

| Consolidação: Empresa    |  | Intervalo de Contas: 5 a 6201010001           |                   | Período: 01/12/2021 a 31/12/2021 |                     |
|--------------------------|--|---|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| Data                     | Histórico  | Lote/Lcto.                                    | Débito            | Crédito                          | Saldo               |
| <b>Conta: 5101010001</b> |  | <b>Red.: 775-7 SALARIOS</b>                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>8.379.128,02</b> |
| 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                |
| <b>Total da Conta:</b>   |  |   | <b>80.491,42</b>  | <b>8.459.619,44</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101010002</b> |  | <b>Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b> |                   | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>1.527.785,88</b> |
| 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                |
| <b>Total da Conta:</b>   |  |   | <b>12.740,14</b>  | <b>1.540.526,02</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101010004</b> |  | <b>Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>          |                   | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>6.217,24</b>     |
| 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                |
| <b>Total da Conta:</b>   |  |   | <b>810,94</b>     | <b>7.028,18</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101010005</b> |  | <b>Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>          |                   | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>9.143,85</b>     |
| 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                |
| <b>Total da Conta:</b>   |  |   | <b>845,29</b>     | <b>9.989,14</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101010007</b> |  | <b>Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b> |                   | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>7.260,00</b>     |
| 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                |
| <b>Total da Conta:</b>   |  |   | <b>660,00</b>     | <b>7.920,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101010008</b> |  | <b>Red.: 782-0 FÉRIAS</b>                     |                   | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>1.000.473,57</b> |
| 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                |
| <b>Total da Conta:</b>   |  |   | <b>110.955,27</b> | <b>1.111.428,84</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101010009</b> |  | <b>Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>           |                   | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>333.745,42</b>   |
| 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                |
| <b>Total da Conta:</b>   |  |   | <b>35.006,66</b>  | <b>368.752,08</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101010010</b> |  | <b>Red.: 784-6 13º SALÁRIO</b>                |                   | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>1.243.559,78</b> |
| 31/12/2021               | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   | 1321/70941                                    |                   | 1.243.559,78                     | 0,00                |
| <b>Total da Conta:</b>   |  |   | <b>0,00</b>       | <b>1.243.559,78</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101010011</b> |  | <b>Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL</b>            |                   | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>759,44</b>       |
| 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                |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>              | <b>69,04</b>                   | <b>828,48</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101020001</b> | <b>Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO</b>   |                                     |                                | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>681.016,11</b>   |
| 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                |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>              | <b>121.104,97</b>              | <b>802.121,08</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101020002</b> | <b>Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE</b>  |                                     |                                | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>556.090,94</b>   |
| 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                |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>              | <b>39.534,05</b>               | <b>595.624,99</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101020003</b> | <b>Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE</b>   |                                     |                                | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>-30.465,31</b>   |
| 31/12/2021               | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO  | 1321/70949                          | 30.465,31                      |                                  | 0,00                |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>              | <b>30.465,31</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101030001</b> | <b>Red.: 793-5 INSS</b>   |                                     |                                | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>2.787.978,49</b> |
| 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                |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>              | <b>106.823,79</b>              | <b>2.894.802,28</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101030002</b> | <b>Red.: 794-3 FGTS</b>   |                                     |                                | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>750.580,64</b>   |
| 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                |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>              | <b>28.744,28</b>               | <b>779.324,92</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5101030003</b> | <b>Red.: 795-1 PIS</b>  |                                     |                                | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>93.733,62</b>    |
| 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                |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>              | <b>3.651,28</b>                | <b>97.384,90</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5102010001</b> | <b>Red.: 796-0 SALÁRIOS</b>   |                                     |                                | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>4.981.680,24</b> |
| 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                |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>              | <b>461.691,89</b>              | <b>5.443.372,13</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5102010002</b> | <b>Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>   |                                     |                                | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>113.210,18</b>   |
| 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                |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>              | <b>10.560,78</b>               | <b>123.770,96</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5102010003</b> | <b>Red.: 798-6 HORAS EXTRAS</b>   |                                     |                                | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>17.574,69</b>    |
| 31/12/2021               | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO  | 1321/70961                          |                                | 17.574,69                        | 0,00                |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>17.574,69</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 5102010008</b> | <b>Red.: 803-6 FÉRIAS</b>   |                                     |                                | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>790.352,19</b>   |
| 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.<br>(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         |
|                   | <b>Total da Conta:</b>   |                             | <b>60.857,66</b>               | <b>851.209,85</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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         |
|                   | <b>Total da Conta:</b>   |                             | <b>19.185,83</b>               | <b>245.137,22</b>   | <b>0,00</b>  |
| Conta: 5102010010 | Red.: 805-2 13° SALÁRIO  |                             |                                | Saldo Anterior:     | 634.990,01   |
| 31/12/2021        | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   | 1321/70967                  |                                | 634.990,01          | 0,00         |
|                   | <b>Total da Conta:</b>   |                             | <b>0,00</b>                    | <b>634.990,01</b>   | <b>0,00</b>  |
| Conta: 5102010012 | Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO   |                             |                                | Saldo Anterior:     | 99.747,45    |
| 31/12/2021        | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   | 1321/70969                  |                                | 99.747,45           | 0,00         |
|                   | <b>Total da Conta:</b>   |                             | <b>0,00</b>                    | <b>99.747,45</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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         |
|                   | <b>Total da Conta:</b>   |                             | <b>0,00</b>                    | <b>5.071,69</b>     | <b>0,00</b>  |
| 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         |
|                   | <b>Total da Conta:</b>   |                             | <b>48.715,94</b>               | <b>1.772.360,96</b> | <b>0,00</b>  |
| 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         |
|                   | <b>Total da Conta:</b>   |                             | <b>13.089,50</b>               | <b>659.637,84</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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         |
|                   | <b>Total da Conta:</b>   |                             | <b>1.665,13</b>                | <b>59.847,36</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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.    | Débito                         | Crédito           | Saldo       |
|------------------------|--|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
| Conta: 5102030001      | Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA   | (Continuação) | Transporte da página anterior: |                   | 39.632,81   |
| 10/12/2021             | MARCELO CHAPUIS<br>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ<br>14804099000199 REF AO RRT DE LEVANTAMENTO   | 1221/70481    | 88,78                          |                   | 39.721,59   |
| 14/12/2021             | ARQUITETONICO DA ARQUITETA BARBARA HOLZMANN MASS CFME<br>DOCUMENTO N° 15134701   | 1221/70482    | 97,95                          |                   | 39.819,54   |
| 20/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ<br>14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO ARQUITETONICO DA<br>ARQUITETA GISELLE LUIZA DZIURA CFME DOCUMENTO N°<br>15140343  | 1221/70516    | 97,95                          |                   | 39.917,49   |
| 20/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ<br>76639384000159 REF A ART N° 1720216429858 DE<br>ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO<br>AUGUSTO DO NASCIMENTO   | 1221/70625    | 88,78                          |                   | 40.006,27   |
| 20/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ<br>76639384000159 REF A ART N° 1720216429092 DE<br>ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO<br>AUGUSTO DO NASCIMENTO   | 1221/70626    | 88,78                          |                   | 40.095,05   |
| 20/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ<br>76639384000159 REF A ART N° 1720216430937 DE<br>ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ<br>ALFREDO SPLENDOR  | 1221/70627    | 88,78                          |                   | 40.183,83   |
| 20/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ<br>76639384000159 REF A ART N° 1720216460640 DE<br>ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO, LOGICO E SPDA DO(A)<br>ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS   | 1221/70628    | 88,78                          |                   | 40.272,61   |
| 31/12/2021             | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   | 1321/70915    |                                | 40.272,61         | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |               | <b>1.359,21</b>                | <b>40.272,61</b>  | <b>0,00</b> |
| Conta: 5102040001      | Red.: 1122-3 VALE TRANSPORTE   |               | Saldo Anterior:                |                   | 278,80      |
| 31/12/2021             | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   | 1321/70997    |                                | 278,80            | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |               | <b>0,00</b>                    | <b>278,80</b>     | <b>0,00</b> |
| Conta: 5102040002      | Red.: 1123-1 (-) DESCONTO DO VALE TRANSPORTE   |               | Saldo Anterior:                |                   | -357,16     |
| 31/12/2021             | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   | 1321/70999    | 357,16                         |                   | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |               | <b>357,16</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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<br>APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA,<br>CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22026 DA SECRETARIA<br>DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117   | 1221/70495    | 12.100,00                      |                   | 160.143,69  |
| 02/12/2021             | VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS<br>APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA,<br>CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22027 DA SECRETARIA<br>DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117   | 1221/70496    | 8.057,50                       |                   | 168.201,19  |
| 02/12/2021             | VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS<br>APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA,<br>CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 22028 DA SECRETARIA<br>DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117   | 1221/70497    | 4.812,50                       |                   | 173.013,69  |
| 31/12/2021             | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   | 1321/70979    |                                | 173.013,69        | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |               | <b>24.970,00</b>               | <b>173.013,69</b> | <b>0,00</b> |
| 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<br>MARMITAS E 19 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO<br>PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE FANAYA,<br>PROTOCOLO N° 181785845 CFME NFCE N° 4534679 DA<br>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<br>MARMITAS E 13 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO<br>PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SAO JOSE<br>- PROTOCOLO N° 183550195, CFME NFCE N° 62399 SERIE 1<br>DA EMPRESA AZAMBUJA E GALVAO RESTAURANTE LTDA ME<br>CNPJ 06169681000100   | 1221/70456    | 426,00                         |                   | 67.777,37   |
| 08/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 17<br>MARMITAS E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO<br>PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GUATUPE,<br>PROTOCOLO N° 183570510 CFME NOTA FISCAL N° 1142<br>SERIE 1 DA EMPRESA JOSE DO CARMO NASCIMENTO EPP CNPJ<br>95395026000192          | 1221/70457    | 302,00                         |                   | 68.079,37   |
| 09/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 29<br>MARMITAS E 16 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO<br>PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE<br>GUILHERME MARANHÃO, PROTOCOLO 183571966, CFME NOTA<br>FISCAL N° 1731321 SERIE 895 DA EMPRESA NILCEIA DIAS<br>DOMINGUES CNPJ 39806355000108 | 1221/70475    | 541,00                         |                   | 68.620,37   |
| 09/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 80<br>MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS<br>QUANDO EM TRABALHO NO CE SAO BRAZ, PROTOCOLO<br>182400530, CFME NFCE N° 1952 SERIE 1 DA EMPRESA<br>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<br>MARMITAS E 14 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO<br>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.<br>(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             |
|                          | <b>Total da Conta:</b>  |                             | <b>11.157,66</b>               | <b>76.980,03</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 5201010003</b> | <b>Red.: 816-8 UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA</b>  |                             |                                | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>25.254,10</b> |
| 31/12/2021               | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO  | 1321/70983                  |                                | 25.254,10              | 0,00             |
|                          | <b>Total da Conta:</b>  |                             | <b>0,00</b>                    | <b>25.254,10</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 5201010004</b> | <b>Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA</b>  |                             |                                | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>81.408,50</b> |
| 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             |
|                          | <b>Total da Conta:</b>  |                             | <b>2.039,32</b>                | <b>83.447,82</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 5201010005</b> | <b>Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA</b>  |                             |                                | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>28.662,97</b> |
| 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             |
|                          | <b>Total da Conta:</b>  |                             | <b>1.380,02</b>                | <b>30.042,99</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 5201010006</b> | <b>Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA</b>   |                             |                                | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>14.290,00</b> |

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        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |               | <b>360,00</b>                  | <b>14.650,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |               | <b>0,00</b>                    | <b>12.743,64</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |               | <b>1.897,50</b>                | <b>35.722,50</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |               | <b>0,00</b>                    | <b>12.996,50</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |               | <b>0,00</b>                    | <b>360,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |               | <b>3.300,00</b>                | <b>29.040,10</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |               | <b>4.427,50</b>                | <b>23.512,50</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |               | <b>10.505,00</b>               | <b>143.975,26</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |               | <b>0,00</b>                    | <b>2.453,50</b>   | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |               | <b>5.610,00</b>                | <b>61.860,73</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |               | <b>0,00</b>                    | <b>8.900,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 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<br>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA<br>DESPESA DE LOCOMOÇÃO VIA UBER DO ENGENHEIRO PAULO<br>VITOR GAISLER MOREIRA PARA COLETA DE ASSINATURAS E<br>RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS, CFME RECIBOS DA UBER<br>S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87  | 1221/70449               | 56,87                          |                 | 4.415,44         |
| 31/12/2021             | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO  | 1221/70462<br>1321/70987 | 37,61                          | 4.453,05        | 4.453,05<br>0,00 |
| <b>Total da Conta:</b> |   |                          | <b>134,52</b>                  | <b>4.453,05</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 5201020002      | Red.: 819-2 HOSPEDAGENS   |                          | Saldo Anterior:                |                 | 6.250,22         |
| 03/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA<br>DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER<br>MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIAO DA<br>VITORIA E DESTINO AO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA, PARA<br>ATUAÇÃO JUNTO AO NRE DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 23 A<br>24/11/2021 CFME NOTA FISCAL Nº 674 DA EMPRESA J A R<br>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<br>DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO<br>SPLENDOR QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE E<br>DESTINO AO NRE DE UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO ENTRE<br>OS DIAS 02 E 03/12/2021 CFME NOTA FISCAL Nº 19691 DA<br>EMPRESA HOTEL CAIUA EXPRESS UMUARAMA EIRELI EPP CNPJ<br>26075981000120  | 1221/70473<br>1321/70989 | 125,00                         | 6.565,22        | 6.565,22<br>0,00 |
| 31/12/2021             | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO  |                          |                                |                 |                  |
| <b>Total da Conta:</b> |   |                          | <b>315,00</b>                  | <b>6.565,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 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<br>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO<br>CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM<br>CURITIBA E DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PONTAL DO PARANA<br>E PARANAGUA, PARA VISITAS TECNICAS NO DIA<br>02/12/2021, CFME NFCE Nº 11979 SERIE 1 DA EMPRESA<br>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<br>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER<br>MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIAO DA<br>VITORIA E DESTINO AO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA, PARA<br>ATUAÇÃO JUNTO AO NRE DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 23 A<br>24/11/2021 CFME NFCE Nº 66415 SERIE 3 DA EMPRESA<br>AIRTON LUIZ FERREIRA HAENISCH LTDA CNPJ<br>25080440000127, NFCE Nº 326729 SERIE 1 DA EMPRESA BK<br>BRASIL CNPJ 13574594077733 | 1221/70436               | 70,34                          |                 | 7.971,51         |
| 06/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA<br>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA AMANDA AVILA<br>DAROS QUANDO EM CURSO NO PALACIO DAS ARAUCARIAS EM<br>CURITIBA NOS DIAS 01 E 02/12/2021, CFME NFCE Nº 38972<br>SERIE 0 E NFCE Nº 38898 SERIE 0 DA EMPRESA DEL ROSA<br>RESTAURANTE CNPJ 08641021000106  | 1221/70447               | 111,29                         |                 | 8.082,80         |
| 06/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA<br>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIS FERNANDO<br>GASPAR DE AQUINO QUANDO EM CURSO NO PALACIO DAS<br>ARAUCARIAS EM CURITIBA NOS DIAS 01 E 02/12/2021, CFME<br>NFCE Nº 38997 SERIE 0 E NFCE Nº 38971 SERIE 0 DA<br>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<br>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA PAULA KALLIANY<br>DA SILVA ONO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM<br>WENCESLAU BRAZ E DESTINO AOS MUNICIPIOS DE<br>JAGUARIAIVA E ARAPOTI, PARA VISTORIA DE OBRAS NO DIA<br>02/12/2021, CFME NFCE Nº 11194 SERIE 1 DA EMPRESA<br>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<br>DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA<br>TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM<br>CURITIBA E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ARAUCARIA E SAO<br>JOSE DOS PINHAIS PARA VISTORIA TECNICA NO DIA<br>30/11/2021, CFME NFCE Nº 89 SERIE 1 DA EMPRESA J DE<br>MOURA RESTAURANTE LTDA CNPJ 44151499000103   | 1221/70459               | 32,90                          |                 | 8.268,12         |
| 08/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA<br>DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA<br>TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM<br>CURITIBA E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANDIRITUBA,<br>FAZENDA RIO GRANDE E QUITANDINHA, PARA VISTORIA<br>TECNICA NO DIA 07/12/2021 CFME NFCE Nº 26284 SERIE<br>500 DA EMPRESA OSMAR MEOTTI E CIA LTDA CNPJ<br>04256441000100  | 1221/70460               | 41,90                          |                 | 8.310,02         |
| 08/12/2021             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA<br>DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS<br>MARONEZI QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO<br>BELTRAO E DESTINO AO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO<br>OESTE PARA VISTORIA NO DIA 03/12/2021, CFME NFCE Nº<br>27948 SERIE 1 DA EMPRESA SILVIA VANIN MANDELLI ME<br>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.<br>(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<br>1321/70991    | 40,00                          |                     | 8.537,11            |
| 31/12/2021               | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO  |                             |                                | 8.537,11            | 0,00                |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |                             | <b>684,94</b>                  | <b>8.537,11</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 6101010001</b> | <b>Red.: 821-4 SALÁRIOS</b>   |                             | <b>Saldo Anterior:</b>         |                     | <b>1.124.945,41</b> |
| 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                |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |                             | <b>87.634,01</b>               | <b>1.212.579,42</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 6101010002</b> | <b>Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>   |                             | <b>Saldo Anterior:</b>         |                     | <b>19.961,25</b>    |
| 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                |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |                             | <b>1.694,45</b>                | <b>21.655,70</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 6101010004</b> | <b>Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>  |                             | <b>Saldo Anterior:</b>         |                     | <b>40.707,24</b>    |
| 31/12/2021               | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO  | 1321/71019                  |                                | 40.707,24           | 0,00                |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |                             | <b>0,00</b>                    | <b>40.707,24</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 6101010008</b> | <b>Red.: 828-1 FÉRIAS</b>   |                             | <b>Saldo Anterior:</b>         |                     | <b>135.433,39</b>   |
| 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                |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |                             | <b>3.729,58</b>                | <b>139.162,97</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 6101010009</b> | <b>Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>   |                             | <b>Saldo Anterior:</b>         |                     | <b>41.777,60</b>    |
| 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                |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |                             | <b>602,96</b>                  | <b>42.380,56</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 6101010010</b> | <b>Red.: 830-3 13° SALÁRIO</b>  |                             | <b>Saldo Anterior:</b>         |                     | <b>148.273,51</b>   |
| 31/12/2021               | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO  | 1321/71025                  |                                | 148.273,51          | 0,00                |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |                             | <b>0,00</b>                    | <b>148.273,51</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Conta: 6101010012</b> | <b>Red.: 832-0 AVISO PRÉVIO</b>   |                             | <b>Saldo Anterior:</b>         |                     | <b>33.485,50</b>    |
| 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                |
| <b>Total da Conta:</b>   |   |                             | <b>15.220,68</b>               | <b>48.706,18</b>    | <b>0,00</b>         |



| Consolidação: Empresa    |   | Intervalo de Contas: 5 a 6201010001       |                  | Período: 01/12/2021 a 31/12/2021 |                   |
|--------------------------|---|---|------------------|----------------------------------|-------------------|
| Data                     | Histórico   | Lote/Lcto.                                | Débito           | Crédito                          | Saldo             |
| <b>Conta: 6101010013</b> |   | <b>Red.: 833-8 13° SALÁRIO INDENIZADO</b> |                  | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>2.536,78</b>   |
| 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              |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>1.268,39</b>  | <b>3.805,17</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 6101010014</b> |   | <b>Red.: 834-6 ESTAGIARIOS</b>            |                  | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>303.844,21</b> |
| 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              |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>32.836,05</b> | <b>336.680,26</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 6101010015</b> |   | <b>Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE</b>        |                  | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>30.913,05</b>  |
| 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              |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>3.779,18</b>  | <b>34.692,23</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 6101010016</b> |   | <b>Red.: 836-2 INSS</b>                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>337.641,05</b> |
| 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              |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>12.463,40</b> | <b>350.104,45</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 6101010017</b> |   | <b>Red.: 837-0 FGTS</b>                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>116.251,29</b> |
| 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              |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>10.774,05</b> | <b>127.025,34</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 6101010018</b> |   | <b>Red.: 838-9 PIS</b>                    |                  | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>11.397,85</b>  |
| 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              |
|                          |   | <b>Total da Conta:</b>                    | <b>426,01</b>    | <b>11.823,86</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 6102010003</b> |   | <b>Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO</b>              |                  | <b>Saldo Anterior:</b>           | <b>2.371,83</b>   |
| 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.<br>(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<br>1321/71041    | 145,60                         |                  | 2.678,68    |
| 31/12/2021             | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   |                             |                                | 2.678,68         | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                             | <b>306,85</b>                  | <b>2.678,68</b>  | <b>0,00</b> |
| 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<br>1321/71043    | 3.750,00                       |                  | 3.810,10    |
| 31/12/2021             | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   |                             |                                | 3.810,10         | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                             | <b>3.750,00</b>                | <b>3.810,10</b>  | <b>0,00</b> |
| 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<br>1321/71045    | 5.800,00                       |                  | 11.600,00   |
| 31/12/2021             | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   |                             |                                | 11.600,00        | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                             | <b>11.600,00</b>               | <b>11.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6103010003      | Red.: 845-1 CARTORIOS  |                             |                                | Saldo Anterior:  | 1.116,26    |
| 31/12/2021             | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   | 1321/71047                  |                                | 1.116,26         | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                             | <b>0,00</b>                    | <b>1.116,26</b>  | <b>0,00</b> |
| Conta: 6103010004      | Red.: 846-0 CORREIOS   |                             |                                | Saldo Anterior:  | 406,62      |
| 31/12/2021             | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   | 1321/71049                  |                                | 406,62           | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                             | <b>0,00</b>                    | <b>406,62</b>    | <b>0,00</b> |
| 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<br>1321/71051    | 910,00                         |                  | 29.042,00   |
| 31/12/2021             | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   |                             |                                | 29.042,00        | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                             | <b>2.496,00</b>                | <b>29.042,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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.<br>(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<br>1321/71053    | 97,69                          | 33.644,41        | 33.644,41<br>0,00 |
|                   |   | <b>Total da Conta:</b>      | <b>107,44</b>                  | <b>33.644,41</b> | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|                   |   | <b>Total da Conta:</b>      | <b>109,80</b>                  | <b>2.048,77</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|                   |   | <b>Total da Conta:</b>      | <b>4.082,81</b>                | <b>11.134,18</b> | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|                   |   | <b>Total da Conta:</b>      | <b>1.455,69</b>                | <b>14.806,50</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6103010013 | Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  |                             | Saldo Anterior:                |                  | 29,50             |
| 31/12/2021        | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO  | 1321/71061                  |                                | 29,50            | 0,00              |
|                   |   | <b>Total da Conta:</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>29,50</b>     | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|                   |   | <b>Total da Conta:</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>546,80</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|                   |   | <b>Total da Conta:</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>1.454,13</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6103010019 | Red.: 872-9 GRU JUDICIAL  |                             | Saldo Anterior:                |                  | 7.410,05          |
| 31/12/2021        | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO  | 1321/71081                  |                                | 7.410,05         | 0,00              |
|                   |   | <b>Total da Conta:</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>7.410,05</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|                   |   | <b>Total da Conta:</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>1.645,58</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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.<br>(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        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                                     | <b>9.581,60</b>                | <b>56.019,75</b>                 | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                                     | <b>0,00</b>                    | <b>1.743,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                                     | <b>7.053,54</b>                | <b>54.670,68</b>                 | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                                     | <b>3.000,00</b>                | <b>15.162,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                                     | <b>1.292,23</b>                | <b>15.250,76</b>                 | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                                     | <b>605,91</b>                  | <b>7.270,92</b>                  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                                     | <b>353,86</b>                  | <b>6.323,59</b>                  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |                                     | <b>468,99</b>                  | <b>6.634,57</b>                  | <b>0,00</b> |
| 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             |
|                          | <b>Total da Conta:</b>   |            | <b>4.464,44</b>                | <b>5.330,89</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 6104010002</b> | <b>Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS</b>   |            |                                | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>2.588,14</b>  |
| 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             |
|                          | <b>Total da Conta:</b>   |            | <b>256,74</b>                  | <b>2.844,88</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 6104010003</b> | <b>Red.: 858-3 MULTAS E JUROS</b>  |            |                                | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>29.937,48</b> |
| 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             |
|                          | <b>Total da Conta:</b>   |            | <b>797,89</b>                  | <b>30.735,37</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 6104010004</b> | <b>Red.: 1111-8 PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS</b>   |            |                                | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>2,41</b>      |
| 31/12/2021               | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO   | 1321/71013 |                                | 2,41                   | 0,00             |
|                          | <b>Total da Conta:</b>   |            | <b>0,00</b>                    | <b>2,41</b>            | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 6105010001</b> | <b>Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |            |                                | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>42,37</b>     |
| 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             |
|                          | <b>Total da Conta:</b>   |            | <b>0,06</b>                    | <b>42,43</b>           | <b>0,00</b>      |