

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	6.618.290,37
09/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO ALIMENTICIA COMPETENCIA MES 08/2020 PARA SUELI FERREIRA DE ANDRADE, A SER COMPENSADA NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PELO DESCONTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA SUELI APARECIDA FRANCA	920/65353	574,75		6.618.865,12
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 09/2020	920/65247	414,23		6.619.279,35
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65248	910.478,37		7.529.757,72
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO DEVOLUÇÃO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65250	605,40		7.530.363,12
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65257		500,59	7.529.862,53
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65262		88.633,61	7.441.228,92
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65263		1.538,58	7.439.690,34
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO PARCIAL DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65264		574,75	7.439.115,59
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO ISUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65265		605,40	7.438.510,19
Total da Conta:			912.072,75	91.852,93	7.438.510,19
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	1.213.692,26
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65251	149.967,02		1.363.659,28
Total da Conta:			149.967,02	0,00	1.363.659,28
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	7.249,48
23/09/2020	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65256	540,63		7.790,11
Total da Conta:			540,63	0,00	7.790,11
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	9.341,36
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65254	1.317,17		10.658,53
Total da Conta:			1.317,17	0,00	10.658,53
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	12.305,24
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65253	627,00		12.932,24
Total da Conta:			627,00	0,00	12.932,24
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	878.093,44
23/09/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65479	106.519,96		984.613,40
Total da Conta:			106.519,96	0,00	984.613,40
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	299.910,51
23/09/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65480	35.507,05		335.417,56
Total da Conta:			35.507,05	0,00	335.417,56
Conta: 5101010010		Red.: 784-6 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	1.259.717,94
23/09/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65483	50.209,91		1.309.927,85
Total da Conta:			50.209,91	0,00	1.309.927,85
Conta: 5101010011		Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	552,32
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65252	69,04		621,36
Total da Conta:			69,04	0,00	621,36

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	515.098,86
08/09/2020	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020 CFME NOTA FISCAL N° 227284 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERCIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	920/65355	72.939,43		588.038,29
		Total da Conta:	72.939,43	0,00	588.038,29
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	421.855,07
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCINARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65334	17.811,96		439.667,03
15/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65369	43.960,97		483.628,00
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65255	117,30		483.745,30
25/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65424	257,60		484.002,90
		Total da Conta:	62.147,83	0,00	484.002,90
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-24.206,56
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65260		353,62	-24.560,18
		Total da Conta:	0,00	353,62	-24.560,18
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	2.275.778,49
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65466	284.936,75		2.560.715,24
		Total da Conta:	284.936,75	0,00	2.560.715,24
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	619.095,30
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65467	77.504,81		696.600,11
		Total da Conta:	77.504,81	0,00	696.600,11
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	77.249,36
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65468	9.673,67		86.923,03
		Total da Conta:	9.673,67	0,00	86.923,03
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	3.873.803,84
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65266	425.957,82		4.299.761,66
23/09/2020	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65268	66.417,70		4.366.179,36
		Total da Conta:	492.375,52	0,00	4.366.179,36
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	94.786,80
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65267	12.862,53		107.649,33
		Total da Conta:	12.862,53	0,00	107.649,33
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	522.844,33
23/09/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65477	55.688,24		578.532,57
		Total da Conta:	55.688,24	0,00	578.532,57
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	166.753,43
23/09/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65478	18.562,80		185.316,23
		Total da Conta:	18.562,80	0,00	185.316,23
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	461.166,19
23/09/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65482	55.689,73		516.855,92

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/09/2020 a 30/09/2020**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO	(Continuação)			
Total da Conta:			55.689,73	0,00	516.855,92
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.222.070,43
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65469	148.147,14		1.370.217,57
Total da Conta:			148.147,14	0,00	1.370.217,57
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	331.920,32
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65470	40.233,37		372.153,69
Total da Conta:			40.233,37	0,00	372.153,69
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	41.489,27
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65471	5.029,63		46.518,90
Total da Conta:			5.029,63	0,00	46.518,90
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	27.762,49
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000189 REF A ART N° 1720203753600 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	920/65340	88,78		27.851,27
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000189 REF A ART N° 1720203758092 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	920/65341	88,78		27.940,05
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000189 REF A ART N° 1720203785685 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	920/65342	88,78		28.028,83
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000189 REF A ART N° 1720203785790 DE MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	920/65343	88,78		28.117,61
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000189 REF A ART N° 1720203865387 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	920/65344	88,78		28.206,39
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000189 REF A ART N° 1720203817587 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	920/65345	88,78		28.295,17
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000189 REF A ART N° 1720203816041 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	920/65346	88,78		28.383,95
04/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720203882079 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR	920/65349	88,78		28.472,73
15/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204027415 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HDROSSANITARIAS DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	920/65370	88,78		28.561,51
15/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720203897963 DE DETALHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	920/65371	88,78		28.650,29
15/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720203998964 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	920/65372	88,78		28.739,07
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204056873 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL SIMPLIFICADO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	920/65396	88,78		28.827,85
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204053718 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	920/65397	88,78		28.916,63
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204071864 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	920/65398	88,78		29.005,41
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204118399 DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	920/65399	88,78		29.094,19
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204104584 DE DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		29.094,19
21/09/2020	PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204124755 DE MEMORIAL SIMPLIFICADO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	920/65400	88,78		29.182,97
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204123090 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MILTON HIDEO ONOSE	920/65401	88,78		29.271,75
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204108695 DE DETALHAMENTO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	920/65402	88,78		29.360,53
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204144985 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	920/65403	88,78		29.449,31
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204146279 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	920/65404	88,78		29.538,09
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204144160 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	920/65405	88,78		29.626,87
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204146651 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	920/65406	88,78		29.715,65
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT SIMPLES DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA DE PROJETO ARQUITETONICO DO COLEGIO ESTADUAL TULIO DE FRANÇA	920/65407	88,78		29.804,43
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT SIMPLES DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO COLEGIO ESTADUAL SANTO AGOSTINHO	920/65408	97,95		29.902,38
24/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204117503 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	920/65409	97,95		30.000,33
24/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204160450 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	920/65410	88,78		30.089,11
24/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204158625 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	920/65411	88,78		30.177,89
24/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204168310 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	920/65412	88,78		30.266,67
24/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204122779 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	920/65413	88,78		30.355,45
24/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204122019 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	920/65414	88,78		30.444,23
24/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204218806 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	920/65415	88,78		30.533,01
24/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204218466 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MILTON HIDEO ONOSE	920/65416	88,78		30.621,79
24/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204217753 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESGOTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	920/65417	88,78		30.710,57
24/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204217850 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	920/65418	88,78		30.799,35
25/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204225004 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	920/65419	88,78		30.888,13
25/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204219241 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO VITOR GAISLER MOREIRA	920/65420	88,78		30.976,91
25/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204169805 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL SIMPLIFICADO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	920/65421	88,78		31.065,69
28/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT SIMPLES DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA REF PROJETO DE MEMORIAL DESCRITIVO DE	920/65422	88,78		31.154,47

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		31.154,47
30/09/2020	TERRAPLANAGEM NO COLEGIO ESTADUAL UNV PROVINCIA DA SIRIA	920/65437	97,95		31.252,42
30/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204266231 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	920/65458	88,78		31.341,20
30/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204240682 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	920/65459	88,78		31.429,98
30/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204230784 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	920/65460	88,78		31.518,76
	Total da Conta:		3.756,27	0,00	31.518,76
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	16.490,81
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 43 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA CFME PROTOCOLO N° 16858634-5, E NOTA FISCAL N° 117 SERIE 1 DA EMPRESA BRANCO E DAVILA RESTAURANTE LTDA CNPJ 11619823000116	920/65410	580,50		17.071,31
	Total da Conta:		580,50	0,00	17.071,31
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	794,43
15/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME SOLICITAÇÃO NO OFICIO N° 032/2020 DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME DOCUMENTO N° 28538420008212959 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	920/65373	1.586,43		2.380,86
21/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA O DESLOCAMENTO DOS APENADOS ATE OS LOCAIS DE TRABALHO DO DIA 01/09/2020 ATE 30/09/2020, CFME OFICIO N° 033/2020, DOCUMENTO DE PAGAMENTO N° 1005617 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	920/65411	190,86		2.571,72
	Total da Conta:		1.777,29	0,00	2.571,72
Conta: 5201010050	Red.: 1110-0 EPI - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
11/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 53098 SERIE 1 DA EMPRESA NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI CNPJ 13427135000180 - PROTOCOLO N° 168058977	920/65361	2.150,45		2.150,45
	Total da Conta:		2.150,45	0,00	2.150,45
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	9.983,27
29/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DO PROJETO DO CE SANTA GEMA ENTRE OS DIAS 15 E 17/09/2020, CFME PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) DE CASCAVEL A CURITIBA BPE N° 3721114 (R\$ 315,14) E BPE N° 3721138 (R\$ 154,93) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107, RECIBOS DA UBER S/N° (R\$ 10,04) E RECIBO DE TAXI N° 233 DO TAXISTA JUAREZ A DO ROSARIO (R\$ 18,20)	920/65450	498,31		10.481,58
	Total da Conta:		498,31	0,00	10.481,58
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	7.136,00
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE HOSPEDAGEM DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA QUANDO EM VIAGEM PARA UNIÃO DA VITORIA PARA LEVANTAMENTO NO CE TULIO DE FRANÇA ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, CFME NOTA FISCAL N° 33567 DO HOTEL RIAD CNPJ 10868247000188	920/65347	151,00		7.287,00
29/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DO PROJETO DO CE SANTA GEMA ENTRE OS DIAS 15 E 17/09/2020, CFME NOTA FISCAL N° 37640 DA EMPRESA HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA CNPJ 14661448000160	920/65448	110,00		7.397,00
	Total da Conta:		261,00	0,00	7.397,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	6.623,93
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA QUANDO EM VIAGEM PARA UNIÃO DA VITORIA PARA LEVANTAMENTO NO CE TULIO DE FRANÇA ENTRE OS DIAS 27 E				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		6.623,93
11/09/2020	28 DE AGOSTO DE 2020, CFME NFCE N° 10031 SÉRIE 1 DA EMPRESA LUIZ FERNANDO GHINDI E CIA LTDA CNPJ 78181641000187 (R\$ 18,45), NFCE N° 25261 SÉRIE 2 DA EMPRESA DAL BO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA ME CNPJ 27933475000197 (R\$ 49,90) E NFCE N° 26806 SÉRIE 1 DA EMPRESA KELI ADRIANE DUDZIAK CNPJ 02386109000134 (R\$ 23,00)	920/65348	91,35		6.715,28
11/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE ANTONINA, PARANAGUA, MORRETES, MATINHOS E GUARATUBA PARA VISITAS TECNICAS NO CE MARIA ARMINDA, NO CE ARTHUR MIRANDA RAMOS, NO CE FARIA SOBRINHO, NO CE ROCHA POMBO, NO CE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA E NO CE ANIBAL KHURY NO DIA 27/08/2020, CFME NFCE N° 24695 SÉRIE 1 DO RESTAURANTE IZONEI ROCHA COSTA CNPJ 11173027000100	920/65357	54,00		6.769,28
11/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE RIO NEGRO E CAMPO DO TENENTE PARA VISITAS TECNICAS NO CE VICTOR BUSSMANN, NO CE PRES. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO CE BARAO DE ANTONINA E NO CE ALVINO SCHELBAUER NO DIA 26/08/2020, CFME NFCE N° 291450 SÉRIE 2 DO AUTO POSTO MANU CNPJ 27175818000100 (R\$ 9,40) E NOTA FISCAL N° 23654 DO RESTAURANTE KATIA HILGENSTIELER FARIA ME CNPJ 00911627000102 (R\$ 30,00)	920/65358	39,40		6.808,68
11/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNE MACHADO QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE RONCADOR E CAMPINA DA LAGOA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFME NFCE N° 25437 SÉRIE 110 DA EMPRESA E BERGAMIN RESTAURANTE ME CNPJ 07920525000194	920/65359	42,50		6.851,18
11/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES ALMEIDA JUNIOR QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E SANTA ISABEL DO IVAI PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E VERIFICAÇÕES DE ITENS DE BRIGADA ESCOLAR NO DIA 03/09/2020, CFME NFCE N° 19996 SÉRIE 001 DA EMPRESA MAFFINI E FERREIRA LTDA CNPJ 76250539000160	920/65360	28,00		6.879,18
24/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA IZABEL DO OESTE, AMPERE E PLANALTO PARA VISTORIAS DAS ESCOLAS NO DIA 22/09/2020, CFME NFCE N° 24931 SÉRIE 1 DA EMPRESA SILVIA VANIN MANDELLI ME CNPJ 09566091000100	920/65412	24,00		6.903,18
29/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DO PROJETO DO CE SANTA GEMA ENTRE OS DIAS 15 E 17/09/2020, CFME NFCE N° 11720 SÉRIE 2 DA EMPRESA LIMOEIRO RESTAURANTE LTDA CNPJ 13138496000106 (R\$ 38,80), NFCE N° 14260 SÉRIE 1 DA EMPRESA LEDUCCI PAES E CONFEITOS CNPJ 72471295000195 (R\$ 22,80) E NFCE N° 15604 SÉRIE 4 DA EMPRESA PARK GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 12877028000190 (R\$ 32,00)	920/65449	93,60		6.996,78
	Total da Conta:		372,85	0,00	6.996,78
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	867.774,81
11/09/2020	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA PROCURADORA JURIDICA PAULA ELISA AVELAR FLOR	920/65376	5.580,92		873.355,73
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2020	920/65273	98.668,44		972.024,17
	Total da Conta:		104.249,36	0,00	972.024,17
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	13.506,65
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2020	920/65276	1.694,45		15.201,10
	Total da Conta:		1.694,45	0,00	15.201,10
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	100.929,66
11/09/2020	VALOR REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS, RECEBIDAS E NAO GOZADAS NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA PROCURADORA JURIDICA PAULA ELISA AVELAR FLOR	920/65381	8.117,70		109.047,36
11/09/2020	VALOR REFERENTE AS FERIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA PROCURADORA JURIDICA PAULA ELISA AVELAR FLOR	920/65383	1.268,39		110.315,75
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO	920/65275	1.828,30		112.144,05
23/09/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		112.144,05
	FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2020	920/65475	9.767,02		121.911,07
		Total da Conta:	20.981,41	0,00	121.911,07
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	31.105,52
23/09/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2020	920/65476	6.383,79		37.489,31
		Total da Conta:	6.383,79	0,00	37.489,31
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	107.695,52
23/09/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2020	920/65481	13.461,94		121.157,46
		Total da Conta:	13.461,94	0,00	121.157,46
Conta: 6101010012	Red.: 832-0 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	0,00
11/09/2020	VALOR REFERENTE AO AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA PROCURADORA JURIDICA PAULA ELISA AVELAR FLOR	920/65382	16.742,75		16.742,75
		Total da Conta:	16.742,75	0,00	16.742,75
Conta: 6101010013	Red.: 833-8 13° SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	0,00
11/09/2020	VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA PROCURADORA JURIDICA PAULA ELISA AVELAR FLOR	920/65378	1.268,39		1.268,39
		Total da Conta:	1.268,39	0,00	1.268,39
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	210.984,94
29/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 09/2020	920/65438	10.358,62		221.343,56
30/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 09/2020 CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CNPJ 76610591000180	920/65457	983,06		222.326,62
		Total da Conta:	11.341,68	0,00	222.326,62
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	7.565,66
15/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 09/2020, CFME DOCUMENTO N° 28538420008212367 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	920/65366	897,93		8.463,59
15/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 09/2020, CFME DOCUMENTO N° 1003861 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	920/65367	109,16		8.572,75
29/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS PARA DESLOCAMENTO ATÉ O TRABALHO NO MES 10/2020, CFME DOCUMENTO N° 1012185 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	920/65451	87,66		8.660,41
29/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS PARA DESLOCAMENTO ATÉ O TRABALHO NO MES 10/2020, CFME DOCUMENTO N° 28538420008225699 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	920/65452	1.082,43		9.742,84
		Total da Conta:	2.177,18	0,00	9.742,84
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	273.615,09
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2020	920/65472	43.154,85		316.769,94
		Total da Conta:	43.154,85	0,00	316.769,94
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	74.314,94
17/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA DA PROCURADORA JURÍDICA PAULA ELISA AVELAR FLOR, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 26105176623920344	920/65374	13.451,74		87.766,68
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2020	920/65473	9.033,13		96.799,81
		Total da Conta:	22.484,87	0,00	96.799,81
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	9.289,19
23/09/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 09/2020	920/65474	1.465,12		10.754,31
		Total da Conta:	1.465,12	0,00	10.754,31
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	1.537,04

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.537,04
15/09/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DA PUBLICAÇÃO DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 74420 DA EMPRESA GRIFON ASSESSORIA LTDA CNPJ 21129497000112 COM VENCIMENTO EM 30/09/2020	920/65455	192,13		1.729,17
	Total da Conta:		192,13	0,00	1.729,17
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		5.871,90
17/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 1 CARIMBO AUTOENTINTAVEL CFME NOTA FISCAL N° 10930 SERIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135	920/65375	30,00		5.901,90
	Total da Conta:		30,00	0,00	5.901,90
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		7.782,49
04/09/2020	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 3759268 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/09/2020	920/65425	583,15		8.365,64
04/09/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3760394 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/10/2020	920/65427	48,28		8.413,92
04/09/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3761221 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/11/2020	920/65428	480,69		8.894,61
	Total da Conta:		1.112,12	0,00	8.894,61
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		100,00
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE DUAS TORNEIRAS PARA OS BEBEDOUROS UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 8572 SÉRIE 1 DA EMPRESA FILTROS CURITIBA LTDA CNPJ 18539019000176	920/65335	24,00		124,00
	Total da Conta:		24,00	0,00	124,00
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Saldo Anterior:		520,03
15/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL REF AOS AUTOS N° 0010317-79.2015.5.09.0091 RECLAMANTE ISAURA CAJU NUNES, EM FAVOR DO TRT 9ª REGIAO CFME GRU	920/65364	4.000,00		4.520,03
	Total da Conta:		4.000,00	0,00	4.520,03
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		29.246,00
01/09/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICINA OCUPACIONAL CONTRATO 01/2020, CFME NOTA FISCAL N° 20028 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 COM VENCIMENTO EM 03/09/2020	920/65336	4.830,00		34.076,00
	Total da Conta:		4.830,00	0,00	34.076,00
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		30.504,88
30/09/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETÊNCIA MÊS 09/2020	920/65484	2.128,00		32.632,88
30/09/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER COMPETÊNCIA MÊS 09/2020	920/65485	701,86		33.334,74
30/09/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 09/2020 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK PRE MOLD DIMENSI ALVE QIEDIT DE ARMAD	920/65486	740,00		34.074,74
30/09/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 09/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA ELETRICA	920/65487	380,00		34.454,74
30/09/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 09/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA HIDRAULICA	920/65488	380,00		34.834,74
	Total da Conta:		4.329,86	0,00	34.834,74
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		9.939,36
30/09/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO 09/2020	920/65462	1.242,42		11.181,78
	Total da Conta:		1.242,42	0,00	11.181,78
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		4.847,28
30/09/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO 09/2020	920/65464	605,91		5.453,19
	Total da Conta:		605,91	0,00	5.453,19
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		6.779,44

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/09/2020 a 30/09/2020**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		6.779,44
30/09/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2020	920/65463	847,43		7.626,87
	Total da Conta:		847,43	0,00	7.626,87
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		1.539,20
30/09/2020	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 09/2020	920/65465	192,40		1.731,60
	Total da Conta:		192,40	0,00	1.731,60
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		2.092,95
30/09/2020	VALOR REFERENTE AO IOF S/ BB CP DIFERENCIADO MES SETEMBRO/2020	920/65328	20,49		2.113,44
	Total da Conta:		20,49	0,00	2.113,44
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		1.698,97
04/09/2020	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO DIA 04/09/2020	920/65307	0,97		1.699,94
08/09/2020	VALOR REFERENTE TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MÊS 08/2020	920/65294	136,16		1.836,10
08/09/2020	VALOR REFERENTE TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MES 08/2020	920/65309	40,48		1.876,58
08/09/2020	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	920/65323	69,00		1.945,58
	Total da Conta:		246,61	0,00	1.945,58
Conta: 6104010004	Red.: 1111-8 PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS		Saldo Anterior:		0,00
30/09/2020	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA SETEMBRO/2020	920/65329	37,63		37,63
	Total da Conta:		37,63	0,00	37,63