

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	5.517.375,19
02/08/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO POR FALECIMENTO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MIRTES TEREZINHA DULLIUS ZANATTA	821/68793	403,75		5.517.778,94
02/08/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NEUZA APARECIDA GALVAO RG 1604841-0	821/68843	111,72		5.517.890,66
17/08/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AGLICERIA MARIA DUARTE RG 95728952	821/68987	839,03		5.518.729,69
18/08/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SANTINA LAURINDA SIQUEIRA RG 33999372	821/68989	908,43		5.519.638,12
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 08/2021	821/68872	414,23		5.520.052,35
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68873	818.017,56		6.338.069,91
26/08/2021	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68875	665,02		6.338.734,93
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68883		650,15	6.338.084,78
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTAS DIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68884		263,16	6.337.821,62
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68890		88.624,73	6.249.196,89
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68891		1.538,58	6.247.658,31
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68892		623,14	6.247.035,17
Total da Conta:			821.359,74	91.699,76	6.247.035,17
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	1.004.167,83
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERIVÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68876	134.242,93		1.138.410,76
Total da Conta:			134.242,93	0,00	1.138.410,76
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	3.784,41
26/08/2021	VALOR REFERENTE A PENSAO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68882	540,63		4.325,04
Total da Conta:			540,63	0,00	4.325,04
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	7.518,77
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68880	769,56		8.288,33
Total da Conta:			769,56	0,00	8.288,33
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	4.620,00
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68878	660,00		5.280,00
Total da Conta:			660,00	0,00	5.280,00
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	697.958,23
26/08/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/69185	94.755,20		792.713,43
Total da Conta:			94.755,20	0,00	792.713,43
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	232.779,19
26/08/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/69186	31.712,10		264.491,29
Total da Conta:			31.712,10	0,00	264.491,29
Conta: 5101010010		Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	816.859,78
26/08/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/69189	109.501,49		926.361,27
Total da Conta:			109.501,49	0,00	926.361,27

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010011 Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL				Saldo Anterior:	483,28
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68877	69,04		552,32
		Total da Conta:	69,04	0,00	552,32
Conta: 5101020001 Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	421.635,55
06/08/2021	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021, CFME NOTA FISCAL Nº 465243 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	821/68854	65.815,61		487.451,16
		Total da Conta:	65.815,61	0,00	487.451,16
Conta: 5101020002 Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	335.577,07
16/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68918	13.480,20		349.057,27
17/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68927	35.463,67		384.520,94
18/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021 USUARIOS DO CONSORCIO VEM SAO JOSE CNPJ 09661663000121	821/68930	1.304,10		385.825,04
23/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021 DE USUARIOS DA EMPRESA VIAÇÃO SANTANA IAPÓ CNPJ 76803766000176 CFME DOCUMENTO Nº 3063	821/68951	255,20		386.080,24
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68881	117,30		386.197,54
		Total da Conta:	50.620,47	0,00	386.197,54
Conta: 5101020003 Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	-24.102,58
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68888		3.424,68	-27.527,26
		Total da Conta:	0,00	3.424,68	-27.527,26
Conta: 5101030001 Red.: 793-5 INSS				Saldo Anterior:	1.887.616,70
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2021 DOS FUNCIONAIROS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	821/69198	256.877,26		2.144.493,96
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA	821/69048	3.545,84		2.148.039,80
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 12/2002	821/69051	10,56		2.148.050,36
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 12/2002	821/69053	10,00		2.148.060,36
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 03/2005	821/69056	61,18		2.148.121,54
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 04/2005	821/69059	15,56		2.148.137,10
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 05/2005	821/69062	15,96		2.148.153,06
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 06/2005	821/69065	15,66		2.148.168,72
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 07/2005	821/69068	24,32		2.148.193,04
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 08/2005	821/69071	24,37		2.148.217,41
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Transporte da página anterior:		2.148.217,41
31/08/2021	DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 09/2005	821/69074	17,03		2.148.234,44
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 10/2005	821/69077	24,71		2.148.259,15
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 11/2005	821/69080	22,56		2.148.281,71
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 12/2005	821/69083	32,22		2.148.313,93
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 02/2004	821/69086	14,19		2.148.328,12
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 03/2004	821/69089	18,79		2.148.346,91
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 04/2004	821/69092	21,02		2.148.367,93
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 05/2004	821/69095	14,37		2.148.382,30
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 06/2004	821/69098	29,38		2.148.411,68
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 07/2004	821/69101	14,87		2.148.426,55
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 08/2004	821/69104	93,40		2.148.519,95
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 09/2004	821/69107	18,05		2.148.538,00
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 10/2004	821/69110	55,11		2.148.593,11
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 11/2004	821/69113	23,87		2.148.616,98
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 12/2004	821/69116	68,94		2.148.685,92
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 02/2003	821/69117	10,00		2.148.695,92
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 03/2003	821/69118	10,00		2.148.705,92
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 07/2003	821/69119	10,00		2.148.715,92
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 09/2003	821/69120	10,00		2.148.725,92
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 10/2003	821/69121	10,00		2.148.735,92
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 11/2003	821/69124	47,39		2.148.783,31
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 12/2003	821/69127	19,68		2.148.802,99

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS	(Continuação)			
		Total da Conta:	261.186,29	0,00	2.148.802,99
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	508.516,36
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	821/69199	69.469,10		577.985,46
		Total da Conta:	69.469,10	0,00	577.985,46
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	63.487,96
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	821/69200	8.668,26		72.156,22
		Total da Conta:	8.668,26	0,00	72.156,22
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	3.498.347,07
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68902	419.419,95		3.917.767,02
26/08/2021	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALÁRIO-PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68905	91.771,94		4.009.538,96
		Total da Conta:	511.191,89	0,00	4.009.538,96
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	79.052,84
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERIVÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 08/2021	821/68904	11.550,78		90.603,62
		Total da Conta:	11.550,78	0,00	90.603,62
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	526.529,01
26/08/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 08/2021	821/69183	63.643,60		590.172,61
		Total da Conta:	63.643,60	0,00	590.172,61
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	158.967,11
26/08/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 08/2021	821/69184	21.214,46		180.181,57
		Total da Conta:	21.214,46	0,00	180.181,57
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	408.575,81
26/08/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 08/2021	821/69188	59.248,45		467.824,26
		Total da Conta:	59.248,45	0,00	467.824,26
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.127.223,63
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	821/69201	157.809,07		1.285.032,70
		Total da Conta:	157.809,07	0,00	1.285.032,70
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	343.228,00
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	821/69202	42.601,87		385.829,87
		Total da Conta:	42.601,87	0,00	385.829,87
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	38.052,26
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	821/69203	5.325,23		43.377,49
		Total da Conta:	5.325,23	0,00	43.377,49
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	21.207,42
02/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213742857 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	821/68799	88,78		21.296,20
02/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213743365 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	821/68800	88,78		21.384,98
02/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213738582 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	821/68801	88,78		21.473,76
02/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		21.473,76
02/08/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720213724166 DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	821/68802	88,78		21.562,54
02/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213646130 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	821/68803	88,78		21.651,32
02/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213627080 DE PROJEO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	821/68804	88,78		21.740,10
02/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213768562 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	821/68805	88,78		21.828,88
02/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ANUIDADE 2021 NO CAU PR CNPJ 14804099000199 CFME DOCUMENTO N° 13256170	821/68806	541,01		22.369,89
03/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213774210 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	821/68810	88,78		22.458,67
03/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213779165 DE DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	821/68811	88,78		22.547,45
05/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213798232 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	821/68828	88,78		22.636,23
05/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213804550 DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE BRITO	821/68829	88,78		22.725,01
05/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213807789 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	821/68830	88,78		22.813,79
05/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213813550 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	821/68831	88,78		22.902,57
05/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213832660 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	821/68832	88,78		22.991,35
06/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213860167 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	821/68836	88,78		23.080,13
10/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213884384 DE PROJETO ELETRICO, TELEFONICO, LOGICO E SPDA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	821/68846	88,78		23.168,91
10/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213902897 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	821/68847	88,78		23.257,69
12/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213950158 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	821/68857	88,78		23.346,47
12/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO ARQUITETONICO NO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE MARINGA DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES CFME DOCUMENTO N° 14595554	821/68858	97,95		23.444,42
12/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO ARQUITETONICO NO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE MARINGA DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA CFME DOCUMENTO N° 14590306	821/68859	97,95		23.542,37
13/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214001850 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	821/68865	88,78		23.631,15
13/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO TECNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E A DESASTRE DA ARQUITETA LETICIA BARRTO PRETURLAN CFME DOCUMENTO N° 14606212	821/68866	97,95		23.729,10
13/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213953114 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	821/68867	88,78		23.817,88
13/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720213982491 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	821/68868	88,78		23.906,66
13/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		23.906,66
	76639384000159 REF A ART N° 1720213980448 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	821/68869	88,78		23.995,44
13/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETONICA DA ARQUITETA BARBARA HOLZMANN MASS CFME DOCUMENTO N° 14599636	821/68870	97,95		24.093,39
16/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214036638 DE PROJETO DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	821/68915	88,78		24.182,17
16/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214035917 DE PROJETO HIDROSSANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	821/68916	88,78		24.270,95
16/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214016300 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	821/68917	88,78		24.359,73
17/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214060229 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	821/68922	88,78		24.448,51
17/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214042328 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	821/68923	88,78		24.537,29
17/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214047400 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	821/68924	88,78		24.626,07
17/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO ARQUITETONICO NO CEEP DE LONDRINA DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES CFME DOCUMENTO N° 1460123	821/68925	97,95		24.724,02
17/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO TECNICO DE PTPID NO CE JARDIM GISELE EM TOLEDO DA ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN CFME DOCUMENTO N° 14620317	821/68926	97,95		24.821,97
18/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214082346 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	821/68931	88,78		24.910,75
23/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO TECNICO (PTPID) NO CEEP DE LONDRINA DA ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN CFME DOCUMENTO N° 14642843	821/68949	97,95		25.008,70
24/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214159799 DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	821/68955	88,78		25.097,48
24/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214165519 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	821/68956	88,78		25.186,26
24/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214173031 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	821/68957	88,78		25.275,04
24/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214170229 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	821/68958	88,78		25.363,82
24/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214138309 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	821/68959	88,78		25.452,60
24/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214156870 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	821/68960	88,78		25.541,38
26/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214189787 DE DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DIMITO CARDOSO	821/68993	88,78		25.630,16
26/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214194861 DE PROJETO DE ENERGIA ELETRICA NO COLEGIO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	821/68994	88,78		25.718,94
26/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214208226 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	821/68995	88,78		25.807,72
26/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214212622 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	821/68996	88,78		25.896,50

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		25.896,50
30/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214233905 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	821/69031	88,78		25.985,28
30/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214257723 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	821/69032	88,78		26.074,06
30/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214269330 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL SIMPLIFICADO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	821/69033	88,78		26.162,84
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214295110 DE DETALHAMENTO, DIMENSIONAMENTO, EXECUÇÃO E DESENHO TECNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	821/69039	88,78		26.251,62
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214284844 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	821/69040	88,78		26.340,40
Total da Conta:			5.132,98	0,00	26.340,40
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		75.003,10
09/08/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21143 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	821/68964	15.253,72		90.256,82
Total da Conta:			15.253,72	0,00	90.256,82
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		29.077,75
03/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 156 MARMITAS E 31 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED PROTOCOLO N° 175432183, CFME NFCE N° 4534655 SERIE 001 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE CNPJ 05101484000189	821/68809	2.525,00		31.602,75
04/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 64 MARMITAS E 13 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO CE CONSELHEIRO CARRAO, CFME NFCE N° 1038 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	821/68821	1.090,00		32.692,75
04/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 101 MARMITAS E 14 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO CE SEGISMUNDO FALARS, CFME NFCE N° 1039 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	821/68822	1.655,00		34.347,75
04/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 13 MARMITAS E 2 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO CE SANTA GEMMA, CFME NFCE N° 1040 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	821/68823	215,00		34.562,75
11/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 29 MARMITAS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PARQUE NEWTON FREIRE PROTOCOLO N° 174164576 CFME NOTA FISCAL N° 755 SERIE 1 DA EMPRESA PARAISO DOS SABORES RESTAURANTE LTDA CNPJ 28782378000103	821/68851	588,00		35.150,75
19/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE INSUMOS PARA CAFE (MANHÃ E TARDE) DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED - PROTOCOLO N° 17543218-3, CFME NFCE N° 122031 SERIE 001 DA EMPRESA A MASSA DERIVADOS DE TRIGO CNPJ 04027860000170	821/68932	1.056,15		36.206,90
30/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 40 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA EE ANIBAL KHURY PROTOCOLO N° 179504847 CFME NOTA FISCAL N° 2 SERIE 1 DA EMPRESA EVELYNG CAMARGO PEREIRA CNPJ 41864540000109	821/69028	720,00		36.926,90
30/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 46 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA EE ANIBAL KHURY PROTOCOLO N° 179504847 CFME NOTA FISCAL N° 1 SERIE 1 DA EMPRESA EVELYNG CAMARGO PEREIRA CNPJ 41864540000109	821/69029	846,00		37.772,90
30/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 105 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA EE ANIBAL KHURY PROTOCOLO N° 179504847 CFME NOTA FISCAL N° 9 SERIE 1 DA EMPRESA EVELYNG CAMARGO PEREIRA CNPJ 41864540000109	821/69030	1.780,00		39.552,90
Total da Conta:			10.475,15	0,00	39.552,90
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		49.294,20
27/08/2021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE RIPA E MADEIRITE PARA A				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA (Continuação)		Transporte da página anterior:		49.294,20
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 1401173 SERIE 3 DA EMPRESA DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA CNPJ 77172161000197, COM VENCIMENTO EM 22/09/2021	821/69210	323,81		49.618,01
	Total da Conta:		323,81	0,00	49.618,01
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		18.394,81
03/08/2021	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° 1160173 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	821/68807	190,86		18.585,67
06/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 1161851 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	821/68837	96,26		18.681,93
06/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 28538420008481838 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	821/68838	101,63		18.783,56
11/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DE RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 28538420008484717 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	821/68852	155,63		18.939,19
11/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DE RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 1162965 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	821/68853	294,06		19.233,25
30/08/2021	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° 28538420008505137 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	821/69027	1.190,63		20.423,88
31/08/2021	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° 1174265 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	821/69037	1.893,66		22.317,54
	Total da Conta:		3.922,73	0,00	22.317,54
Conta: 5201010007	Red.: 936-9 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		3.457,00
27/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 1 SERRA MARMORE PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 81452 SERIE 4 DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY CNPJ 00915086000263	821/69003	379,09		3.836,09
	Total da Conta:		379,09	0,00	3.836,09
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		18.755,00
09/08/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21147 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	821/68968	5.885,00		24.640,00
	Total da Conta:		5.885,00	0,00	24.640,00
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA		Saldo Anterior:		17.490,10
09/08/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21146 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	821/68967	3.135,00		20.625,10
	Total da Conta:		3.135,00	0,00	20.625,10
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		4.537,50
09/08/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21145 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	821/68966	4.317,50		8.855,00
	Total da Conta:		4.317,50	0,00	8.855,00
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELT		Saldo Anterior:		84.630,26
09/08/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRAO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21148 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	821/68969	13.007,50		97.637,76
	Total da Conta:		13.007,50	0,00	97.637,76
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGA		Saldo Anterior:		34.250,73

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		34.250,73
09/08/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL MARINGÁ, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21144 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	821/68965	5.087,50		39.338,23
		Total da Conta:	5.087,50	0,00	39.338,23
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	4.994,97
04/08/2021	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 CORNELIO PROCOPIO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO NRE ENTRE OS DIAS 21 E 22/07/2021, CFME NF17924 DO HOTEL LONDON PRIME CNPJ 76250166000128	821/68816	113,00		5.107,97
04/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL E DESTINO AO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU, PARA LEVANTAMENTOS TÉCNICOS ENTRE OS DIAS 12 E 14/07/2021 CFME NOTA FISCAL N° 2021263 E N° 2021266 DA EMPRESA PRADO HOTELARIA CNPJ 09320686000172	821/68819	162,00		5.269,97
		Total da Conta:	275,00	0,00	5.269,97
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	5.017,39
03/08/2021	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, JAGUARIAÍVA E SENGÉS PARA VISITORIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO DIA 02/08/2021, CFME NFCE N° 1989 SERIE 1 DA EMPRESA JUDITE PIOVAR THON CNPJ 32390622000160	821/68808	31,70		5.049,09
04/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BARBOSA FERRAZ, NOVA CANTU E IRETAMA, PARA VERIFICAÇÕES DE OBRA NO DIA 23/07/2021, CFME NFCE N° 311 SERIE 001 DA EMPRESA ADRIANA FERREIRA DA COSTA DE LIMA EIRELI CNPJ 42123247000145	821/68814	54,00		5.103,09
04/08/2021	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 AO NRE DE CORNELIO PROCOPIO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO NRE ENTRE OS DIAS 21 E 22/07/2021, CFME NF N° 1242254 SERIE 895 DA EMPRESA REGINA APARECIDA MORAES CNPJ 37436381000166, NFCE N° 7968 SERIE 1 DA EMPRESA VHG MAZI CHOPPERIA E PETISCARIA ME CNPJ 18958084000136 E NFCE N° 45368 SERIE 001 DA EMPRESA RESTAURANTE KOJO LTDA CNPJ 78373990000109	821/68815	102,20		5.205,29
04/08/2021	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 AO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU, PARA LEVANTAMENTOS TÉCNICOS ENTRE OS DIAS 12 E 14/07/2021 CFME NFCE N° 145893 DA EMPRESA DALLAMEDA COM DE ALIMENTOS CNPJ 07166657000172, NFCE N° 28638 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE FRIGIDEIRA CNPJ 10532262000150, NFCE N° 11457 SERIE 1 DA EMPRESA REI DA PIZZA FOZ CNPJ 00817167000140, NFCE N° 19855 E 19857 SERIE 1 DA EMPRESA SHAWARMANIA CNPJ 24995504000157	821/68820	127,00		5.332,29
11/08/2021	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 FAZENDA RIO GRANDE, PARA VISTORIAS TECNICAS NO DIA 03/08/2021, CFME NFCE N° 12985 SERIE 2 DA EMPRESA RESTAURANTE DUAS IRMAS MARIA JOANA PANSOLIN TESSARO ME CNPJ 09619112000108	821/68849	22,00		5.354,29
11/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO RUBENS MARGARIDO GALLUCCI QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ADRIANOPOLIS, PARA VISITA TECNICA NO DIA 09/08/2021, CFME NFCE N° 7729 SERIE 001 DA EMPRESA JEAN ERIKSEN DE MIRANDA ME CNPJ 27586366000140	821/68850	30,00		5.384,29
12/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE E DESTINO A UMUARAMA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO NRE NO DIA 11/08/2021, CFME NFCE N° 199 SERIE 1 DA EMPRESA SAKA SHOPPING COZINHA ORIENTAL LTDA CNPJ				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		5.384,29
13/08/2021	41283246000103 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 QUERENCIA DO NORTE PARA VISITA TECNICA NO DIA 21/07/2021, CFME NFCE N° 16703 SERIE 1 DA EMPRESA MARIZA APARECIDA BORGES QUEIROZ CNPJ 05919191000103	821/68860	38,60		5.422,89
13/08/2021	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 DIAMANTE DO NORTE PARA VISITA TECNICA NO DIA 03/08/2021, CFME NFCE N° 18871 SERIE 1 DA EMPRESA WS NASCIMENTO ME CNPJ 21905453000137	821/68861	37,00		5.459,89
13/08/2021	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 SAO PEDRO DO PARANA PARA VISITA TECNICA NO DIA 10/08/2021, CFME NFCE N° 14088 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE SURUBIM CNPJ 07051702000143	821/68862	28,75		5.488,64
20/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHLEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURAO E DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO DIA 19/08/2021 CFME NFCE N° 16417 SERIE 001 DA EMPRESA SUSANA SALETE AGNOLIN ZENI ME CNPJ 14484254000137	821/68863	44,00		5.532,64
20/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHLEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURAO E DESTINO AOS MUNICIPIOS DE BARBOSA FERRAZ, FENIX E QUINTA DO SOL, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO DIA 18/08/2021 CFME NFCE N° 90817 SERIE 1 DA EMPRESA PANIFICADORA E RESTAURANTE KATUXA LTDA CNPJ 21532592000162	821/68944	32,50		5.565,14
23/08/2021	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 FAZENDA RIO GRANDE, PARA VISITAS TECNICAS NO DIA 18/08/2021 CFME NFCE N° 13076 SERIE 2 DA EMPRESA RESTAURANTE DUAS IRMAS MARIA JOANA PANSOLIN TESSARO ME CNPJ 09619112000108	821/68945	24,90		5.590,04
24/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PONTAL DO PARANA, MATINHOS E GUARATUBA, PARA VISITAS TECNICAS NO DIA 17/08/2021, CFME NFCE N° 11201 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE BOM APETITE AVENIDA CNPJ 12886450000102	821/68950	28,00		5.618,04
30/08/2021	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 MUNICIPIOS DE ARAPOTI E JAGUARIAIVA, PARA VISTORIA DE OBRAS NO DIA 25/08/2021, CFME NFCE N° 10643 SERIE 1 DA EMPRESA PATELLI E PATELLI LTDA CNPJ 84892223000109	821/68961	40,00		5.658,04
30/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE E DESTINO AO NRE DE UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NO DIA 26/08/2021 CFME NFCE 16390 SERIE 001 DA EMPRESA J MILANEZ SALLES BAGGIO LTDA CNPJ 40790243000195	821/69014	39,71		5.697,75
30/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA E DESTINO AO MUNICIPIO DE CASTRO PARA VISTORIA NO DIA 06/08/2021 CFME NFCE N° 7615 SERIE 2 DA EMPRESA ANALIA DE FATIMA DE CASTRO CNPJ 02528298000132	821/69024	28,30		5.726,05
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES E BOA VISTA DA APARECIDA, PARA VISITAS TECNICAS NO DIA 30/08/2021, CFME NFCE N° 71655 SERIE 001 DA EMPRESA LG QUADRI RESTAURANTE EIRELI CNPJ 22748657000174	821/69034	22,00		5.748,05
		821/69038	19,44		5.767,49
		Total da Conta:	750,10	0,00	5.767,49
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		673.548,55

26/08/2021 VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		673.548,55
	GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 08/2021	821/68910	112.747,84		786.296,39
		Total da Conta:	112.747,84	0,00	786.296,39
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	12.086,45
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 08/2021	821/68911	1.968,70		14.055,15
		Total da Conta:	1.968,70	0,00	14.055,15
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	36.766,25
16/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS NA PARCELA 6/6 NOS AUTOS N° 00008756820165090022 RECLAMANTE LUIZ FERNANDO FREIRE CFME DOCUMENTO N° 03308300022108021 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00360305000104	821/68920	3.940,99		40.707,24
		Total da Conta:	3.940,99	0,00	40.707,24
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	110.976,30
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA PROVISÃO A MAIOR REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	821/69181		18.132,16	92.844,14
		Total da Conta:	0,00	18.132,16	92.844,14
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	34.234,79
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA PROVISÃO A MAIOR DO TERÇO DE FERIAS REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	821/69182		6.044,10	28.190,69
		Total da Conta:	0,00	6.044,10	28.190,69
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	94.355,87
26/08/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 08/2021	821/69187	13.479,41		107.835,28
		Total da Conta:	13.479,41	0,00	107.835,28
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	176.054,59
30/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO PARA OS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 08/2021	821/69023	26.238,28		202.292,87
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 08/2021, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR CNPJ 76610591000180	821/69041	2.501,62		204.794,49
		Total da Conta:	28.739,90	0,00	204.794,49
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	18.333,81
04/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO ANTHONY DO NASCIMENTO LEMES DA SILVA, CFME DOCUMENTO N° 28538420008480762 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	821/68818	182,63		18.516,44
20/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 08/2021 CFME DOCUMENTO N° 1165955 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	821/68942	44,66		18.561,10
20/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 08/2021 CFME DOCUMENTO N° 28538420008491848 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	821/68943	128,63		18.689,73
30/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME DOCUMENTO N° 28538420008500614 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	821/69010	3.179,63		21.869,36
30/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME DOCUMENTO N° 1172077 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	821/69011	242,46		22.111,82
		Total da Conta:	3.778,01	0,00	22.111,82
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	214.733,06
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2021 DOS FUNCIONAIROS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	821/69204	33.956,16		248.689,22
		Total da Conta:	33.956,16	0,00	248.689,22
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	83.109,30
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2021 DOS FUNCIONAIROS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	821/69205	9.166,75		92.276,05
		Total da Conta:	9.166,75	0,00	92.276,05
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	7.249,17

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		7.249,17
26/08/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	821/69206	1.145,84		8.395,01
		Total da Conta:	1.145,84	0,00	8.395,01
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	161,76
04/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO DESLOCAMENTO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O 4º SERVIÇO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, UTILIZADO PELA FUNCIONÁRIA THATYANE DOMINGUES CARRETEIRO, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87	821/68817	24,90		186,66
		Total da Conta:	24,90	0,00	186,66
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	0,00
13/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 10 EMBALAGENS CONTENDO 12 GARRAFAS DE 310 ML DE AGUA MINERAL PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL Nº 988105 SERIE 2 DA EMPRESA DE AGUAS OURO FINO CNPJ 76492305000200	821/68864	60,10		60,10
		Total da Conta:	60,10	0,00	60,10
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	11.518,00
19/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO EDITAL Nº 01/2021 PREDUC CFME NOTA FATURA Nº 2021353538 DO GOVERNO DO PARANA IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	821/68933	10.504,00		22.022,00
24/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA Nº 113/2021 CFME NOTA FATURA Nº 2021354607 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	821/68962	78,00		22.100,00
30/08/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DO EDITAL Nº 02/2021-PREDUC CFME NOTA FATURA Nº 2021357711 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189, COM VENCIMENTO EM 16/09/2021	821/69207	338,00		22.438,00
		Total da Conta:	10.920,00	0,00	22.438,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	9.912,60
30/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SUPORTE TECNICO VIA REMOTO SOFTWARE GOLD NO RELOGIO PONTO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL Nº 147490 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128	821/69005	97,00		10.009,60
		Total da Conta:	97,00	0,00	10.009,60
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	1.259,64
16/08/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL Nº 87074 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	821/69006	209,94		1.469,58
		Total da Conta:	209,94	0,00	1.469,58
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	6.202,17
11/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE UM CARIMBO AUTOENTINTAVEL E 1 BORRACHA PRA CARIMBO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11280 SERIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135	821/68848	50,00		6.252,17
18/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA HP T120 PLOTTER, UTILIZADA PELOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL Nº 262 SERIE 1 DA EMPRESA H.D.P. COPIADORA E PAPELARIA LTDA CNPJ 05286060000136	821/68928	799,20		7.051,37
		Total da Conta:	849,20	0,00	7.051,37
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	7.859,22
04/08/2021	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL Nº 4519979 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/08/2021	821/68976	583,15		8.442,37
04/08/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4522858 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/09/2021	821/68978	60,69		8.503,06
04/08/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4534291 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147, COM VENCIMENTO EM 25/10/2021	821/68979	480,68		8.983,74
		Total da Conta:	1.124,52	0,00	8.983,74

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	0,00
18/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE DUAS CANALETAS PARA REPAROS NO PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 12540 SERIE 1 DA EMPRESA ELETRO SAO MARCOS LTDA CNPJ 75056713000176	821/68929	29,50		29,50
		Total da Conta:	29,50	0,00	29,50
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL			Saldo Anterior:	2.060,00
20/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL NOS AUTOS N° 00000504320175090749 RECLAMANTE DIOGO ROSSETO CFME GRU DO MINISTERIO DA ECONOMIA CNPJ 00394460000141	821/68946	300,00		2.360,00
20/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL NOS AUTOS N° 00003389420195090013 RECLAMANTE BRUNO FRANCISCO HIRT CFME GRU DO MINISTERIO DA ECONOMIA CNPJ 00394460000141	821/68947	436,65		2.796,65
		Total da Conta:	736,65	0,00	2.796,65
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	28.700,42
02/08/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CFME NOTA FISCAL N° 20909 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	821/68789	4.500,94		33.201,36
		Total da Conta:	4.500,94	0,00	33.201,36
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS			Saldo Anterior:	0,00
09/08/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO PARANA, EDIÇÃO DO DIA 05/08/2021, DO AVISO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIROS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, CFME NOTA FISCAL N° 71230 DA EMPRESA EDITORA O ESTADO DO PARANA SA CNPJ 76568708000105, COM VENCIMENTO EM 15/09/2021	821/69209	581,00		581,00
10/08/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO PARANA, EDIÇÃO DO DIA 06/08/2021, DO AVISO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIROS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, CFME NOTA FISCAL N° 71237 DA EMPRESA EDITORA O ESTADO DO PARANA SA CNPJ 76568708000105, COM VENCIMENTO EM 15/09/2021	821/69208	581,00		1.162,00
		Total da Conta:	1.162,00	0,00	1.162,00
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	24.794,50
31/08/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETÊNCIA MÊS 08/2021	821/69194	2.213,50		27.008,00
31/08/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 08/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK BASIC TOP	821/69195	451,00		27.459,00
31/08/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 08/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK QI BUILDER BASIC QIBELT QIBCAB E QIBSPD	821/69196	418,00		27.877,00
31/08/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 08/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK QI BUILDER BASIC QIBHD QIBINC E QIBGAS	821/69197	418,00		28.295,00
		Total da Conta:	3.500,50	0,00	28.295,00
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	8.760,15
31/08/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPENTENCIA MES 08/2021	821/69190	1.276,30		10.036,45
		Total da Conta:	1.276,30	0,00	10.036,45
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	4.241,37
31/08/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPENTENCIA MES 08/2021	821/69192	605,91		4.847,28
		Total da Conta:	605,91	0,00	4.847,28
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	4.554,29
31/08/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPENTENCIA MES 08/2021	821/69191	353,86		4.908,15
		Total da Conta:	353,86	0,00	4.908,15
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	4.289,62
31/08/2021	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPENTENCIA MES 08/2021	821/69193	468,99		4.758,61
		Total da Conta:	468,99	0,00	4.758,61
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	1.453,31

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Transporte da página anterior:		1.453,31
05/08/2021	VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MES 07/2021	821/68764	90,56		1.543,87
05/08/2021	VALOR REFERENTE A TARIFA PAG FORN CRED CTA E TED NO MÊS 07/2021	821/68775	116,28		1.660,15
05/08/2021	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	821/69177	69,00		1.729,15
06/08/2021	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO DIA 06/08/2021	821/68777	1,20		1.730,35
	Total da Conta:		277,04	0,00	1.730,35
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Saldo Anterior:		26.709,94
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA 2/18, DA INSCRIÇÃO N° 90520000241 REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DA COTA DE DEFICIENTES	821/69044	85,07		26.795,01
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS DA PARCELA 4/20, REF A INSCRIÇÃO N° 90518005270-31, MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO DA CLT, CFME DARF N° 07172122492936636	821/69047	252,33		27.047,34
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 12/2002	821/69050	22,13		27.069,47
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 03/2005	821/69055	103,87		27.173,34
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 04/2005	821/69058	26,18		27.199,52
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 05/2005	821/69061	26,60		27.226,12
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 06/2005	821/69064	25,86		27.251,98
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 07/2005	821/69067	39,77		27.291,75
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 08/2005	821/69070	39,48		27.331,23
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 09/2005	821/69073	27,35		27.358,58
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 10/2005	821/69076	39,34		27.397,92
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 11/2005	821/69079	35,58		27.433,50
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 12/2005	821/69082	50,37		27.483,87
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 02/2004	821/69085	26,49		27.510,36
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 03/2004	821/69088	34,85		27.545,21
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 04/2004	821/69091	38,74		27.583,95
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 05/2004	821/69094	26,30		27.610,25
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 06/2004	821/69097	53,41		27.663,66
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 07/2004	821/69100	26,83		27.690,49

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Transporte da página anterior:		27.690,49
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 08/2004	821/69103	167,44		27.857,93
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 09/2004	821/69106	32,13		27.890,06
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 10/2004	821/69109	97,44		27.987,50
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 11/2004	821/69112	41,84		28.029,34
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 12/2004	821/69115	119,92		28.149,26
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 11/2003	821/69123	90,25		28.239,51
31/08/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS S/ INSS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 12/2003	821/69126	37,22		28.276,73
Total da Conta:			1.566,79	0,00	28.276,73
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		6,95
31/08/2021	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ APL. FINAN. FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA AGOSTO/2021	821/69211	0,72		7,67
Total da Conta:			0,72	0,00	7,67