5.607.848,25
27/07/2021	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68515	623,14		5.608.471,39
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MEDICA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68521	167,58		5.608.638,97
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68523		650,15	5.607.988,82
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTAS DIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68524		359,00	5.607.629,82
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68530		88.109,25	5.519.520,57
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68531		1.538,58	5.517.981,99
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68532		606,80	5.517.375,19
		<b>Total da Conta:</b>	<b>828.609,10</b>	<b>91.263,78</b>	<b>5.517.375,19</b>
<b>Conta: 5101010002</b>		<b>Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>868.622,55</b>
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68516	135.545,28		1.004.167,83
		<b>Total da Conta:</b>	<b>135.545,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.167,83</b>
<b>Conta: 5101010004</b>		<b>Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.243,78</b>
27/07/2021	VALOR REFERENTE A PENSAO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68522	540,63		3.784,41
		<b>Total da Conta:</b>	<b>540,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,41</b>
<b>Conta: 5101010005</b>		<b>Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.009,12</b>
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68519	509,65		7.518,77
		<b>Total da Conta:</b>	<b>509,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,77</b>
<b>Conta: 5101010007</b>		<b>Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.960,00</b>
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68518	660,00		4.620,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>
<b>Conta: 5101010008</b>		<b>Red.: 782-0 FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>601.646,40</b>
27/07/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS COMPETENCIA MES 07/2021, DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	721/68745	96.311,83		697.958,23
		<b>Total da Conta:</b>	<b>96.311,83</b>	<b>0,00</b>	<b>697.958,23</b>
<b>Conta: 5101010009</b>		<b>Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>200.675,59</b>
27/07/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS COMPETENCIA MES 07/2021, DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	721/68746	32.103,60		232.779,19
		<b>Total da Conta:</b>	<b>32.103,60</b>	<b>0,00</b>	<b>232.779,19</b>
<b>Conta: 5101010010</b>		<b>Red.: 784-6 13° SALÁRIO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>706.625,14</b>
27/07/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO COMPETENCIA MES 07/2021, DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	721/68747	110.234,64		816.859,78
		<b>Total da Conta:</b>	<b>110.234,64</b>	<b>0,00</b>	<b>816.859,78</b>
<b>Conta: 5101010011</b>		<b>Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>414,24</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Transporte da página anterior:		414,24
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68517	69,04		483,28
		<b>Total da Conta:</b>	<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>483,28</b>
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	355.127,84
07/07/2021	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021, CFME NOTA FISCAL Nº 257124 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	721/68591	66.240,91		421.368,75
12/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUARIOS DA EMPRESA VIAÇÃO SANTANA DO IAPO CNPJ 76803766000176	721/68593	266,80		421.635,55
		<b>Total da Conta:</b>	<b>66.507,71</b>	<b>0,00</b>	<b>421.635,55</b>
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	279.974,37
05/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68572	15.142,60		295.116,97
06/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68582	39.566,37		334.683,34
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68520	117,30		334.800,64
29/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, CFME DOCUMENTO Nº 28538420008473857 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	721/68709	776,43		335.577,07
		<b>Total da Conta:</b>	<b>55.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>335.577,07</b>
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-17.936,42
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68528		6.166,16	-24.102,58
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,16</b>	<b>-24.102,58</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	1.631.055,90
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68732	256.560,80		1.887.616,70
		<b>Total da Conta:</b>	<b>256.560,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.616,70</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	439.118,80
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68733	69.397,56		508.516,36
		<b>Total da Conta:</b>	<b>69.397,56</b>	<b>0,00</b>	<b>508.516,36</b>
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	54.828,59
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68734	8.659,37		63.487,96
		<b>Total da Conta:</b>	<b>8.659,37</b>	<b>0,00</b>	<b>63.487,96</b>
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	2.847.161,71
10/07/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO (FT1) DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO TECNICOS SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	721/68613	3.465,00		2.850.626,71
10/07/2021	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO SALARIO PISO PROFISSIONAL RETROATIVO NA RESCISAO (FT1) DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO TECNICOS SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	721/68616	2.970,00		2.853.596,71
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETNECIA MES 07/2021	721/68533	403.301,93		3.256.898,64
27/07/2021	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETNECIA MES 07/2021	721/68536	87.008,43		3.343.907,07
27/07/2021	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIO PISO PROFISSIONAL RETROATIVO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETNECIA MES 07/2021	721/68537	154.440,00		3.498.347,07
		<b>Total da Conta:</b>	<b>651.185,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498.347,07</b>
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	67.848,56
10/07/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RETROATIVO NA RESCISAO (FT1) DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Transporte da página anterior:		67.848,56
27/07/2021	TECNICOS SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	721/68615	148,50		67.997,06
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETNECIA MES 07/2021	721/68535	11.055,78		79.052,84
	<b>Total da Conta:</b>		<b>11.204,28</b>	<b>0,00</b>	<b>79.052,84</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	415.995,81
10/07/2021	VALOR REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS, RECEBIDAS E NÃO GOZADAS NA RESCISAO (FT1) DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO TECNICOS SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	721/68619	6.930,00		422.925,81
27/07/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS COMPETENCIA MES 07/2021, DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	721/68744	103.603,20		526.529,01
	<b>Total da Conta:</b>		<b>110.533,20</b>	<b>0,00</b>	<b>526.529,01</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	122.623,02
27/07/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS COMPETENCIA MES 07/2021, DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	721/68743	36.344,09		158.967,11
	<b>Total da Conta:</b>		<b>36.344,09</b>	<b>0,00</b>	<b>158.967,11</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	349.327,36
27/07/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO COMPETENCIA MES 07/2021, DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	721/68749	59.248,45		408.575,81
	<b>Total da Conta:</b>		<b>59.248,45</b>	<b>0,00</b>	<b>408.575,81</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	920.844,55
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68735	206.379,08		1.127.223,63
	<b>Total da Conta:</b>		<b>206.379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.223,63</b>
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	287.502,30
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68736	55.725,70		343.228,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>55.725,70</b>	<b>0,00</b>	<b>343.228,00</b>
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	31.086,60
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 07/2021	721/68737	6.965,66		38.052,26
	<b>Total da Conta:</b>		<b>6.965,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38.052,26</b>
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	19.511,43
19/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213414299 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	721/68626	88,78		19.600,21
19/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213412610 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	721/68627	88,78		19.688,99
19/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213492052 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO	721/68628	88,78		19.777,77
19/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213479536 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	721/68629	88,78		19.866,55
19/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213453480 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	721/68630	88,78		19.955,33
19/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213440192 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	721/68631	88,78		20.044,11
19/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213436357 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	721/68632	88,78		20.132,89
19/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213434230 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	721/68633	88,78		20.221,67
19/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213352226 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	721/68634	88,78		20.310,45

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		20.310,45
19/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213429083 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	721/68635	88,78		20.399,23
26/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213576272 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	721/68672	88,78		20.488,01
26/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213616703 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	721/68673	88,78		20.576,79
26/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213617424 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO SANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	721/68674	88,78		20.665,57
26/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213554570 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO VESTIARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	721/68675	88,78		20.754,35
26/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213555780 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	721/68676	88,78		20.843,13
26/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213570193 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	721/68677	88,78		20.931,91
26/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213546195 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	721/68678	88,78		21.020,69
26/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213539164 DE UNIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	721/68679	88,78		21.109,47
26/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO ARQUITETONICA DA ARQUITETA BARBARA HOLZMANN MASS DOCUMENTO N° 14499919	721/68680	97,95		21.207,42
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.207,42</b>
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	60.079,31
13/07/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20947 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	721/68682	14.923,79		75.003,10
	<b>Total da Conta:</b>		<b>14.923,79</b>	<b>0,00</b>	<b>75.003,10</b>
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	22.864,70
02/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 122 MARMITAS E 23 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED - PROTOCOLO N° 175432183, CFME NFCE N° 4534646 SERIE 1 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COMERCIO CNPJ 05101484000189	721/68564	1.961,00		24.825,70
02/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 52 MARMITAS E 9 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SANTA GEMMA GALGANI PROTOCOLO N° 175250425 CFME NFCE N° 1026 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	721/68566	870,00		25.695,70
02/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 20 MARMITAS E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SANTA GEMMA GALGANI PROTOCOLO N° 175250425 CFME NFCE N° 1028 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	721/68567	330,00		26.025,70
02/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 24 MARMITAS E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA DE SALETE PROTOCOLO N° 172747310 CFME NFCE N° 1025 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	721/68568	400,00		26.425,70
02/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 32 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA DE SALETE PROTOCOLO N° 172747310 CFME NFCE N° 1024 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	721/68569	560,00		26.985,70
02/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 39 MARMITAS E 9 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA DE SALETE PROTOCOLO N° 172747310 CFME NFCE N° 1027 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		26.985,70
23/07/2021	03987475000101 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC POR MEIO DO CHEQUE NOMINAL E CRUZADO N° 850400, DA COMPRA DE 25 MARMITAS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SEGISMUNDO FALARZ - PROTOCOLO 17844006, CFME NFCE N° 7492 SERIE 66 DA EMPRESA LONGHI YOSHIDA LTDA ME CNPJ 08056514000170	721/68570	675,00		27.660,70
27/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED PROTOCOLO N° 175432183 CFME NFCE N° 120887 SERIE 001 DA EMPRESA A MASSA DERIVADOS DO TRIGO LTDA CNPJ 04027560000170	721/68659	376,00		28.036,70
		721/68702	1.041,05		29.077,75
		<b>Total da Conta:</b>	<b>6.213,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.077,75</b>
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	47.894,20
23/07/2021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE LONA PRETA DE ALTA RESISTENCIA E PAPEL ONDULADO PARA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE MOVEIS PARA DAR CONTINUIDADE NA REFORMA DA SEED, CFME NOTA FISCAL N° 249859 SERIE 1 DA EMPRESA TINTAS DARKA LTDA CNPJ 01887122000104, COM VENCIMENTO EM 20/08/2021	721/68756	1.400,00		49.294,20
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.294,20</b>
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	15.975,72
29/07/2021	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° 28538420008473954 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	721/68707	933,93		16.909,65
29/07/2021	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° 1157932 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	721/68708	1.485,16		18.394,81
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.419,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.394,81</b>
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	4.050,00
06/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO NA SEED - PROTOCOLO 175432183 CFME NOTA FISCAL N° 9552 DA EMPRESA ALVES E IUNG TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME CNPJ 82199407000154	721/68581	230,00		4.280,00
15/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COLETA DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 9558 DA EMPRESA ALVES E IUNG TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA CNPJ 82199407000154	721/68610	230,00		4.510,00
16/07/2021	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO PARANA, CFME FATURA 23705 DA EMPRESA FORTE SUL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 07772531000141 COM VENCIMENTO EM 13/08/2021	721/68755	430,00		4.940,00
20/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COLETA DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO NO CE SENHORINHA M SARMENTO CFME NOTA FISCAL N° 9657 DA EMPRESA ALVES E IUNG TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME CNPJ 82199407000154	721/68638	8.050,00		12.990,00
23/07/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO PARANA EM TRABALHOS REALIZADOS PELOS APENADOS DO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 1557 DA EMPRESA ALVES GESTAO DE RESIDUOS LTDA CNPJ 31409911000109, COM VENCIMENTO EM 09/08/2021	721/68752	500,00		13.490,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.490,00</b>
Conta: 5201010007	Red.: 936-9 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	1.557,00
26/07/2021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MAQUINA DE CORTAR PISO PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 94371 SERIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134	721/68750	1.900,00		3.457,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,00</b>
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	13.062,50
13/07/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20951 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	721/68681	5.692,50		18.755,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.692,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.755,00</b>
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	15.097,60
13/07/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA		Transporte da página anterior:		15.097,60
	APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20950 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	721/68685	2.392,50		17.490,10
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.490,10</b>
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		1.155,00
13/07/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20949 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	721/68684	3.382,50		4.537,50
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,50</b>
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRAO		Saldo Anterior:		69.862,76
13/07/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRAO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20952 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	721/68686	14.767,50		84.630,26
		<b>Total da Conta:</b>	<b>14.767,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84.630,26</b>
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGA		Saldo Anterior:		28.750,73
13/07/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL MARINGÁ, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 20948 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	721/68683	5.500,00		34.250,73
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.250,73</b>
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		3.231,25
02/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO PONTAL DO PARANA E GUARATUBA, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17895646000187	721/68565	40,88		3.272,13
05/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) DA ARQUITETA BARBARA HOLZMANN MASS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO A FOZ DO IGUAÇU E MEDIANEIRA, PARA LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E VISITA TECNICA AO CEEP MEDIANEIRA ENTRE OS DIAS 31/05 E 02/06/2021, CFME RESERVA N° UGUQZ DA AZUL LINHAS AEREAS CNPJ 09296295000160	721/68575	805,92		4.078,05
		<b>Total da Conta:</b>	<b>846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,05</b>
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		3.475,81
05/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ARQUITETA BARBARA HOLZMANN MASS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO A FOZ DO IGUAÇU E MEDIANEIRA, PARA LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E VISITA TECNICA AO CEEP MEDIANEIRA ENTRE OS DIAS 31/05 E 02/06/2021, CFME FATURA N° 9192053912659 DO HOTEL DEL REY CNPJ 77946796000102	721/68574	46,16		3.521,97
05/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO A MARINGÁ E LONDRINA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS NO CEEP DE MARINGA E NO CEEP DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 29/06 E 02/07/2021, CFME NOTA FISCAL N° 7917 DA EMPRESA AVALON HOTELARIA EIRELI CNPJ 13567315000167 (R\$ 140,00) E NOTA FISCAL N° 38002 DA EMPRESA HOTEL SUMATRA EIRELI CNPJ 10745391000127 (R\$ 276,00)	721/68578	416,00		3.937,97
05/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO A MARINGÁ E LONDRINA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS NO CEEP DE MARINGA E NO CEEP DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 29/06 E 02/07/2021, CFME NOTA FISCAL N° 7918 DA EMPRESA AVALON HOTELARIA EIRELI CNPJ 13567315000167 (R\$ 140,00) E NOTA FISCAL N° 38001 DA EMPRESA HOTEL SUMATRA EIRELI CNPJ 10745391000127 (R\$ 276,00)	721/68579	416,00		4.353,97
06/07/2021	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 A MARINGÁ E LONDRINA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS NO CEEP DE MARINGA E NO CEEP DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 29/06 E 02/07/2021, CFME NOTA FISCAL N° 7916 DA EMPRESA AVALON HOTELARIA EIRELI CNPJ 13567315000167 (R\$ 140,00) E NOTA FISCAL N° 37999 DA EMPRESA HOTEL SUMATRA EIRELI CNPJ 10745391000127 (R\$ 276,00)	721/68585	416,00		4.769,97
14/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Transporte da página anterior:		4.769,97
20/07/2021	MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO A CORNELIO PROCOPIO, PARA ATENDIMENTO/APOIO AS DEMANDAS DO NRE DE CORNELIO PROCOPIO ENTRE OS DIAS 06 E 07/07/2021, CFME NOTA FISCAL N° 39966 DO HOTEL MIDAS CNPJ 08151225000150	721/68602	135,00		4.904,97
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO AO NRE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA ATENDIMENTO/APOIO AS DEMANDAS DO NRE ENTRE OS DIAS 15 E 16/07/2021, CFME NOTA FISCAL N° 20212 DA EMPRESA SILVANA DAMIAO WERNER CNPJ 22747183000146	721/68636	90,00		4.994,97
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.519,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994,97</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		3.880,40
05/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ARQUITETA BARBARA HOLZMANN MASS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO A FOZ DO IGUAÇU E MEDIANEIRA, PARA LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E VISITA TECNICA AO CEEP MEDIANEIRA ENTRE OS DIAS 31/05 E 02/06/2021, CFME NFCE N° 33520 SERIE 1 DA EMPRESA MARINES MAYER RESTAURANTE CNPJ 79971982000119 (R\$ 24,29), NFCE N° 26051 SERIE 1 DA EMPRESA POTO FINO RESTAURANTE CNPJ 26634819000120 (R\$ 33,00), NOTA FISCAL N° 20211004 DA EMPRESA HOTELEIRA TRES PODERES CNPJ 77946960000102 E NFCE N° 3337 SERIE 2 DA EMPRESA MADEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CNPJ 13783221012808	721/68576	104,69		3.985,09
05/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO A MARINGÁ E LONDRINA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS NO CEEP DE MARINGA E NO CEEP DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 29/06 E 02/07/2021	721/68577	174,80		4.159,89
05/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO A MARINGÁ E LONDRINA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS NO CEEP DE MARINGA E NO CEEP DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 29/06 E 02/07/2021	721/68580	199,00		4.358,89
06/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO A NOVA CANTU E IRETAMA, NO DIA 25/06/2021	721/68583	20,50		4.379,39
06/07/2021	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 A MARINGÁ E LONDRINA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS NO CEEP DE MARINGA E NO CEEP DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 29/06 E 02/07/2021	721/68584	214,80		4.594,19
14/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VISTORIAS TÉCNICAS NO CEC IRMA AMBROSIA SABATOVICH E CE JUSCELINO K DE OLVEIRA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NO DIA 29/06/2021, CFME NFCE N° 3510 SERIE 001 DA EMPRESA SILVIO VIEIRA RESTAURANTE CNPJ 03219195000153	721/68599	15,20		4.609,39
14/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO A RONCADOR, PARA VERIFICAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 11/06/2021, CFME NFCE N° 11034 SERIE 001 DA EMPRESA LANCHONETE E CHURRASCARIA SETE PASSOS LTDA CNPJ 00082919000171	721/68600	41,00		4.650,39
14/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO A CORNELIO PROCOPIO, PARA ATENDIMENTO/APOIO AS DEMANDAS DO NRE DE CORNELIO PROCOPIO ENTRE OS DIAS 06 E 07/07/2021, CFME NFCE N° 41063 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE DOM JOAQUIM LTDA CNPJ 12643878000124, NFCE N° 7 SERIE 1 DA EMPRESA HAMBURGUERIA BORA BORA CNPJ 28093741000283 E NFCE N° 22807 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE FURLAN CNPJ 14390954000162	721/68601	93,50		4.743,89
14/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO A IRETAMA E RONCADOR, PARA VERIFICAÇÕES DE OBRA/LAUDO ESTRUTURAL NO DIA 08/07/2021, CFME NFCE N° 6550 SERIE 1 DO HOTEL E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE CNPJ 24176824000185	721/68603	31,00		4.774,89
14/07/2021	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 PARANAGUÁ,				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		4.774,89
14/07/2021	PONTAL DO PARANÁ E MATINHOS, NO DIA 01/07/2021, CFME NFCE N° 35026 SERIE 1 DO RESTAURANTE IZONEI ROCHA COSTA CNPJ 11173027000100	721/68604	45,00		4.819,89
15/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ARAPOTI E JAGUARIAÍVA, PARA MEDIÇÃO E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO DIA 09/07/2021, CFME NFCE N° 16448 SERIE 1 DA EMPRESA DOM SILVANO RESTAURANTE CNPJ 20419673000198	721/68605	22,00		4.841,89
20/07/2021	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 SAO JOSE DOS PINHAIS, QUITANDINHA E RIO NEGRO, PARA VISTORIAS TÉCNICAS NO DIA 06/07/2021, CFME NFCE COO N° 3136 DA EMPRESA KATIA BEATRIZ HILGENSTIELER FARIA CNPJ 00911627000102	721/68609	31,00		4.872,89
26/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHLEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO AO NRE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA ATENDIMENTO/APOIO AS DEMANDAS DO NRE ENTRE OS DIAS 15 E 16/07/2021, CFME NFCE N° 61956 SERIE 2 DA EMPRESA PATRICIA MANTOVI E CIA LTDA CNPJ 19094362000117, NFCE N° 4881 SERIE 1 DA EMPRESA OLIVEIRA DE LIMA GASTRONOMIA CNPJ 35609225000193, NFCE N° 69196 SERIE 2 DA EMPRESA PATRICIA MANTOVI E CIA LTDA CNPJ 19094362000117 E NFCE N° 37645 SERIE 2 DA EMPRESA LANCHONETE E RESTAURANTE CNPJ 02648960000198	721/68637	108,00		4.980,89
		721/68671	36,50		5.017,39
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,39</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	574.057,92
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 07/2021	721/68554	99.490,63		673.548,55
		<b>Total da Conta:</b>	<b>99.490,63</b>	<b>0,00</b>	<b>673.548,55</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	10.117,75
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 07/2021	721/68555	1.968,70		12.086,45
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.968,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.086,45</b>
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	32.585,37
21/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS 1 A 5 NA CONDENÇÃO NOS AUTOS N° 00003389420195090013 RECLAMANTE BRUNO FRANCISCO HIRT CFME DOCUMENTO N° 030891000512107166 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00360305000104	721/68655	4.180,88		36.766,25
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.180,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36.766,25</b>
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	97.047,52
27/07/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS COMPETENCIA MES 07/2021, DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	721/68741	13.928,78		110.976,30
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13.928,78</b>	<b>0,00</b>	<b>110.976,30</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	29.591,94
27/07/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS COMPETENCIA MES 07/2021, DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	721/68742	4.642,85		34.234,79
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.642,85</b>	<b>0,00</b>	<b>34.234,79</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	80.876,46
27/07/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO COMPETENCIA MES 07/2021, DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	721/68748	13.479,41		94.355,87
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13.479,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94.355,87</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	150.494,17
29/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 07/2021	721/68720	23.344,93		173.839,10
30/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE				



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Transporte da página anterior:		173.839,10
	ADMINISTRAÇÃO SOBRE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 07/2021, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - CIEE/PR CNPJ 76610591000180	721/68721	2.215,49		176.054,59
		<b>Total da Conta:</b>	<b>25.560,42</b>	<b>0,00</b>	<b>176.054,59</b>
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	14.684,89
14/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 07/2021, CFME DOCUMENTO N° 28538420008457503 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	721/68606	254,43		14.939,32
28/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO PARA O MÊS 08/2021, CFME DOCUMENTO N° 28538420008470379 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	721/68705	3.143,43		18.082,75
28/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO PARA O MÊS 08/2021, CFME DOCUMENTO N° 1155474 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	721/68706	251,06		18.333,81
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.648,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.333,81</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	184.940,26
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 07/2021	721/68738	29.792,80		214.733,06
		<b>Total da Conta:</b>	<b>29.792,80</b>	<b>0,00</b>	<b>214.733,06</b>
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	75.064,76
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 07/2021	721/68739	8.044,54		83.109,30
		<b>Total da Conta:</b>	<b>8.044,54</b>	<b>0,00</b>	<b>83.109,30</b>
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	6.243,61
27/07/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 07/2021	721/68740	1.005,56		7.249,17
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.005,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249,17</b>
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	263,49
08/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ENVIO DO CONTRATO COM A UEL, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE 2076163095 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095	721/68588	41,65		305,14
		<b>Total da Conta:</b>	<b>41,65</b>	<b>0,00</b>	<b>305,14</b>
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	10.466,00
06/07/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2018 CFME NOTA FATURA N° 2021347882 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189, COM VENCIMENTO EM 05/08/2021	721/68751	240,00		10.706,00
20/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 112/2021 CFME NOTA FATURA N° 2021348363 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	721/68639	182,00		10.888,00
23/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DO AVISO DE LICITAÇÃO N° 01/2021-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 2021348767 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	721/68662	240,00		11.128,00
27/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2021 CFME NOTA FATURA N° 2021349263 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	721/68701	180,00		11.308,00
27/07/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DO CONTRATO N° 02/2021 CFME NOTA FATURA N° 2021351790 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189 COM VENCIMENTO EM 13/08/2021	721/68754	210,00		11.518,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.518,00</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	7.065,60
12/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ELABORAÇÃO DE CALCULOS NOS AUTOS 0002246-57.2017.5.09.0014 RECLAMANTE MAURO EDUARDO DE SOUZA CFME NOTA FISCAL N° 286 DA EMPRESA M&G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 08842549000135	721/68590	750,00		7.815,60
21/07/2021	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS AUTOS RTORD 0000907-64.2020.5.09.0303 RECLAMANTE NEUSA RAMOS DE SOUZA, CFME NOTA FISCAL N° 20698 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	721/68646	2.000,00		9.815,60
30/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SUPORTE TECNICO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		9.815,60
	VIRTUAL VIA REMOTO NO RELOGIO PONTO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 138308 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128	721/68722	97,00		9.912,60
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.912,60</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	1.049,70
15/07/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 85984 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	721/68723	209,94		1.259,64
	<b>Total da Conta:</b>		<b>209,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,64</b>
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	5.933,17
14/07/2021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASTAS PARA O SETOR DE ARQUITETURA DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 75428 SERIE 1 DA EMPRESA DIST PARANA COM DE MAT DE ESC E INF LTDA CNPJ 04057263000198, COM VENCIMENTO EM 11/08/2021	721/68753	269,00		6.202,17
	<b>Total da Conta:</b>		<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.202,17</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	6.734,70
05/07/2021	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 4451735 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/07/2021	721/68693	583,15		7.317,85
05/07/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4453027 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102 COM VENCIMENTO EM 25/08/2021	721/68694	60,69		7.378,54
05/07/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4453909 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/09/2021	721/68695	480,68		7.859,22
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.124,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.859,22</b>
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	834,13
21/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 200 RESPIRADORES PROTECH PPF2 S/ VALVULA CFME NOTA FISCAL N° 494888 SERIE 101 DA EMPRESA CENCI E CIA LTDA CNPJ 89341127000188	721/68656	620,00		1.454,13
	<b>Total da Conta:</b>		<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,13</b>
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL			Saldo Anterior:	1.660,00
02/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL NOS AUTOS N° 0000050-43.2017.5.09.0749 RECLAMANTE DIOGO ROSSETTO, CFME GRU N° 00000504320175090749, DO MINISTERIO DA ECONOMICA CNPJ 00394460000141	721/68571	400,00		2.060,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,00</b>
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			Saldo Anterior:	77,40
22/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 50 METROS DE MANGUEIRA CRISTAL SILICONADA 5/16 X 1,5MM PARA UTILIZAÇÃO POR FUNCIONARIO DO GRUPO TECNICOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 186059 SERIE 1 DA EMPRESA COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA CNPJ 79146742000503	721/68657	150,00		227,40
28/07/2021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 43 TRENAS PARA OS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 255523 SERIE 3 DA EMPRESA SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 08858579000130, COM VENCIMENTO EM 24/08/2021	721/68757	879,18		1.106,58
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.029,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,58</b>
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	24.170,72
01/07/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CFME NOTA FISCAL N° 20814 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	721/68560	4.529,70		28.700,42
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.529,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,42</b>
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	22.281,00
30/07/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETÊNCIA MÊS 07/2021	721/68728	2.213,50		24.494,50
30/07/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 07/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK PRE MOLD DIMENSI ALVE QIEDIT DE ARMAD	721/68729	148,00		24.642,50

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Transporte da página anterior:		24.642,50
30/07/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 07/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA ELETRICA	721/68730	76,00		24.718,50
30/07/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 07/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA HIDRAULICA	721/68731	76,00		24.794,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.794,50</b>
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	7.507,75
30/07/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 07/2021	721/68759	1.252,40		8.760,15
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.252,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.760,15</b>
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	3.635,46
30/07/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 07/2021	721/68761	605,91		4.241,37
	<b>Total da Conta:</b>		<b>605,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241,37</b>
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	4.194,97
30/07/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 07/2021	721/68760	359,32		4.554,29
	<b>Total da Conta:</b>		<b>359,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554,29</b>
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	3.784,38
30/07/2021	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 07/2021	721/68762	505,24		4.289,62
	<b>Total da Conta:</b>		<b>505,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289,62</b>
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	1.211,70
05/07/2021	VALOR REFERENTE A TARIFA DE PAG FORN CRED CTA E TED NO MÊS 06/2021	721/68465	86,48		1.298,18
05/07/2021	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	721/68487	69,00		1.367,18
05/07/2021	VALOR REFERENTE TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MES 06/2021	721/68497	77,28		1.444,46
07/07/2021	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS EM 07/07/2021	721/68468	1,20		1.445,66
15/07/2021	VALOR REFERENTE A TARIFA DE DEPOSITO ONLINE	721/68612	6,45		1.452,11
23/07/2021	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO DIA 23/07/2021	721/68478	1,20		1.453,31
	<b>Total da Conta:</b>		<b>241,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,31</b>
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	26.508,64
21/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MULTA E JUROS DO IRRF NA NOTA FISCAL N° 20698 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	721/68651	3,36		26.512,00
30/07/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS DA PARCELA 3/20 REF A INSCRIÇÃO N° 90518005270-31, MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO DA CLT, CFME DARF N° 07172118955613730	721/68726	197,94		26.709,94
	<b>Total da Conta:</b>		<b>201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.709,94</b>
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	6,91
30/07/2021	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA MES JULHO/2021	721/68758	0,04		6,95
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6,95</b>