

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	8.379.128,02
10/12/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VALDENEIDE BARBOSA PINHEIRO MELO RG 67531051	1221/70485	493,55		8.379.621,57
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70372	414,23		8.380.035,80
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70373	79.035,69		8.459.071,49
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70376	547,95		8.459.619,44
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70384		303,97	8.459.315,47
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70389		94.331,97	8.364.983,50
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70390		1.538,58	8.363.444,92
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70391		547,95	8.362.896,97
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70927		8.362.896,97	0,00
Total da Conta:			80.491,42	8.459.619,44	0,00
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	1.527.785,88
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70377	12.740,14		1.540.526,02
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70929		1.540.526,02	0,00
Total da Conta:			12.740,14	1.540.526,02	0,00
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	6.217,24
03/12/2021	VALOR REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SOBRE PENSÃO JUDICIAL SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2021	1221/70369	270,31		6.487,55
14/12/2021	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70383	540,63		7.028,18
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70931		7.028,18	0,00
Total da Conta:			810,94	7.028,18	0,00
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	9.143,85
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70381	845,29		9.989,14
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70933		9.989,14	0,00
Total da Conta:			845,29	9.989,14	0,00
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	7.260,00
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70379	660,00		7.920,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70935		7.920,00	0,00
Total da Conta:			660,00	7.920,00	0,00
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	1.000.473,57
14/12/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DAS FERIAS COMPETENCIA MES 12/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1221/70666	110.955,27		1.111.428,84
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70937		1.111.428,84	0,00
Total da Conta:			110.955,27	1.111.428,84	0,00
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	333.745,42
14/12/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO TERÇO DE FERIAS COMPETENCIA MES 12/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1221/70665	35.006,66		368.752,08
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70939		368.752,08	0,00
Total da Conta:			35.006,66	368.752,08	0,00
Conta: 5101010010		Red.: 784-6 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	1.243.559,78
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70941		1.243.559,78	0,00
Total da Conta:			0,00	1.243.559,78	0,00
Conta: 5101010011		Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	759,44
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70378	69,04		828,48

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		828,48
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70943		828,48	0,00
		Total da Conta:	69,04	828,48	0,00
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	681.016,11
07/12/2021	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021, CFME NOTA FISCAL N° 320000 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	1221/70517	60.605,65		741.621,76
23/12/2021	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CFME NOTA FISCAL N° 411903 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	1221/70636	60.499,32		802.121,08
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70945		802.121,08	0,00
		Total da Conta:	121.104,97	802.121,08	0,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	556.090,94
02/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70431	39.390,99		595.481,93
10/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO AUMENTO DE TARIFA PARA A EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS CNPJ 81304693000108	1221/70483	25,76		595.507,69
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70382	117,30		595.624,99
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70947		595.624,99	0,00
		Total da Conta:	39.534,05	595.624,99	0,00
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-30.465,31
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70949	30.465,31		0,00
		Total da Conta:	30.465,31	0,00	0,00
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	2.787.978,49
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 12/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1221/70615	106.823,79		2.894.802,28
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70951		2.894.802,28	0,00
		Total da Conta:	106.823,79	2.894.802,28	0,00
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	750.580,64
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70548	28.744,28		779.324,92
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70953		779.324,92	0,00
		Total da Conta:	28.744,28	779.324,92	0,00
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	93.733,62
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70551	3.651,28		97.384,90
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70955		97.384,90	0,00
		Total da Conta:	3.651,28	97.384,90	0,00
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	4.981.680,24
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70400	379.541,93		5.361.222,17
14/12/2021	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70404	82.149,96		5.443.372,13
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70957		5.443.372,13	0,00
		Total da Conta:	461.691,89	5.443.372,13	0,00
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	113.210,18
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70403	10.560,78		123.770,96
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70959		123.770,96	0,00
		Total da Conta:	10.560,78	123.770,96	0,00
Conta: 5102010003	Red.: 798-6 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	17.574,69
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70961		17.574,69	0,00
		Total da Conta:	0,00	17.574,69	0,00
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	790.352,19
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DO GRUPO TECNICOS A SER PAGO NO MES 12/2021	1221/70402	3.300,00		793.652,19
14/12/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DAS FERIAS				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		793.652,19
	COMPETENCIA MES 12/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	1221/70663	57.557,66		851.209,85
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70963		851.209,85	0,00
	Total da Conta:		60.857,66	851.209,85	0,00
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	225.951,39
14/12/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO TERÇO DE FERIAS COMPETENCIA MES 12/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	1221/70664	19.185,83		245.137,22
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70965		245.137,22	0,00
	Total da Conta:		19.185,83	245.137,22	0,00
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	634.990,01
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70967		634.990,01	0,00
	Total da Conta:		0,00	634.990,01	0,00
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	99.747,45
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70969		99.747,45	0,00
	Total da Conta:		0,00	99.747,45	0,00
Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13° SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	5.071,69
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70971		5.071,69	0,00
	Total da Conta:		0,00	5.071,69	0,00
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.723.645,02
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 12/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	1221/70616	48.715,94		1.772.360,96
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70973		1.772.360,96	0,00
	Total da Conta:		48.715,94	1.772.360,96	0,00
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	646.548,34
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70549	13.089,50		659.637,84
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70975		659.637,84	0,00
	Total da Conta:		13.089,50	659.637,84	0,00
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	58.182,23
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70552	1.665,13		59.847,36
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70977		59.847,36	0,00
	Total da Conta:		1.665,13	59.847,36	0,00
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	38.913,40
01/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216026761 DE ELABORAÇÃO DE DESENHO TECNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1221/70425	88,78		39.002,18
01/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216027563 DE ELABORAÇÃO DE DETALHES ARQUITETONICOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1221/70426	88,78		39.090,96
06/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216160263 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1221/70444	88,78		39.179,74
06/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216155979 DE ELABORAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1221/70445	88,78		39.268,52
06/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216168175 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	1221/70446	88,78		39.357,30
06/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO DE PREVENÇÃO A INCENDIOS DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS CEME DOCUMENTO N° 15090764	1221/70451	97,95		39.455,25
08/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216233104 DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	1221/70458	88,78		39.544,03
10/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216259634 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	1221/70480	88,78		39.632,81
10/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216298630 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		39.632,81
10/12/2021	MARCELO CHAPUIS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE LEVANTAMENTO	1221/70481	88,78		39.721,59
14/12/2021	ARQUITETONICO DA ARQUITETA BARBARA HOLZMANN MASS CFME DOCUMENTO N° 15134701	1221/70482	97,95		39.819,54
20/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA GISELLE LUIZA DZIURA CFME DOCUMENTO N° 15140343	1221/70516	97,95		39.917,49
20/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216429858 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1221/70625	88,78		40.006,27
20/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216429092 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1221/70626	88,78		40.095,05
20/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216430937 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1221/70627	88,78		40.183,83
20/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216460640 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO, LOGICO E SPDA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1221/70628	88,78		40.272,61
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70915		40.272,61	0,00
Total da Conta:			1.359,21	40.272,61	0,00
Conta: 5102040001	Red.: 1122-3 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		278,80
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70997		278,80	0,00
Total da Conta:			0,00	278,80	0,00
Conta: 5102040002	Red.: 1123-1 (-) DESCONTO DO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		-357,16
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70999	357,16		0,00
Total da Conta:			357,16	0,00	0,00
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		148.043,69
02/12/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22026 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 08646040000117	1221/70495	12.100,00		160.143,69
02/12/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22027 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 08646040000117	1221/70496	8.057,50		168.201,19
02/12/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22028 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 08646040000117	1221/70497	4.812,50		173.013,69
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70979		173.013,69	0,00
Total da Conta:			24.970,00	173.013,69	0,00
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		65.822,37
03/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 88 MARMITAS E 19 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE FANAYA, PROTOCOLO N° 181785845 CFME NFCE N° 4534679 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COMERCIO CNPJ 05101484000189	1221/70434	1.529,00		67.351,37
08/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 16 MARMITAS E 13 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SAO JOSE - PROTOCOLO N° 183550195, CFME NFCE N° 62399 SERIE 1 DA EMPRESA AZAMBUJA E GALVAO RESTAURANTE LTDA ME CNPJ 06169681000100	1221/70456	426,00		67.777,37
08/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 17 MARMITAS E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GUATUPE, PROTOCOLO N° 183570510 CFME NOTA FISCAL N° 1142 SERIE 1 DA EMPRESA JOSE DO CARMO NASCIMENTO EPP CNPJ 95395026000192	1221/70457	302,00		68.079,37
09/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 29 MARMITAS E 16 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GUILHERME MARANHÃO, PROTOCOLO 183571966, CFME NOTA FISCAL N° 1731321 SERIE 895 DA EMPRESA NILCEIA DIAS DOMINGUES CNPJ 39806355000108	1221/70475	541,00		68.620,37
09/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 80 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SAO BRAZ, PROTOCOLO 182400530, CFME NFCE N° 1952 SERIE 1 DA EMPRESA GUIMARAES E GUEDES LTDA CNPJ 77983823000109	1221/70476	1.200,00		69.820,37
09/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 68 MARMITAS E 14 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SAO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		69.820,37
13/12/2021	BRAZ, PROTOCOLO 182400530, CFME NFCE N° 1953 SERIE 1 DA EMPRESA GUIMARAES E GUEDES LTDA CNPJ 77983823000109	1221/70477	1.296,00		71.116,37
13/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 110 MARMITAS E 28 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HELENA KOLODY, PROTOCOLO 183558072, CFME NFCE N° 7832 SERIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	1221/70489	1.902,00		73.018,37
17/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 16 MARMITAS E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GUATUPE CFME NOTA FISCAL N° 1155 SERIE 1 DA EMPRESA JOSE DO CARMO NASCIMENTO EPP CNPJ 95395026000195	1221/70531	286,00		73.304,37
17/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 17 MARMITAS E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HELENA KOLODY CFME NFCE N° 7850 SERIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	1221/70532	282,00		73.586,37
17/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 17 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SAO BRAZ PROTOCOLO 182400530, CFME NFCE N° 1957 SERIE 1 DA EMPRESA GUIMARAES E GUEDES LTDA CNPJ 77983823000109	1221/70533	784,00		74.370,37
17/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE INSUMOS PARA CAFE DA MANHÃ E DA TARDE DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED PROTOCOLO N° 175432183, CFME NFCE N° 126784 SERIE 1 DA EMPRESA A MASSA DERIVADOS DO TRIGO LTDA CNPJ 04027860000170	1221/70534	253,66		74.624,03
17/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 8 MARMITAS E 1 REFRIGERANTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GUILHERME MARANHÃO PROTOCOLO N° 183571966 CFME NOTA FISCAL N° 1766398 SERIE 895 DA EMPRESA NILCEIA DIAS DOMINGUES CNPJ 39806355000108	1221/70535	146,00		74.770,03
17/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 30 MARMITAS E 6 REFRIGERANTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GUILHERME MARANHÃO PROTOCOLO N° 183571966 CFME NOTA FISCAL N° 1761305 SERIE 895 DA EMPRESA NILCEIA DIAS DOMINGUES CNPJ 39806355000108	1221/70536	554,00		75.324,03
17/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 102 MARMITAS E 26 REFRIGERANTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE VADELVINA RIBAS PROTOCOLO 183571230, CFME NOTA FISCAL N° 1760309 SERIE 895 DA EMPRESA VICENTINA DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 42454222000124	1221/70537	1.656,00		76.980,03
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70981		76.980,03	0,00
	Total da Conta:		11.157,66	76.980,03	0,00
Conta: 5201010003	Red.: 816-8 UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	25.254,10
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70983		25.254,10	0,00
	Total da Conta:		0,00	25.254,10	0,00
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	81.408,50
14/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 98303 SERIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134, PROTOCOLO N° 182150614	1221/70513	2.039,32		83.447,82
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70985		83.447,82	0,00
	Total da Conta:		2.039,32	83.447,82	0,00
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	28.662,97
14/12/2021	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° 28538420008615766 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1221/70492	164,63		28.827,60
14/12/2021	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° 28538420008615797 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1221/70493	646,13		29.473,73
15/12/2021	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° 1217953 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1221/70521	569,26		30.042,99
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70925		30.042,99	0,00
	Total da Conta:		1.380,02	30.042,99	0,00
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	14.290,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	(continuação)	Transporte da página anterior:		14.290,00
27/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS UTILIZAREM NO CE ERMELINO DE LEO, PROTOCOLO 181211644, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS N° 135285 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 11202994000145	1221/70598	360,00		14.650,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70921		14.650,00	0,00
	Total da Conta:		360,00	14.650,00	0,00
Conta: 5201010007	Red.: 936-9 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	12.743,64
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70923		12.743,64	0,00
	Total da Conta:		0,00	12.743,64	0,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	33.825,00
02/12/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22033 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1221/70502	1.897,50		35.722,50
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70917		35.722,50	0,00
	Total da Conta:		1.897,50	35.722,50	0,00
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	12.996,50
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70919		12.996,50	0,00
	Total da Conta:		0,00	12.996,50	0,00
Conta: 5201010038	Red.: 1064-2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO			Saldo Anterior:	360,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71007		360,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	360,00	0,00
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	25.740,10
02/12/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22032 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1221/70501	3.300,00		29.040,10
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71009		29.040,10	0,00
	Total da Conta:		3.300,00	29.040,10	0,00
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	19.085,00
02/12/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22030 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1221/70499	4.427,50		23.512,50
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71003		23.512,50	0,00
	Total da Conta:		4.427,50	23.512,50	0,00
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	133.470,26
02/12/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22031 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1221/70500	10.505,00		143.975,26
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71005		143.975,26	0,00
	Total da Conta:		10.505,00	143.975,26	0,00
Conta: 5201010050	Red.: 1110-0 EPI - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	2.453,50
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70993		2.453,50	0,00
	Total da Conta:		0,00	2.453,50	0,00
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ			Saldo Anterior:	56.250,73
02/12/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL MARINGÁ, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22029 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1221/70498	5.610,00		61.860,73
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/70995		61.860,73	0,00
	Total da Conta:		5.610,00	61.860,73	0,00
Conta: 5201010052	Red.: 1127-4 MATERIAL DIRETO - REGIONAL MARINGÁ			Saldo Anterior:	8.900,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71001		8.900,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	8.900,00	0,00
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	4.318,53
03/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO DIOGO SUZUKI, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O PARANAEDIFICAÇÕES (IDA E VOLTA) CFME RECIBOS DA UBER S/N° 17.895.646/0001-87	1221/70438	40,04		4.358,57
06/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO QUANDO EM CURSO NO PALACIO DAS ARAUCARIAS EM CURITIBA NOS DIAS 01 E 02/12/2021, CFME				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		4.358,57
08/12/2021	RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE LOCOMOÇÃO VIA UBER DO ENGENHEIRO PAULO VITOR GAISLER MOREIRA PARA COLETA DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87	1221/70449	56,87		4.415,44
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1221/70462 1321/70987	37,61	4.453,05	4.453,05 0,00
Total da Conta:			134,52	4.453,05	0,00
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		6.250,22
03/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIAO DA VITORIA E DESTINO AO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO NRE DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 23 A 24/11/2021 CFME NOTA FISCAL Nº 674 DA EMPRESA J A R D INN HOTEL LTDA EPP CNPJ 28055790000121	1221/70437	190,00		6.440,22
09/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE E DESTINO AO NRE DE UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 02 E 03/12/2021 CFME NOTA FISCAL Nº 19691 DA EMPRESA HOTEL CAIUA EXPRESS UMUARAMA EIRELI EPP CNPJ 26075981000120	1221/70473 1321/70989	125,00	6.565,22	6.565,22 0,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO				
Total da Conta:			315,00	6.565,22	0,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		7.852,17
03/12/2021	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 PONTAL DO PARANA E PARANAGUA, PARA VISITAS TECNICAS NO DIA 02/12/2021, CFME NFCE Nº 11979 SERIE 1 DA EMPRESA PIRAN E PIRAN LTDA CNPJ 1288645000102	1221/70435	49,00		7.901,17
03/12/2021	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 GUARAPUAVA, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO NRE DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 23 A 24/11/2021 CFME NFCE Nº 66415 SERIE 3 DA EMPRESA AIRTON LUIZ FERREIRA HAENISCH LTDA CNPJ 25080440000127, NFCE Nº 326729 SERIE 1 DA EMPRESA BK BRASIL CNPJ 13574594077733	1221/70436	70,34		7.971,51
06/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA AMANDA AVILA DAROS QUANDO EM CURSO NO PALACIO DAS ARAUCARIAS EM CURITIBA NOS DIAS 01 E 02/12/2021, CFME NFCE Nº 38972 SERIE 0 E NFCE Nº 38898 SERIE 0 DA EMPRESA DEL ROSA RESTAURANTE CNPJ 08641021000106	1221/70447	111,29		8.082,80
06/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO QUANDO EM CURSO NO PALACIO DAS ARAUCARIAS EM CURITIBA NOS DIAS 01 E 02/12/2021, CFME NFCE Nº 38997 SERIE 0 E NFCE Nº 38971 SERIE 0 DA EMPRESA DEL ROSA RESTAURANTE CNPJ 08641021000106	1221/70448	117,80		8.200,60
06/12/2021	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 JAGUARIAIVA E ARAPOTI, PARA VISTORIA DE OBRAS NO DIA 02/12/2021, CFME NFCE Nº 11194 SERIE 1 DA EMPRESA PATELLI E PATELLI LTDA CNPJ 84892223000109	1221/70450	34,62		8.235,22
08/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ARAUCARIA E SAO JOSE DOS PINHAIS PARA VISTORIA TECNICA NO DIA 30/11/2021, CFME NFCE Nº 89 SERIE 1 DA EMPRESA J DE MOURA RESTAURANTE LTDA CNPJ 44151499000103	1221/70459	32,90		8.268,12
08/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANDIRITUBA, FAZENDA RIO GRANDE E QUITANDINHA, PARA VISTORIA TECNICA NO DIA 07/12/2021 CFME NFCE Nº 26284 SERIE 500 DA EMPRESA OSMAR MEOTTI E CIA LTDA CNPJ 04256441000100	1221/70460	41,90		8.310,02
08/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRAO E DESTINO AO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE PARA VISTORIA NO DIA 03/12/2021, CFME NFCE Nº 27948 SERIE 1 DA EMPRESA SILVIA VANIN MANDELLI ME CNPJ 09566091000100	1221/70461	33,50		8.343,52

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		8.343,52
09/12/2021	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 FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 02 E 03/12/2021 CFME NFCES N° 47208 SERIE 1, 1560 SERIE 201 E 72 SERIE 2, DAS EMPRESAS V D RUSSI LANCHONETE ME CNPJ 02668346000198, BOTTEGA CNPJ 36895778000153 E SABOR EXPRESS GASTRONOMIA EIRELI CNPJ 34865171000103	1221/70472	82,00		8.425,52
14/12/2021	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 MUNICIPIOS DE QUITANDINHA E CAMPO DO TENENTE, PARA VISTORIA TECNICA NO DIA 09/12/2021, CFME NFCE N° 13717 SERIE 2 DA EMPRESA MARIA JOANA PANSOLIN TESSARO ME CNPJ 09619112000108	1221/70494	35,00		8.460,52
16/12/2021	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 FISCALIZAÇÃO NO DIA 13/12/2021 CFME NFCE N° 9909 SERIE 1 DA EMPRESA M FAVARO JUNIOR SUSHI BAR CNPJ 31119099000179	1221/70527	36,59		8.497,11
16/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRAO E DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SANTA IZABEL DO OESTE, CAPANEMA E BELA VISTA DA CAROBA PARA VISTORIAS DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO NO DIA 10/12/2021 CFME NFCE N° 900031822 SERIE 1 DA EMPRESA MARCOS ANTONIO AMPESSAN CNPJ 60515954000137	1221/70528 1321/70991	40,00		8.537,11
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO			8.537,11	0,00
Total da Conta:			684,94	8.537,11	0,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		1.124.945,41
08/12/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO PROCURADOR JURIDICO PAULO HENRIQUE BRAZ DE VITA	1221/70463	4.058,85		1.129.004,26
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70409	83.575,16		1.212.579,42
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71015		1.212.579,42	0,00
Total da Conta:			87.634,01	1.212.579,42	0,00
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		19.961,25
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70411	1.694,45		21.655,70
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71017		21.655,70	0,00
Total da Conta:			1.694,45	21.655,70	0,00
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Saldo Anterior:		40.707,24
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71019		40.707,24	0,00
Total da Conta:			0,00	40.707,24	0,00
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Saldo Anterior:		135.433,39
08/12/2021	VALOR REFERENTE AS FERIAS INDENIZADAS NA RESCISAO DO PROCURADOR JURIDICO PAULO HENRIQUE BRAZ DE VITA	1221/70468	1.268,39		136.701,78
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DE FUNCIONARIA DO GRUPO ADMINISTRATIVO A SER PAGO NO MES 12/2021	1221/70410	1.919,72		138.621,50
14/12/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FERIAS COMPETENCIA MES 12/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	1221/70661	541,47		139.162,97
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71021		139.162,97	0,00
Total da Conta:			3.729,58	139.162,97	0,00
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		41.777,60
14/12/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE DAS FERIAS COMPETENCIA MES 12/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	1221/70662	602,96		42.380,56
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71023		42.380,56	0,00
Total da Conta:			602,96	42.380,56	0,00
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:		148.273,51
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71025		148.273,51	0,00
Total da Conta:			0,00	148.273,51	0,00
Conta: 6101010012	Red.: 832-0 AVISO PRÉVIO		Saldo Anterior:		33.485,50
08/12/2021	VALOR REFERENTE AO AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DO PROCURADOR JURIDICO PAULO HENRIQUE BRAZ DE VITA	1221/70467	15.220,68		48.706,18
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71027		48.706,18	0,00
Total da Conta:			15.220,68	48.706,18	0,00

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010013		Red.: 833-8 13° SALÁRIO INDENIZADO		Saldo Anterior:	2.536,78
08/12/2021	VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO DO PROCURADOR JURIDICO PAULO HENRIQUE BRAZ DE VITA	1221/70464	1.268,39		3.805,17
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71029		3.805,17	0,00
		Total da Conta:	1.268,39	3.805,17	0,00
Conta: 6101010014		Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:	303.844,21
21/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70591	29.989,95		333.834,16
22/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 12/2021, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEE PR CNPJ 76610591000180	1221/70592	2.846,10		336.680,26
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71031		336.680,26	0,00
		Total da Conta:	32.836,05	336.680,26	0,00
Conta: 6101010015		Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	30.913,05
07/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA O ESTAGIARIO GUSTAVO E FERREIRA DOS SANTOS CFME DOCUMENTO N° 1215849 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1221/70453	130,66		31.043,71
07/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA O ESTAGIARIO GUSTAVO E FERREIRA DOS SANTOS CFME DOCUMENTO N° 28538420008609460 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1221/70454	137,63		31.181,34
14/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME DOCUMENTO N° 28538420008616100 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1221/70511	3.242,63		34.423,97
14/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME DOCUMENTO N° 1218069 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1221/70512	268,26		34.692,23
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71033		34.692,23	0,00
		Total da Conta:	3.779,18	34.692,23	0,00
Conta: 6101010016		Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:	337.641,05
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 12/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	1221/70617	12.463,40		350.104,45
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71035		350.104,45	0,00
		Total da Conta:	12.463,40	350.104,45	0,00
Conta: 6101010017		Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:	116.251,29
10/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS SOBRE A RESCISAO DO PROCURADOR JURIDICO DO PARANAEDUCAÇÃO PEDRO HENRIQUE BRAZ DE VITA, CFME GRRF N° 34215425023920344 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	1221/70479	6.167,68		122.418,97
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70550	3.238,61		125.657,58
21/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS COMPLEMENTAR SOBRE A RESCISAO DO PROCURADOR JURIDICO PEDRO HENRIQUE BRAZ DE VITA, SOBRE 13° SALÁRIO, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 35116005123920344	1221/70619	1.367,76		127.025,34
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71037		127.025,34	0,00
		Total da Conta:	10.774,05	127.025,34	0,00
Conta: 6101010018		Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:	11.397,85
14/12/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70553	426,01		11.823,86
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71039		11.823,86	0,00
		Total da Conta:	426,01	11.823,86	0,00
Conta: 6102010003		Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:	2.371,83
03/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM DESLOCAMENTOS VIA TAXI DO DIRETOR TECNICO MARCELO SEIXAS, PARA IDA E VOLTA NO EVENTO XXV REUNIAO DO CONSELHO SUPERIOR DO CONSELHO PARANAENSE DE CIDADANIA EMPRESARIAL CFME RECIBOS DE TAXI N° 889 DO TAXISTA JOSE CARLOS DE AMARAL CPF 03594038912 (R\$ 31,40) E RECIBO N° 1462 DO TAXISTA ARI ANTONIO DILL CPF 68073259915 (R\$ 26,20)	1221/70432	57,60		2.429,43
03/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO VIA UBER (IDA E VOLTA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A EPARANA, DO FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87	1221/70433	35,91		2.465,34

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		2.465,34
09/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES, PARA RETIRADA DE CAIXA DE BOBINA PARA O REGISTRO DE PONTO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87	1221/70478	33,86		2.499,20
13/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA CARLA VANESSA AUGUSTINHAK PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87	1221/70488	33,88		2.533,08
15/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO PARA O DIRETOR TECNICO MARCELO SEIXAS DE MATOS DAS DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A EPARANÁ NO DIA 14/12 E DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED NO DIA 07/12, CFME RECIBOS Nº 368464 DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI CAPITAL R\$39,00, DO TAXISTA ARTUR C S MORAIS CPF 01702343987 R\$ 36,20, DO TAXISTA PAULO S MACHADO CPF 64120800972 DO R\$ 38,20 E DO TAXISTA ODENIR H DE ALMEIDA R\$ 32,20	1221/70526 1321/71041	145,60		2.678,68
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO			2.678,68	0,00
Total da Conta:			306,85	2.678,68	0,00
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	60,10
13/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE BUFÊ, 300 COFFEE BREAK PARA A SEED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 DA EMPRESA EUGENIO WIURKA ME CNPJ 17928264000102	1221/70490 1321/71043	3.750,00		3.810,10
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO			3.810,10	0,00
Total da Conta:			3.750,00	3.810,10	0,00
Conta: 6103010001	Red.: 843-5 TREINAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
14/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO TREINAMENTO PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO COM O CURSO DE DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO POR HIDRANTES, CFME NOTA FISCAL Nº 4190 DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II CNPJ 27580036000148	1221/70514	5.800,00		5.800,00
14/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO TREINAMENTO PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO COM O CURSO DE DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO POR HIDRANTES, CFME NOTA FISCAL Nº 4191 DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II CNPJ 27580036000148	1221/70515 1321/71045	5.800,00		11.600,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO			11.600,00	0,00
Total da Conta:			11.600,00	11.600,00	0,00
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	1.116,26
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71047		1.116,26	0,00
Total da Conta:			0,00	1.116,26	0,00
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	406,62
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71049		406,62	0,00
Total da Conta:			0,00	406,62	0,00
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	26.546,00
06/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA Nº 117/2021 CFME NOTA FATURA Nº 2021370661 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	1221/70452	338,00		26.884,00
13/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA Nº 118/2021 CFME NOTA FATURA Nº 2021371811 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	1221/70491	338,00		27.222,00
14/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2021, CFME NOTA FATURA Nº 2021371697 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	1221/70519	910,00		28.132,00
22/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 01/2021-PREDUC CFME NOTA FATURA Nº 2021372991 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	1221/70593 1321/71051	910,00		29.042,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO			29.042,00	0,00
Total da Conta:			2.496,00	29.042,00	0,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	33.536,97
15/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE 1 PLOTAGEM TRACO SULFITE PARA OS ARQUITETOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL Nº 85453 DA EMPRESA L L REPRODUÇÕES TECNICS LTDA CNPJ 06255393000160	1221/70520	9,75		33.546,72
27/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SUPORTE TECNICO VIA REMOTO SOFTWARE GOLD CFME NOTA FISCAL Nº 185352				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Transporte da página anterior:		33.546,72
31/12/2021	DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128 ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1221/70594 1321/71053	97,69	33.644,41	33.644,41 0,00
		Total da Conta:	107,44	33.644,41	0,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		1.938,97
20/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 91377 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	1221/70563	91,50		2.030,47
20/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 89782 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	1221/70564	18,30		2.048,77
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71055		2.048,77	0,00
		Total da Conta:	109,80	2.048,77	0,00
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		7.051,37
09/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE UMA SINETA CFME NOTA FISCAL N° 20835 SERIE 1 DA EMPRESA KINGS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAÇÃO FESTAS LTDA CNPJ 09650093000174	1221/70474	16,90		7.068,27
16/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 6 BOBINAS PARA O RELOGIO PONTO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 48362 SERIE 1 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO CNPJ 77800407000128	1221/70530	190,00		7.258,27
17/12/2021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA GANHANDO O MUNDO - SEED, CFME OFÍCIO N° 5286/2021-GS/SEED - PROTOCOLO N° 183916688, CFME NOTA FISCAL N° 2506 SERIE 1 DA EMPRESA JOSE A PAVIN ME CNPJ 26549530000187, COM VENCIMENTO EM 10/01/2022	1221/70668	3.875,91		11.134,18
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71057		11.134,18	0,00
		Total da Conta:	4.082,81	11.134,18	0,00
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		13.350,81
02/12/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 11999 DA EMPRESA A03 TECNOLOGIA LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/01/2022	1221/70555	60,69		13.411,50
02/12/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 31545 DA EMPRESA A03 TECNOLOGIA LTDA CNPJ 64555626000147, COM VENCIMENTO EM 25/02/2022	1221/70556	630,32		14.041,82
02/12/2021	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 39567 DA EMPRESA A03 TECNOLOGIA LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/12/2021	1221/70557	764,68		14.806,50
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71059		14.806,50	0,00
		Total da Conta:	1.455,69	14.806,50	0,00
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		29,50
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71061		29,50	0,00
		Total da Conta:	0,00	29,50	0,00
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		546,80
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71063		546,80	0,00
		Total da Conta:	0,00	546,80	0,00
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		Saldo Anterior:		1.454,13
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71065		1.454,13	0,00
		Total da Conta:	0,00	1.454,13	0,00
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Saldo Anterior:		7.410,05
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71081		7.410,05	0,00
		Total da Conta:	0,00	7.410,05	0,00
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR		Saldo Anterior:		1.645,58
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71083		1.645,58	0,00
		Total da Conta:	0,00	1.645,58	0,00
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		46.438,15
01/12/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CFME NOTA FISCAL N° 21184 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	1221/70427	4.098,30		50.536,45

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Transporte da página anterior:		50.536,45
16/12/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SESMT CFME NOTA FISCAL N° 21223 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	1221/70578	1.271,00		51.807,45
16/12/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CFME NOTA FISCAL N° 21222 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	1221/70582	4.212,30		56.019,75
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71085		56.019,75	0,00
Total da Conta:			9.581,60	56.019,75	0,00
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS		Saldo Anterior:		1.743,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71087		1.743,00	0,00
Total da Conta:			0,00	1.743,00	0,00
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		47.617,14
31/12/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE USER ANNUAL SUBSCRIPTION COMPETÊNCIA MÊS 12/2021	1221/70647	2.632,86		50.250,00
31/12/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK BASIC TOP	1221/70648	451,00		50.701,00
31/12/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK QI BUILDER BASIC QIBELT QIBCAB E QIBSPD	1221/70649	418,00		51.119,00
31/12/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK QI BUILDER BASIC QIBHID QIBINC E QIBGAS	1221/70650	418,00		51.537,00
31/12/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2021 DE 2 LICENÇAS AUTOCAD LT 2022 COMMERCIAL SINGLE USER ANNUAL SUBSCRIPTION	1221/70651	292,16		51.829,16
31/12/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2021 DE 10 LICENÇAS AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION	1221/70652	1.352,36		53.181,52
31/12/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE METRICA TOPO 1 ANO	1221/70653	223,33		53.404,85
31/12/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE CONTRATOS GOV	1221/70654	1.082,50		54.487,35
31/12/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE QIBUILDER QIELETRICO QI CABEAMENTO QISPDA QIFOTOVOLTAICO E 1LICENÇA QIBUILDER QIHIDROSSANITARIO QIINCENDIO QIGAS QICLIMATIZAÇÃO	1221/70655	183,33		54.670,68
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71091		54.670,68	0,00
Total da Conta:			7.053,54	54.670,68	0,00
Conta: 6103010030	Red.: 1074-0 BRINDES		Saldo Anterior:		12.162,00
16/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 120 GARRAFAS TIPO SQUEEZE PARA O PROGRAMA GANHANDO O MUNDO, CFME NOTA FISCAL N° 6855 SERIE 1 DA EMPRESA REDOSUL CNPJ 00898776000170	1221/70529	3.000,00		15.162,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71011		15.162,00	0,00
Total da Conta:			3.000,00	15.162,00	0,00
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		13.958,53
31/12/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70656	1.292,23		15.250,76
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71069		15.250,76	0,00
Total da Conta:			1.292,23	15.250,76	0,00
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		6.665,01
31/12/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70658	605,91		7.270,92
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71071		7.270,92	0,00
Total da Conta:			605,91	7.270,92	0,00
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		5.969,73
31/12/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70657	353,86		6.323,59
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71073		6.323,59	0,00
Total da Conta:			353,86	6.323,59	0,00
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		6.165,58
31/12/2021	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 12/2021	1221/70659	468,99		6.634,57
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71075		6.634,57	0,00
Total da Conta:			468,99	6.634,57	0,00
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		866,45

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		866,45
31/12/2021	VALOR REFERENTE AO IOF BB CP DIFERENCIADO MES DEZEMBRO/2021	1221/70642	4.464,44		5.330,89
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71077		5.330,89	0,00
	Total da Conta:		4.464,44	5.330,89	0,00
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	2.588,14
06/12/2021	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PAG FORN CRED CTA E TED NO MES 11/2021	1221/70338	112,86		2.701,00
06/12/2021	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PAG FORN CRED CTA E TED NO MES 11/2021	1221/70353	71,28		2.772,28
06/12/2021	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	1221/70365	69,00		2.841,28
14/12/2021	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRANSF DE RECURSOS NO DIA 13/12/2021	1221/70346	1,20		2.842,48
29/12/2021	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 2 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS NO DIA 29/12/2021	1221/70631	2,40		2.844,88
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71079		2.844,88	0,00
	Total da Conta:		256,74	2.844,88	0,00
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	29.937,48
30/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA PARCELA 6/18 DA INSCRIÇÃO N° 90520000241 REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DA COTA DE DEFICIENTES, CFME DARF N° 07172133637045546	1221/70611	250,93		30.188,41
30/12/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS ATUALIZAÇÃO DA PARCELA 08/20 REF A INSCRIÇÃO N° 90518005270-31, MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO DA CLT, CFME DARF N° 07172133637012435	1221/70614	546,96		30.735,37
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71067		30.735,37	0,00
	Total da Conta:		797,89	30.735,37	0,00
Conta: 6104010004	Red.: 1111-8 PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS			Saldo Anterior:	2,41
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71013		2,41	0,00
	Total da Conta:		0,00	2,41	0,00
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	42,37
31/12/2021	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ APL. FINANC. FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA DEZEMBRO/2021	1221/70646	0,06		42,43
31/12/2021	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1321/71089		42,43	0,00
	Total da Conta:		0,06	42,43	0,00