

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	6.247.035,17
01/09/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ROSINEI LOPES DA SILVA GONÇALVES RG 76220107	921/69364	55,86		6.247.091,03
03/09/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NILTA PEREIRA RG 31513553	921/69330	151,41		6.247.242,44
09/09/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ILDA DE OLIVEIRA DA SILVA RG 40835121	921/69327	461,57		6.247.704,01
09/09/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ODETE DE FRANCA FARIA RG 37429120	921/69348	454,22		6.248.158,23
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 09/2021	921/69230	414,23		6.248.572,46
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69231	809.726,86		7.058.299,32
27/09/2021	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69233	599,98		7.058.899,30
27/09/2021	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MEDICA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69239	1.518,51		7.060.417,81
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69241		650,15	7.059.767,66
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTAS DIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69242		205,14	7.059.562,52
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69249		91.447,79	6.968.114,73
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69250		1.538,58	6.966.576,15
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69251		665,02	6.965.911,13
Total da Conta:			813.382,64	94.506,68	6.965.911,13
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	1.138.410,76
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SEVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69234	132.909,51		1.271.320,27
Total da Conta:			132.909,51	0,00	1.271.320,27
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	4.325,04
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DA PENSAO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69240	540,63		4.865,67
Total da Conta:			540,63	0,00	4.865,67
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	8.288,33
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69237	773,20		9.061,53
Total da Conta:			773,20	0,00	9.061,53
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	5.280,00
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69236	660,00		5.940,00
Total da Conta:			660,00	0,00	5.940,00
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	792.713,43
27/09/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SRVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69525	86.838,06		879.551,49
Total da Conta:			86.838,06	0,00	879.551,49
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	264.491,29
27/09/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SRVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69526	28.946,35		293.437,64
Total da Conta:			28.946,35	0,00	293.437,64
Conta: 5101010010		Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	926.361,27
27/09/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13º SALÁRIO		Transporte da página anterior:		926.361,27
	SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69527	108.243,71		1.034.604,98
		Total da Conta:	108.243,71	0,00	1.034.604,98
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	552,32
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69235	69,04		621,36
		Total da Conta:	69,04	0,00	621,36
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	487.184,36
09/09/2021	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021, CFME NOTA FISCAL Nº 693089 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	921/69317	65.283,98		552.468,34
		Total da Conta:	65.283,98	0,00	552.468,34
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	386.464,34
10/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69316	14.231,50		400.695,84
13/09/2021	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA A EMPRESA JOSE LUIZ FERREIRA E CIA LTDA DEVIDO A INCONSISTENCIAS BANCARIAS	921/69319		138,00	400.557,84
14/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69335	39.576,27		440.134,11
20/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021 USUARIOS DA EMPRESA VIAÇÃO SANTANA CNPJ 76803766000176, CFME DOCUMENTO Nº 3119	921/69353	266,80		440.400,91
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69238	117,30		440.518,21
		Total da Conta:	54.191,87	138,00	440.518,21
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-27.527,26
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69247		2.938,05	-30.465,31
		Total da Conta:	0,00	2.938,05	-30.465,31
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	2.148.802,99
01/09/2021	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 02/2005	921/69290	9,59		2.148.812,58
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69541	249.450,16		2.398.262,74
		Total da Conta:	249.459,75	0,00	2.398.262,74
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	577.985,46
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69542	67.471,29		645.456,75
		Total da Conta:	67.471,29	0,00	645.456,75
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	72.156,22
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69543	8.418,61		80.574,83
		Total da Conta:	8.418,61	0,00	80.574,83
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	4.009.538,96
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69252	411.499,95		4.421.038,91
27/09/2021	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69256	89.791,94		4.510.830,85
		Total da Conta:	501.291,89	0,00	4.510.830,85
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	90.603,62
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69255	11.550,78		102.154,40
		Total da Conta:	11.550,78	0,00	102.154,40
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	590.172,61

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		590.172,61
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69254	3.291,75		593.464,36
27/09/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69523	61.361,98		654.826,34
	Total da Conta:		64.653,73	0,00	654.826,34
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	180.181,57
27/09/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69524	20.454,08		200.635,65
	Total da Conta:		20.454,08	0,00	200.635,65
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	467.824,26
27/09/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69529	59.248,45		527.072,71
	Total da Conta:		59.248,45	0,00	527.072,71
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.285.032,70
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69544	156.789,06		1.441.821,76
	Total da Conta:		156.789,06	0,00	1.441.821,76
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	385.829,87
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69545	42.332,00		428.161,87
	Total da Conta:		42.332,00	0,00	428.161,87
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	43.377,49
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2021	921/69546	5.291,43		48.668,92
	Total da Conta:		5.291,43	0,00	48.668,92
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	26.340,40
02/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214344910 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	921/69298	88,78		26.429,18
02/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214359275 DE PROJETOS ESTRUTURAIIS DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	921/69299	88,78		26.517,96
02/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214359119 DE PROJETOS ESTRUTURAIIS DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	921/69300	88,78		26.606,74
02/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214357868 DE PROJETOS ESTRUTURAIIS DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	921/69301	88,78		26.695,52
02/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214352300 DE LAUDO DE SOLIDEZ DE ESTRUTURA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	921/69302	88,78		26.784,30
09/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214375823 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	921/69310	88,78		26.873,08
13/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214465644 DE PROJETO DE MURO DE ARRIMO DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS	921/69321	88,78		26.961,86
13/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214513800 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	921/69323	88,78		27.050,64
13/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214502086 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	921/69324	88,78		27.139,42
13/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214492480 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	921/69325	88,78		27.228,20
14/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214552490 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MARCO TULIO BATISTA PRADO	921/69334	88,78		27.316,98
22/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214670736 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27.316,98
22/09/2021	MARCELO CHAPUIS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214695860 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A)	921/69371	88,78		27.405,76
22/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214635582 DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	921/69372	88,78		27.494,54
22/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214720253 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	921/69373	88,78		27.583,32
22/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214621280 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	921/69374	88,78		27.672,10
22/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214639600 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	921/69375	88,78		27.760,88
22/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214658663 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	921/69376	88,78		27.849,66
22/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214665597 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	921/69377	88,78		27.938,44
22/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214667522 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	921/69378	88,78		28.027,22
22/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214669398 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	921/69379	88,78		28.116,00
22/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214668200 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	921/69380	88,78		28.204,78
22/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214688333 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO FERREIRA	921/69381	88,78		28.293,56
22/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214693531 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	921/69382	88,78		28.382,34
22/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214703707 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPARG DE AQUINO	921/69383	88,78		28.471,12
23/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 172021472699 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	921/69384	88,78		28.559,90
23/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214735102 DE PLANTA DE SITUAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	921/69389	88,78		28.648,68
23/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214735471 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	921/69390	88,78		28.737,46
23/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214729480 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	921/69391	88,78		28.826,24
27/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214783301 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	921/69392	88,78		28.915,02
27/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214778944 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	921/69399	88,78		29.003,80
27/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214777271 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUNHEN MACHADO	921/69400	88,78		29.092,58
27/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214749030 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA MANTUAN DALA ROSA DE OLIVEIRA	921/69401	88,78		29.181,36
27/09/2021	MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214751000 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO	921/69402	88,78		29.270,14

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		29.270,14
27/09/2021	SUZUKI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214752210 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	921/69403	88,78		29.358,92
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214690117 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	921/69404	88,78		29.447,70
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214805283 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	921/69497	88,78		29.536,48
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214860357 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	921/69498	88,78		29.625,26
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214864379 DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	921/69499	88,78		29.714,04
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214861043 DE PROJETO HIROSSANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	921/69500	88,78		29.802,82
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214841476 DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO URBANO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	921/69501	88,78		29.891,60
		921/69502	88,78		29.980,38
Total da Conta:			3.639,98	0,00	29.980,38
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	90.256,82
09/09/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21342 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	921/69412	14.556,79		104.813,61
13/09/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21516 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	921/69410	1.705,00		106.518,61
Total da Conta:			16.261,79	0,00	106.518,61
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	39.552,90
01/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 134 MARMITAS E 29 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED CFME NFCE N° 4534664 SERIE 001 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE CNPJ 05101484000189	921/69295	2.195,00		41.747,90
09/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 69 MARMITAS E 14 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ANIBAL KHURY EM GURATUBA, CFME NOTA FISCAL N° 13 SERIE 1 DA EMPRESA EVELYNG CAMARGO PEREIRA CNPJ 41864540000109	921/69306	1.244,00		42.991,90
09/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 70 MARMITAS E 15 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PARQUE NEWTON FREIRE - PROTOCOLO N° 174164576, CFME NOTA FISCAL N° 780 SERIE 1 DA EMPRESA PARAISO DOS SABORES RESTAURANTE LTDA CNPJ 28782378000103	921/69311	1.425,00		44.416,90
09/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 40 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO NRE AREA NORTE CFME NFCE N° 1053 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE LTDA CNPJ 03987475000101	921/69312	680,00		45.096,90
09/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 12 MARMITAS E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE JOAO PAULO I CFME NFCE N° 1052 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE LTDA CNPJ 03987475000101	921/69313	210,00		45.306,90
09/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 12 MARMITAS E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NARCISIO SOARES CFME NFCE N° 1051 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE LTDA CNPJ 03987475000101	921/69314	210,00		45.516,90
09/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 47 MARMITAS E 9 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HOMERO BRITO CFME NFCE N° 1050 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE LTDA CNPJ 03987475000101	921/69315	795,00		46.311,90
22/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 18 MARMITAS E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GERALDINA DA MOTA, PROTOCOLO 180340955, CFME NFCE N° 18371 SERIE 1 DA EMPRESA FATIMA RAMOS DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 12293754000166	921/69385	302,00		46.613,90

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		46.613,90
27/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 134 MARMITAS E 29 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED, PROTOCOLO N° 175432183, CFME NFCE N° 4534664 SERIE 001 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COMERCIO CNPJ 05101484000189	921/69405	2.195,00		48.808,90
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 69 MARMITAS E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ANTONIO LACERDA PROTOCOLO N° 179173913, CFME NFCE N° 7683 SERIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 9026854000111	921/69505	1.083,00		49.891,90
Total da Conta:			10.339,00	0,00	49.891,90
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	49.618,01
09/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE 2 TAMPOS DE GRANITO E UMA SOLEIRA PARA A SEED PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 399 SERIE 1 DA EMPRESA MINERALE MARMORE E GRANITOS ESPECIAIS LTDA ME CNPJ 97463921000122	921/69305	2.827,00		52.445,01
15/09/2021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PUXADORES PARA PORTA DE CORRER DA SEED, CFME NOTA FISCAL N° 1412335 SERIE 3 DA EMPRESA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA CNPJ 77172161000197, COM VENCIMENTO EM 13/10/2021	921/69550	243,39		52.688,40
22/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 1 FECHADURA PARA PORTA DE CORRER NA SEED CFME OFICIO N° 23/2021 DO FUNDEPAR CFME NOTA FISCAL N° 10718 SERIE 1 DA EMPRESA LOJA DAS FECHADURAS CNPJ 95424230000194	921/69370	109,90		52.798,30
Total da Conta:			3.180,29	0,00	52.798,30
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	22.317,54
24/09/2021	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° 28538420008525522 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	921/69394	1.199,93		23.517,47
24/09/2021	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° 1184898 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	921/69395	1.472,26		24.989,73
Total da Conta:			2.672,19	0,00	24.989,73
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	13.490,00
13/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA UTILIZAÇÃO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ, PROTOCOLO 178611623, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 24066 DA EMPRESA FORTE SUL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 07772531000141	921/69320	180,00		13.670,00
Total da Conta:			180,00	0,00	13.670,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	24.640,00
09/09/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21346 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	921/69416	4.015,00		28.655,00
Total da Conta:			4.015,00	0,00	28.655,00
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	20.625,10
09/09/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21345 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	921/69415	1.430,00		22.055,10
Total da Conta:			1.430,00	0,00	22.055,10
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	8.855,00
09/09/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21344 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	921/69414	4.482,50		13.337,50
Total da Conta:			4.482,50	0,00	13.337,50
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	97.637,76
13/09/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21517 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	921/69411	13.035,00		110.672,76
Total da Conta:			13.035,00	0,00	110.672,76

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		39.338,23
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ		Saldo Anterior:		39.338,23
09/09/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL MARINGÁ, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO Nº 21343 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 08646040000117	921/69413	6.270,00		45.608,23
		Total da Conta:	6.270,00	0,00	45.608,23
Conta: 5201010052	Red.: 1127-4 MATERIAL DIRETO - REGIONAL MARINGÁ		Saldo Anterior:		0,00
17/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 5400 M² DE LONA PARA OS COLEGIOS RUI BARBOSA E UNIDADE POLO NO MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL CFME NOTA FISCAL Nº 1372 SERIE 1 DA EMPRESA THIAGO MARQUES DIAS CNPJ 81177586000166	921/69347	8.900,00		8.900,00
		Total da Conta:	8.900,00	0,00	8.900,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		5.767,49
09/09/2021	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 DESTINO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PARA VISTORIA TÉCNICA NO CEC IRMA AMBROSIA SABATOVICH NO DIA 01/09/2021, CFME NFCE Nº 3077 SERIE 1 DA EMPRESA COSTELAO SABOROSO LTDA ME CNPJ 07219544000198	921/69307	40,90		5.808,39
09/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUA E MORRETES, PARA VISITA TECNICA NO DIA 26/08/2021, CFME NFCE Nº 37035 SERIE 001 DA EMPRESA IZONEI ROCHA COSTA CNPJ 11173027000100	921/69308	22,00		5.830,39
09/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUA E GUARATUBA, PARA VISITAS TECNICAS NO DIA 02/09/2021, CFME NFCE Nº 37354 SERIE 001 DA EMPRESA IZONEI ROCHA COSTA CNPJ 11173027000100	921/69309	45,00		5.875,39
13/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA LETÍCIA DE OLIVEIRA TENORIO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DO TRIUNFO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, NO DIA 26/08/2021, CFME NFCE Nº 18868 SERIE 001 DA EMPRESA RESTAURANTE GAVLAK CNPJ 27948020000145	921/69322	21,90		5.897,29
14/09/2021	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 MANDIRITUBA E FAZENDA RIO GRANDE, PARA VISTORIAS TECNICAS NO DIA 10/09/2021 CFME NFCE Nº 22973 SERIE 500 DA EMPRESA OSMAR MEOTTI E CIA LTDA CNPJ 04256441000100	921/69333	32,90		5.930,19
16/09/2021	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 EM 02/09/2021 CFME NFCE Nº 18611 SERIE 202 DA EMPRESA CASA LIMA CNPJ 27170725000184	921/69342	18,50		5.948,69
16/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI QUANDO EM VIAGEM COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO E DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SALGADO FILHO, SANTA IZABEL DO OESTE E PLANALTO, PARA VISTORIAS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO DIA 02/09/2021, CFME NFCE Nº 100676 SERIE 001 DA EMPRESA LG QUADRI RESTAURANTE EIRELI CNPJ 2274885700255	921/69343	32,14		5.980,83
17/09/2021	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 MUNICIPIOS DE PARANAGUA E GUARATUBA, PARA VISITAS TECNICAS NO DIA 16/09/2021, CFME NFCE Nº 37872 SERIE 1 DA EMPRESA IZONEI ROCHA COSTA CNPJ 11173027000100	921/69351	49,00		6.029,83
22/09/2021	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 AOS MUNICIPIOS DO NRE DE UMUARAMA NO DIA 15/09/2021, CFME NFCE Nº 18786 SERIE 001 DA EMPRESA BUFFET ALTONIA LTDA CNPJ 09155010000170	921/69369	34,00		6.063,83
27/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, PARA VISITAS TECNICAS NA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		6.063,83
27/09/2021	UNV FRANCISCO PIRES NO DIA 20/09/2021, CFME NFCE N° 37346 SERIE 101 DA EMPRESA DESCHK E LISBOA LTDA CNPJ 18765615000174	921/69406	36,15		6.099,98
27/09/2021	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 MANDIRITUBA, QUITANDINHA E FAZENDA RIO GRANDE, PARA VISTORIA TECNICA NO DIA 15/09/2021, CFME NFCE N° 23189 SERIE 500 DA EMPRESA OSMAR MEOTTI E CIA LTDA CNPJ 04256441000100	921/69407	26,90		6.126,88
27/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIAO DA VITORIA E DESTINO AO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO, PARA REUNIAO DE PARTIDA DE OBRA NO DIA 27/08/2021, CFME NFCE N° 11987 SERIE 1 DA EMPRESA MARGARIDA CARNIEL ME - RESTAURANTE E LANCHONETE MARGARIDA CNPJ 13369627000166	921/69408	38,90		6.165,78
27/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRAO E DESTINO AO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO, PARA REUNIAO DE PARTIDA DE OBRA NO CE DUQUE DE CAXIAS, NO DIA 26/08/2021, CFME NFCE N° 894 SERIE 1 DA EMPRESA TAKE COMIDA ORIENTAL LTDA CNPJ 09654087000195	921/69432	38,91		6.204,69
29/09/2021	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 PIEN E CAMPO DO TENENTE PARA VISTORIAS TÉCNICAS NO DIA 20/09/2021, CFME NFCE N° 13229 SERIE 2 DA EMPRESA RESTAURANTE DUAS IRMAS - MARIA JOANA PANSOLIN TESSARO ME CNPJ 09619112000108	921/69465	27,00		6.231,69
30/09/2021	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 MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS, NO DIA 28/09/2021, CFME NFCE N° 14919 SERIE 001 DA EMPRESA BRUNHAROTO E BRUNHAROTO LTDA CNPJ 07191084000137	921/69504	54,00		6.285,69
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGA E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLORADO E FLORAI, PARA VISTORIAS NO DIA 30/07/2021, CFME NFCE N° 4723 SERIE 1 DA EMPRESA LOTERICA GLOBO LTDA CNPJ 03516858000100	921/69506	45,00		6.330,69
	Total da Conta:		563,20	0,00	6.330,69
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	786.296,39
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69273	109.226,40		895.522,79
	Total da Conta:		109.226,40	0,00	895.522,79
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	14.055,15
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69275	1.968,70		16.023,85
	Total da Conta:		1.968,70	0,00	16.023,85
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	92.844,14
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DO FUNCIONARIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO A SER PAGA NO MES 09/2021	921/69274	1.828,30		94.672,44
27/09/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69521	13.352,74		108.025,18
	Total da Conta:		15.181,04	0,00	108.025,18
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	28.190,69
27/09/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69522	4.450,85		32.641,54
	Total da Conta:		4.450,85	0,00	32.641,54
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	107.835,28
27/09/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69528	13.479,41		121.314,69
	Total da Conta:		13.479,41	0,00	121.314,69
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	204.794,49

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		204.794,49
29/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69464	30.136,58		234.931,07
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 09/2021, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA CIEE/PR CNPJ 76610591000180	921/69487	2.860,03		237.791,10
		Total da Conta:	32.996,61	0,00	237.791,10
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	22.111,82
28/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS PARA O MES 10/2021, CFME DOCUMENTO N° 2920033086213 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	921/69433	236,50		22.348,32
28/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO PARA O MES 10/2021, CFME DOCUMENTO N° 28538420008531955 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	921/69435	2.792,63		25.140,95
		Total da Conta:	3.029,13	0,00	25.140,95
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	248.689,22
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69547	34.637,40		283.326,62
		Total da Conta:	34.637,40	0,00	283.326,62
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	92.276,05
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69548	9.351,87		101.627,92
		Total da Conta:	9.351,87	0,00	101.627,92
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	8.395,01
27/09/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69549	1.168,97		9.563,98
		Total da Conta:	1.168,97	0,00	9.563,98
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	186,66
23/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE LOCOMOÇÃO VIA UBER, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A EMPRESA FORMIGONI, PARA ENTREGA DE FECHADURA PARA A PORTA QUE SERÁ INSTALADA NA SEED, CFME RECIBOS DA UBER S/N°, CNPJ 17.895.646/0001-87	921/69388	26,18		212,84
28/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA DO FINANCEIRO CARLA VANESSA AUGUSTINHAK (IDA E VOLTA) PARA ENTREGA DE DOCUMENTO NO BANCO DO BRASIL, CFME RECIBOS DA UBER S/N°, CNPJ 17.895.646/0001-87	921/69434	27,92		240,76
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO DESLOCAMENTO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O MTE (IDA E VOLTA) DO ESTAGIARIO DO PARANAEDUCAÇÃO PARA RETIRADA DE COPIAS DE PROCESSO, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87	921/69503	29,88		270,64
		Total da Conta:	83,98	0,00	270,64
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	22.438,00
16/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 114/2021 CFME NOTA FATURA N° 2021358204 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	921/69345	104,00		22.542,00
29/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE DA PORTARIA N° 115/2021 CFME NOTA FATURA N° 2021360597 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	921/69475	130,00		22.672,00
		Total da Conta:	234,00	0,00	22.672,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	10.009,60
17/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS PELO PERÍDO DE 16/09/ A 16/10/2021, CFME CONTRATO N° 22653/2021 E NOTA DE COBRANÇA N° 22653-01 DA EMPRESA PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA CNPJ 13417437000177	921/69352	1.200,00		11.209,60
22/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO PARA A ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN DA PLOTAGEM DE 23 PRANCHAS DOS PROJETOS DO CEEP LONDRINA, CEEP MARINGA E CE JARDIM GISELE, CFME NOTA FISCAL N° 2937 DA EMPRESA PLOTTER PRINT GRAFICA DIGITAL E DESIGN LTDA CNPJ 20068251000115	921/69368	263,00		11.472,60

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/09/2021 a 30/09/2021**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Transporte da página anterior:		11.472,60
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SUPORTE TECNICO VIA REMOTO NO RELOGIO PONTO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 156808 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128	921/69488	97,00		11.569,60
Total da Conta:			1.560,00	0,00	11.569,60
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		1.469,58
15/09/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 88162 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	921/69495	209,94		1.679,52
Total da Conta:			209,94	0,00	1.679,52
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		8.983,74
04/09/2021	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 4587336 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/09/2021	921/69424	764,68		9.748,42
04/09/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4590187 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/10/2021	921/69426	60,69		9.809,11
04/09/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4602763 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147, COM VENCIMENTO EM 25/11/2021	921/69427	630,32		10.439,43
Total da Conta:			1.455,69	0,00	10.439,43
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Saldo Anterior:		2.796,65
28/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA COPIA NO PROCESSO N° 46212.012365/2019-19 CFME GRU DO MINISTERIO DA ECONOMIA CNPJ 00.394.460/0001-41	921/69436	13,40		2.810,05
Total da Conta:			13,40	0,00	2.810,05
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		33.201,36
01/09/2021	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CFME NOTA FISCAL N° 20966 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	921/69291	4.479,37		37.680,73
Total da Conta:			4.479,37	0,00	37.680,73
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS		Saldo Anterior:		1.162,00
01/09/2021	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO PARANA DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO CFME NOTA FISCAL N° 71385 DA EMPRESA EDITORA O ESTADO DO PARANA SA CNPJ 76568708000105	921/69338	581,00		1.743,00
Total da Conta:			581,00	0,00	1.743,00
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		28.295,00
30/09/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETENCIA MES 09/2021	921/69530	1.106,75		29.401,75
30/09/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 09/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK BASIC TOP	921/69531	451,00		29.852,75
30/09/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 09/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK QI BUILDER BASIC QIBELT QIBCAB E QIBSPD	921/69532	418,00		30.270,75
30/09/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 09/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK QI BUILDER BASIC QIBHID QIBINC E QIBGAS	921/69533	418,00		30.688,75
30/09/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 09/2021 DE 2 LICENÇAS AUTOCAD LT 2022 COMMERCIAL SINGLE USER ANNUAL SUBSCRIPTION	921/69534	192,83		30.881,58
30/09/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 09/2021 DE 10 LICENÇAS AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION	921/69535	540,94		31.422,52
30/09/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE USER ANNUAL SUBSCRIPTION COMPETÊNCIA MÊS 09/2021	921/69536	2.632,86		34.055,38
Total da Conta:			5.760,38	0,00	34.055,38
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		10.036,45
30/09/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69537	1.292,23		11.328,68
Total da Conta:			1.292,23	0,00	11.328,68
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		4.847,28

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		4.847,28
30/09/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69539	605,91		5.453,19
		Total da Conta:	605,91	0,00	5.453,19
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	4.908,15
30/09/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69538	353,86		5.262,01
		Total da Conta:	353,86	0,00	5.262,01
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	4.758,61
30/09/2021	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 09/2021	921/69540	468,99		5.227,60
		Total da Conta:	468,99	0,00	5.227,60
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	399,12
30/09/2021	VALOR REFERENTE AO IOF BB CP SETOR PUBLICO MES 09/2021	921/69516	8,04		407,16
		Total da Conta:	8,04	0,00	407,16
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	1.730,35
06/09/2021	VALOR REFERENTE TARIFFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MÊS 08/2021	921/69214	79,20		1.809,55
06/09/2021	VALOR REFERENTE TARIFFA DE PAG FORN CRED CTA E TED NO MÊS 08/2021	921/69222	96,24		1.905,79
06/09/2021	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	921/69510	69,00		1.974,79
		Total da Conta:	244,44	0,00	1.974,79
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	28.276,73
01/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS SOBRE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS ATORD 0559000-40.2007.5.09.0069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA COMPETENCIA MES 02/2005	921/69289	20,39		28.297,12
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC ENCARGOS 3/18 REFERENTES AO MÊS 09/2021, DA INSCRIÇÃO N° 90520000241 REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DA COTA DE DEFICIENTES CFME DARF N° 07172125744933843	921/69491	121,64		28.418,76
30/09/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS REFERENTES AO MÊS 09/2021 NA PARCELA 5/20, REF A INSCRIÇÃO N° 90518005270-31, MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO DA CLT, CFME DARF N° 07172125744880820	921/69494	317,30		28.736,06
		Total da Conta:	459,33	0,00	28.736,06
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	7,67
30/09/2021	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA MES 09/2021	921/69514	0,12		7,79
		Total da Conta:	0,12	0,00	7,79