

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/01/2022 a 31/01/2022	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	0,00
24/01/2022	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO (14 DIAS) E DO MÊS DE DEZEMBRO (23 DIAS) A TITULO DE COMPLEMENTO DE SALARIO APOS RESCISAO, PARA A FUNCIONARIA LUZIA NUNES CORREA DE AZEVEDO RG 73634730	122/70701	1.826,12		1.826,12
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 01/2022	122/70770	414,23		2.240,35
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70771	765.285,40		767.525,75
28/01/2022	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70773	547,95		768.073,70
28/01/2022	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE FALTAS INDEVIDAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70778	359,00		768.432,70
28/01/2022	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO LICENÇA MEDICA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70779	1.538,58		769.971,28
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70781		303,97	769.667,31
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70787		91.911,49	677.755,82
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70788		1.545,54	676.210,28
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70789		547,95	675.662,33
		Total da Conta:	769.971,28	94.308,95	675.662,33
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70774	128.396,20		128.396,20
		Total da Conta:	128.396,20	0,00	128.396,20
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70780	551,95		551,95
		Total da Conta:	551,95	0,00	551,95
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70776	727,20		727,20
		Total da Conta:	727,20	0,00	727,20
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70865	92.647,63		92.647,63
		Total da Conta:	92.647,63	0,00	92.647,63
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70866	30.883,10		30.883,10
		Total da Conta:	30.883,10	0,00	30.883,10
Conta: 5101010010		Red.: 784-6 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	0,00
24/01/2022	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO A TITULO DE COMPLEMENTO DE SALARIO APOS RESCISAO, PARA LUZIA NUNES CORREA DE AZEVEDO RG 73634730	122/70702	1.480,64		1.480,64
28/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70869	100.887,55		102.368,19
		Total da Conta:	102.368,19	0,00	102.368,19
Conta: 5101010011		Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70775	69,04		69,04
		Total da Conta:	69,04	0,00	69,04
Conta: 5101020002		Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70777	117,30		117,30
31/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O MES 02/2022	122/70763	11.797,20		11.914,50
	Total da Conta:		11.914,50	0,00	11.914,50
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2022 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	122/70874	234.429,12		234.429,12
	Total da Conta:		234.429,12	0,00	234.429,12
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2022 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	122/70875	64.375,32		64.375,32
	Total da Conta:		64.375,32	0,00	64.375,32
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2022 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	122/70876	8.031,46		8.031,46
	Total da Conta:		8.031,46	0,00	8.031,46
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70790	379.730,69		379.730,69
28/01/2022	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70793	105.637,71		485.368,40
	Total da Conta:		485.368,40	0,00	485.368,40
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70792	17.495,75		17.495,75
	Total da Conta:		17.495,75	0,00	17.495,75
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70863	61.092,41		61.092,41
	Total da Conta:		61.092,41	0,00	61.092,41
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70864	20.364,22		20.364,22
	Total da Conta:		20.364,22	0,00	20.364,22
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2022	122/70868	53.928,59		53.928,59
	Total da Conta:		53.928,59	0,00	53.928,59
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2022 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	122/70877	149.670,00		149.670,00
	Total da Conta:		149.670,00	0,00	149.670,00
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2022 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	122/70878	41.021,13		41.021,13
	Total da Conta:		41.021,13	0,00	41.021,13
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2022 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	122/70879	5.127,64		5.127,64
	Total da Conta:		5.127,64	0,00	5.127,64
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
19/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220174702 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	122/70681	88,78		88,78
21/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220314563 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO	122/70698	88,78		177,56
24/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220339574 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	122/70706	88,78		266,34
24/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220338810 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	122/70707	88,78		355,12
24/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220316035 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	122/70708	88,78		443,90
25/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220363513 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO AUGUST KONRAD FECHNER	122/70733	88,78		532,68
25/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220356096 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO ELITON FUCHS	122/70734	88,78		621,46
25/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220361790 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR	122/70735	88,78		710,24
26/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220373080 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	122/70740	88,78		799,02
26/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220386211 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	122/70741	88,78		887,80
26/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220376941 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	122/70742	88,78		976,58
26/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220390626 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	122/70743	88,78		1.065,36
28/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220402330 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	122/70749	88,78		1.154,14
28/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220409190 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	122/70750	88,78		1.242,92
31/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ANUIDADE PESSOA JURIDICA EXERCÍCIO 2022 NO CREA PR CFME DOCUMENTO N° 30202200022 DO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PARANA CNPJ 76639384000159	122/70762	491,25		1.734,17
31/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220474358 DE PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	122/70767	88,78		1.822,95
31/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720220474358 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	122/70768	88,78		1.911,73
		Total da Conta:	1.911,73	0,00	1.911,73
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
11/01/2022	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22266 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 0864604000117	122/70709	12.100,10		12.100,10
11/01/2022	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22267 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 0864604000117	122/70710	5.060,00		17.160,10
11/01/2022	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22268 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 0864604000117	122/70711	4.840,00		22.000,10
		Total da Conta:	22.000,10	0,00	22.000,10

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 25 MARMITAS E 5 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GUATUPE, PROTOCOLO 183570510, CFME NOTA FISCAL N° 1147 SERIE 1 DA EMPRESA JOSE DO CARMO NASCIMENTO EPP CNPJ 95395026000192	122/70769	450,00		450,00
		Total da Conta:	450,00	0,00	450,00
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2022	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° 10809 DA EMPRESA IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA CNPJ 36933715000225	122/70764	68,00		68,00
31/01/2022	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° 28538420008663271 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	122/70765	1.082,63		1.150,63
31/01/2022	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° 1239301 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	122/70766	901,66		2.052,29
		Total da Conta:	2.052,29	0,00	2.052,29
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	0,00
11/01/2022	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22273 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	122/70716	1.155,00		1.155,00
		Total da Conta:	1.155,00	0,00	1.155,00
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	0,00
11/01/2022	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22272 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	122/70715	4.895,00		4.895,00
		Total da Conta:	4.895,00	0,00	4.895,00
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	0,00
11/01/2022	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22270 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	122/70713	2.777,50		2.777,50
		Total da Conta:	2.777,50	0,00	2.777,50
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	0,00
11/01/2022	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22271 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	122/70714	6.160,00		6.160,00
		Total da Conta:	6.160,00	0,00	6.160,00
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ			Saldo Anterior:	0,00
11/01/2022	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL MARINGÁ, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22269 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	122/70712	5.032,50		5.032,50
		Total da Conta:	5.032,50	0,00	5.032,50
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	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, ANTONINA E PARANAGUA, PARA VISITAS TÉCNICAS EM ESTABELECEMENTOS DE ENSINO NO DIA 26/01/2022, CFME NFCE N° 13488 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA CNPJ 17973988000178	122/70746	54,00		54,00
		Total da Conta:	54,00	0,00	54,00
Conta: 5201060001	Red.: 1132-0 LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED			Saldo Anterior:	0,00
11/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 3744 COFFEE BREAK (50% DO TOTAL) PARA O EVENTO APRENDIZAGEM EM FOCO, CONFORME PROTOCOLO N° 18381618-7, CFME NOTA FISCAL N° 60 SEM SÉRIE DA EMPRESA EUGENIO WIVIURKA ME CNPJ 17928264000102	122/70676	17.596,00		17.596,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201060001	Red.: 1132-0 LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED			Transporte da página anterior:	17.596,00
19/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 220 CAIXAS COM 48 COPOS DE AGUA MINERAL DE 200 ML, PARA O EVENTO APRENDIZAGEM EM FOCO, CFME NOTA FISCAL N° 1845854 SERIE 895 DA EMPRESA TASSIANA RAMOS RIBEIRO CNPJ 39358357000181	122/70684	5.720,00		23.316,00
25/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE 3744 COFFEE BREAK (50% RESTANTE) PARA O EVENTO APRENDIZAGEM EM FOCO, PROTOCOLO 183816187, CFME NOTA FISCAL N° 61 DA EMPRESA EUGENIO WIVIURKA ME CNPJ 17928264000102	122/70737	17.596,00		40.912,00
	Total da Conta:		40.912,00	0,00	40.912,00
Conta: 5201060002	Red.: 1133-9 MATERIAIS - APOIO TÉCNICO SEED			Saldo Anterior:	0,00
20/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS DE IMAGEM DO EVENTO APRENDIZAGEM EM FOCO, PROTOCOLO N° 183816187, CFME NOTA FISCAL N° 2996 SERIE 1 DA EMPRESA MARGARET CASTELLON E CIA LTDA CNPJ 15183581000111	122/70692	23.797,00		23.797,00
20/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O EVENTO APRENDIZAGEM EM FOCO, PROTOCOLO N° 183816187, CFME NOTA FISCAL N° 2537 SERIE 1 DA EMPRESA JOSE A PAVIN ME CNPJ 26549530000187	122/70693	787,65		24.584,65
20/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 42 QUADROS CAVALETE PARA FLIP CHART PARA O EVENTO APRENDIZAGEM EM FOCO, PROTOCOLO N° 183816187, CFME NOTA FISCAL N° 2538 SERIE 1 DA EMPRESA JOSE A PAVIN ME CNPJ 26549530000187	122/70694	4.830,00		29.414,65
26/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMAGEM DO EVENTO APRENDIZAGEM EM FOCO, PROTOCOLO 183816187, CFME NOTA FISCAL N° 2997 SERIE 1 DA EMPRESA MARGARET CASTELLON E CIA LTDA CNPJ 15183581000111	122/70739	6.380,00		35.794,65
	Total da Conta:		35.794,65	0,00	35.794,65
Conta: 5201060003	Red.: 1134-7 EQUIPAMENTOS - APOIO TÉCNICO SEED			Saldo Anterior:	0,00
19/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 42 ICAXAS DE SOM 3W RMS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO APRENDIZAGEM EM FOCO, CFME NOTA FISCAL N° 4047 SERIE 1 DA EMPRESA EXTENSAO INFORMATICA LTDA CNPJ 78570371000104	122/70685	1.898,40		1.898,40
	Total da Conta:		1.898,40	0,00	1.898,40
Conta: 5201060004	Red.: 1135-5 UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED			Saldo Anterior:	0,00
19/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 100 PARES DE BOTAS IMPERMEÁVEIS, RESISTENTE A BAIXAS TEMPERATURAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA GANHANDO O MUNDO, PROTOCOLO N° 184612135 CFME NOTA FISCAL N° 10089 SERIE 1 DA EMPRESA AVENTURA NOMADE INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA CNPJ 73347221000104	122/70686	35.000,00		35.000,00
21/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 100 MOCHILAS ESPORTIVA TIPO SACO OXFORD BRANCO PERSONALIZADA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA GANHANDO O MUNDO CFME NOTA FISCAL N° 1859811 SERIE 895 DA EMPRESA ALESSANDRA SUELY PORCIDES CARRIJO CNPJ 18539013000107	122/70696	1.950,00		36.950,00
27/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 350 CAMISETAS PARA O EVENTO APRENDIZAGEM EM FOCO, PROTOCOLO 183816187, CFME NOTA FISCAL N° 312 SERIE 1 DA EMPRESA TODO PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA CNPJ 31388286000158	122/70744	13.965,00		50.915,00
	Total da Conta:		50.915,00	0,00	50.915,00
Conta: 5201060005	Red.: 1136-3 SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED			Saldo Anterior:	0,00
19/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO DE DEMANDAS DE EXPANSÃO DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO DO PARANÁ, CFME NOTA FISCAL N° 1 DA EMPRESA AMSG SERVIÇOS GERENCIAIS LTDA CNPJ 43884934000146	122/70687	23.850,00		23.850,00
20/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA POR MEIO DE 2 PALESTRAS NO SEMINÁRIO FOCO NA APRENDIZAGEM 2022, CFME NOTA FISCAL N° 4335 DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR II CNPJ 27580036000148	122/70695	19.000,00		42.850,00
21/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE VAGAS NO PERÍODO DE 18 A 21/01/2022, PARA O EVENTO APRENDIZAGEM EM FOCO, PROTOCOLO N° 183816187, CFME NOTA FISCAL N° 4 DA EMPRESA ANDERSON DE SOUZA ESTEVAM CNPJ 44239921000187	122/70697	1.600,00		44.450,00
24/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA O EVENTO FOCO NA APRENDIZAGEM, PROTOCOLO 183816187, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS N° 18283 DA EMPRESA LUVI COMERCIAL LTDA CNPJ 12369270000153	122/70704	35.000,00		79.450,00
24/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SERVIÇO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201060005	Red.: 1136-3 SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO (continuação)		Transporte da página anterior:		79.450,00
26/01/2022	GRAVAÇÃO E FILMAGEM DO EVENTO FOCO NA APRENDIZAGEM, PROTOCOLO 183816187, CFME NOTA FISCAL N° 16 DA EMPRESA JPZ TELECOM LTDA CNPJ 06979236000106	122/70705	18.700,00		98.150,00
26/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ PARA O EVENTO APRENDIZAGEM EM FOCO PROTOCOLO 183816187, CFME NOTA FISCAL N° 2931 DA EMPRESA DALLAS AUDIOVISUAL LTDA CNPJ 03015027000146	122/70738	29.750,00		127.900,00
	Total da Conta:		127.900,00	0,00	127.900,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2022	122/70799	115.733,40		115.733,40
	Total da Conta:		115.733,40	0,00	115.733,40
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2022	122/70800	7.506,34		7.506,34
	Total da Conta:		7.506,34	0,00	7.506,34
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2022	122/70861	16.382,88		16.382,88
	Total da Conta:		16.382,88	0,00	16.382,88
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2022	122/70862	5.460,97		5.460,97
	Total da Conta:		5.460,97	0,00	5.460,97
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2022	122/70867	13.619,76		13.619,76
	Total da Conta:		13.619,76	0,00	13.619,76
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO PARA O ESTAGIÁRIO GABRIEL MONTEIRO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 12/2021	122/70669	1.216,81		1.216,81
05/01/2022	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PARA O EX-ESTAGIÁRIO GABRIEL DA COSTA RIOS, DEVIDO AO PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO PELA FUNCIONARIA CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	122/70672		1.216,81	0,00
28/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 01/2022	122/70751	24.433,22		24.433,22
31/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ CIEE/PR CNPJ 76610591000180	122/70752	2.334,17		26.767,39
	Total da Conta:		27.984,20	1.216,81	26.767,39
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	0,00
06/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA SAMARA B. LIMA DA SILVEIRA CFME DOCUMENTO N° 28538420008637519 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 1468219000160	122/70673	209,63		209,63
28/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME DOCUMENTO N° 28538420008658743 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	122/70747	2.257,13		2.466,76
28/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME DOCUMENTO N° 1236960 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	122/70748	113,46		2.580,22
	Total da Conta:		2.580,22	0,00	2.580,22
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2022 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	122/70880	35.972,27		35.972,27
	Total da Conta:		35.972,27	0,00	35.972,27
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Transporte da página anterior:		0,00
	COMPETENCIA MES 01/2022 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	122/70881	9.859,18		9.859,18
		Total da Conta:	9.859,18	0,00	9.859,18
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2022 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	122/70882	1.232,40		1.232,40
		Total da Conta:	1.232,40	0,00	1.232,40
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	0,00
05/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A GUARDA MIRIM (IDA E VOLTA) DO FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17895646000187	122/70670	38,32		38,32
05/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA) DA FUNCIONARIA CARLA VANESSA AUGUSTINHAK PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17895646000187	122/70671	31,81		70,13
07/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO VIA UBER, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (IDA E VOLTA) E DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A LOJA VENTO (IDA E VOLTA) PARA RETIRADA DE MATERIAL E APRESENTAÇÃO NA SEED, PELO FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES, CFME DOCUMENTOS S/Nº DA UBER CNPJ Nº 17895646000187	122/70674	93,51		163,64
28/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO VIA TAXI E APLICATIVO 99 DO DIRETOR TECNICO MARCELO SEIXAS DE MATOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CFME RECIBOS	122/70745	128,52		292,16
		Total da Conta:	292,16	0,00	292,16
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	0,00
19/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 6 CAIXAS COM 12 GARRAFAS DE 500ML DE AGUA MINERAL PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL Nº 18250 SERIE 3 DA EMPRESA DE AGUAS OURO FINO LTDA CNPJ 76492305000200	122/70683	59,64		59,64
		Total da Conta:	59,64	0,00	59,64
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	0,00
14/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM CORREIOS, PARA A FUNCIONARIA ALINE V BARBOZA, REFERENTE A ENVIO DO NOVO FORMULARIO DO SEGURO DESEMPREGO DO EX FUNCIONÁRIO MAURICIO TAMASHIRO, CFME ID TIQUET 2212062126 DO COMPROVANTE DO CLIENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095	122/70678	25,80		25,80
14/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA LOCOMOÇÃO VIA UBER PELA FUNCIONARIA ALINE V BARBOZA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTO PARA POSTAGEM NOS CORREIOS CFME COMPROVANTES DA UBER S/Nº CNPJ 17895646000187	122/70679	14,19		39,99
24/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES DO ENVIO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA SODEXO VIA CORREIOS, CFME ID TIQUE 2216910469 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 340283161444095	122/70699	41,45		81,44
24/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES DA DEVOLUÇÃO DE MATERIAL ENVIADO EQUIVOCADAMENTE, VIA CORREIOS, CFME ID TIQUE 2216923452 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 340283161444095	122/70700	31,15		112,59
		Total da Conta:	112,59	0,00	112,59
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	0,00
17/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PLOTAGEM PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL Nº 86061 DA EMPRESA L L REPRODUÇÕES TECNICAS LTDA CNPJ 06255393000160	122/70680	108,85		108,85
31/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SUPORTE TECNICO VIA REMOTO SOFTWARE GOLD DO RELOGIO PONTO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL Nº 195574 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	122/70753	97,69		206,54
		Total da Conta:	206,54	0,00	206,54
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	0,00
19/01/2022	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL Nº 92817 DA EMPRESA GRIFON				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/01/2022 a 31/01/2022	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	122/70754	91,50		91,50
	Total da Conta:		91,50	0,00	91,50
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		0,00
04/01/2022	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 108619 DA EMPRESA AO3 TECNOLOGIA LTDA CNPJ 64555626000147, COM VENCIMENTO EM 25/03/2022	122/70725	630,32		630,32
04/01/2022	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 108623 DA EMPRESA AO3 TECNOLOGIA LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022	122/70726	60,69		691,01
04/01/2022	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 108628 DA EMPRESA AO3 TECNOLOGIA LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/01/2022	122/70727	764,68		1.455,69
	Total da Conta:		1.455,69	0,00	1.455,69
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		0,00
19/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA AQUISIÇÃO DE UM HD SSD 240 GB PARA REPARO EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA ENGENHEIRA THAIS ALGAYER CALIXTO CFME NOTA FISCAL N° 28371 SERIE 1 DA EMPRESA INFORMAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ 80579410000178	122/70682	450,00		450,00
	Total da Conta:		450,00	0,00	450,00
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		0,00
18/01/2022	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PEDRO BOARETTO NETO, PROTOCOLO 18231022-0, CFME NOTA FISCAL N° 21286 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	122/70688	35.100,00		35.100,00
	Total da Conta:		35.100,00	0,00	35.100,00
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		0,00
31/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE USER ANNUAL SUBSCRIPTION COMPETÊNCIA MÊS 01/2022	122/70852	2.632,86		2.632,86
31/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL COMPETENCIA MES 01/2022 DE 1 LICENÇA EBERICK BASIC TOP	122/70853	451,00		3.083,86
31/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA MENSAL COMPETENCIA MES 01/2022 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK QIBUILDER BASIC QIBELT QICAB E QIBSPD	122/70854	418,00		3.501,86
31/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA MENSAL COMPETENCIA MES 01/2022 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK QIBUILDER BASIC QIBHID E QIBGAS	122/70855	418,00		3.919,86
31/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 01/2022 DE 2 LICENÇAS AUTOCAD LT 2022 COMMERCIAL SINGLE USER ANNUAL SUBSCRIPTION	122/70856	292,16		4.212,02
31/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 01/2022 DE 10 LICENÇAS AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION	122/70857	1.352,36		5.564,38
31/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 2 LICENÇAS SOFTWARE METRICA TOPO 1 ANO	122/70858	223,33		5.787,71
31/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 01/2022 DE 1 LICENÇA SOFTWARE QIBUILDER QIELETRICO QI CABEAMENTO QISPDA QIFOTOVOLTAICO E 1 LICENÇA QIBUILDER QIHIDROSSANITARIO QIINCENDIO QIGAS QICLIMATIZAÇÃO	122/70859	366,66		6.154,37
31/01/2022	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA 01/2022 DE 1 LICENÇA SOFTWARE CONTRATOS GOV	122/70860	1.082,50		7.236,87
	Total da Conta:		7.236,87	0,00	7.236,87
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		0,00
31/01/2022	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 01/2022	122/70870	1.292,23		1.292,23
	Total da Conta:		1.292,23	0,00	1.292,23
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		0,00
31/01/2022	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 01/2022	122/70872	605,91		605,91
	Total da Conta:		605,91	0,00	605,91
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		0,00
31/01/2022	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 01/2022	122/70871	285,44		285,44
	Total da Conta:		285,44	0,00	285,44

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2022	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 01/2022	122/70873	468,99		468,99
		Total da Conta:	468,99	0,00	468,99
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	0,00
05/01/2022	VALOR REFERENTE TARIFAS PAG FORNEC TED, CRÉD CTA E DE PAGAMENTOS NO MÊS 12/2021	122/70817	125,25		125,25
05/01/2022	VALOR REFERENTE TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MÊS 12/2021	122/70830	17,82		143,07
05/01/2022	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	122/70848	69,00		212,07
12/01/2022	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DIA 12/01/2022	122/70819	1,20		213,27
		Total da Conta:	213,27	0,00	213,27
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS DA PARCELA 09/20 REF A INSCRIÇÃO N° 90518005270-31, MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO DA CLT, CFME DARF N° 07172201332839814	122/70758	663,30		663,30
31/01/2022	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENARGOS DA PARCELA 7/18 DA INSCRIÇÃO N° 90520000241 REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DA COTA DE DEFICIENTES, CFME DARF N° 07172201332920344	122/70761	316,43		979,73
		Total da Conta:	979,73	0,00	979,73
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2022	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA MES JANEIRO/2022	122/70851	0,07		0,07
		Total da Conta:	0,07	0,00	0,07