

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.438.510,19</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65489	414,23		7.438.924,42
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65490	910.478,37		8.349.402,79
22/10/2020	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65492	584,49		8.349.987,28
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65498		500,59	8.349.486,69
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTAS DIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65499		104,00	8.349.382,69
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65503		88.240,18	8.261.142,51
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65504		2.245,14	8.258.897,37
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65505		605,40	8.258.291,97
<b>Total da Conta:</b>			<b>911.477,09</b>	<b>91.695,31</b>	<b>8.258.291,97</b>
<b>Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.363.659,28</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65493	149.967,02		1.513.626,30
<b>Total da Conta:</b>			<b>149.967,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.626,30</b>
<b>Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.790,11</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65497	540,63		8.330,74
<b>Total da Conta:</b>			<b>540,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330,74</b>
<b>Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.932,24</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65495	627,00		13.559,24
<b>Total da Conta:</b>			<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.559,24</b>
<b>Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>984.613,40</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65724	110.010,24		1.094.623,64
<b>Total da Conta:</b>			<b>110.010,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.623,64</b>
<b>Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>335.417,56</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65725	36.668,26		372.085,82
<b>Total da Conta:</b>			<b>36.668,26</b>	<b>0,00</b>	<b>372.085,82</b>
<b>Conta: 5101010010 Red.: 784-6 13° SALÁRIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.309.927,85</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65728	50.209,90		1.360.137,75
<b>Total da Conta:</b>			<b>50.209,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.137,75</b>
<b>Conta: 5101010011 Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>621,36</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65494	69,04		690,40
<b>Total da Conta:</b>			<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>690,40</b>
<b>Conta: 5101020001 Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>588.038,29</b>
07/10/2020	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020 CFME NOTA FISCAL Nº 420997 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	1020/65607	72.620,45		660.658,74
<b>Total da Conta:</b>			<b>72.620,45</b>	<b>0,00</b>	<b>660.658,74</b>
<b>Conta: 5101020002 Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>484.002,90</b>
06/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Transporte da página anterior:		484.002,90
07/10/2020	DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65590	17.565,56		501.568,46
07/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, USUARIOS DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO	1020/65597	1.156,00		502.724,46
13/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65598	43.038,77		545.763,23
22/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65611	257,60		546.020,83
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65496	117,30		546.138,13
<b>Total da Conta:</b>			<b>62.135,23</b>	<b>0,00</b>	<b>546.138,13</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	2.560.715,24
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65706	261.164,33		2.821.879,57
<b>Total da Conta:</b>			<b>261.164,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.879,57</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	696.600,11
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65707	71.117,16		767.717,27
<b>Total da Conta:</b>			<b>71.117,16</b>	<b>0,00</b>	<b>767.717,27</b>
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	86.923,03
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65708	8.867,98		95.791,01
<b>Total da Conta:</b>			<b>8.867,98</b>	<b>0,00</b>	<b>95.791,01</b>
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	4.366.179,36
06/10/2020	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA ENGENHEIRA CAROLINA FRANZONI MONDADORI	1020/65616	1.975,05		4.368.154,41
06/10/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE FALTAS ( DO DIA 28/09 A 06/10) NA RESCISAO DA ENGENHEIRA CAROLINA FRANZONI MONDADORI	1020/65622		2.962,58	4.365.191,83
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65506	330.869,78		4.696.061,61
22/10/2020	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65509	50.469,96		4.746.531,57
<b>Total da Conta:</b>			<b>383.314,79</b>	<b>2.962,58</b>	<b>4.746.531,57</b>
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	107.649,33
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65508	10.511,28		118.160,61
<b>Total da Conta:</b>			<b>10.511,28</b>	<b>0,00</b>	<b>118.160,61</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	578.532,57
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS A SEREM PAGOS NO MES 10/2020	1020/65507	15.988,50		594.521,07
22/10/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65722	58.321,99		652.843,06
<b>Total da Conta:</b>			<b>74.310,49</b>	<b>0,00</b>	<b>652.843,06</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	185.316,23
22/10/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65723	19.440,68		204.756,91
<b>Total da Conta:</b>			<b>19.440,68</b>	<b>0,00</b>	<b>204.756,91</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:	516.855,92
22/10/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65727	54.601,57		571.457,49
<b>Total da Conta:</b>			<b>54.601,57</b>	<b>0,00</b>	<b>571.457,49</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.370.217,57
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65709	145.223,86		1.515.441,43

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Histórico	Red.:	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020001		Red.: 811-7 INSS	(Continuação)			
			<b>Total da Conta:</b>	<b>145.223,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.441,43</b>
<b>Conta: 5102020002</b>		<b>Red.: 812-5 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>372.153,69</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2020		1020/65710	39.454,37		411.608,06
			<b>Total da Conta:</b>	<b>39.454,37</b>	<b>0,00</b>	<b>411.608,06</b>
<b>Conta: 5102020003</b>		<b>Red.: 813-3 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46.518,90</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2020		1020/65711	4.931,15		51.450,05
			<b>Total da Conta:</b>	<b>4.931,15</b>	<b>0,00</b>	<b>51.450,05</b>
<b>Conta: 5102030001</b>		<b>Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.518,76</b>
01/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204345514 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPARD DE AQUINO		1020/65570	88,78		31.607,54
01/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204347754 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI		1020/65571	88,78		31.696,32
01/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT NÃO REGISTRO DE PROJETO DE URBANISMO E DESENHO URBANO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA CME DOCUMENTO N° 12803933		1020/65572	97,95		31.794,27
02/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204358934 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS		1020/65580	88,78		31.883,05
02/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204363415 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI		1020/65581	88,78		31.971,83
02/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204364144 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS		1020/65582	88,78		32.060,61
02/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204375510 DE DETALHAMENTO DE PREVENÇÃO A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DÊMITO CARDOSO		1020/65583	88,78		32.149,39
06/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204377386 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS		1020/65592	88,78		32.238,17
06/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204407773 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI		1020/65593	88,78		32.326,95
08/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204421105 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO		1020/65599	88,78		32.415,73
08/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204478786 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO		1020/65600	88,78		32.504,51
08/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204461441 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		1020/65601	88,78		32.593,29
08/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204485774 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPARD DE AQUINO		1020/65602	88,78		32.682,07
08/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204484107 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS		1020/65603	88,78		32.770,85
13/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204532438 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI		1020/65612	88,78		32.859,63
13/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204533973 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI		1020/65613	88,78		32.948,41
13/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204508340 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI		1020/65614	88,78		33.037,19
16/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204543960 DE PROJETO DE DRENAGEM DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE					

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		33.037,19
16/10/2020	SOUZA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204585345 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	1020/65626	88,78		33.125,97
16/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204586040 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURITCIO TAMASHIRO	1020/65627	88,78		33.214,75
16/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204581935 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1020/65628	88,78		33.303,53
16/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204543529 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	1020/65629	88,78		33.392,31
16/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204583865 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1020/65630	88,78		33.481,09
16/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204583865 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1020/65631	88,78		33.569,87
16/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204542867 DE ORIENTAÇÃO TECNICA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	1020/65632	88,78		33.658,65
16/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204557945 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1020/65633	88,78		33.747,43
16/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204591159 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1020/65634	88,78		33.836,21
20/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204640923 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	1020/65637	88,78		33.924,99
20/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204656641 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	1020/65638	88,78		34.013,77
20/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204638678 DE VISTORIA DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	1020/65639	88,78		34.102,55
20/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204632793 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	1020/65640	88,78		34.191,33
20/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204638775 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONILO DOS SANTOS	1020/65641	88,78		34.280,11
22/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204701191 DE DETALHAMENTO DE INSTALAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1020/65651	88,78		34.368,89
22/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204699855 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1020/65652	88,78		34.457,67
22/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204641989 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	1020/65653	88,78		34.546,45
22/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES CFME DOCUMENTO N° 12901758	1020/65654	97,95		34.644,40
27/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204747345 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1020/65666	88,78		34.733,18
27/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204734553 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MILTON HIDEO ONOSE	1020/65667	88,78		34.821,96
27/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204753159 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	1020/65668	88,78		34.910,74
27/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204753051 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	1020/65669	88,78		34.999,52
27/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204787835 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	1020/65670	88,78		35.088,30

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		35.088,30
27/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204800203 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1020/65671	88,78		35.177,08
27/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204793142 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	1020/65672	88,78		35.265,86
27/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204786901 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1020/65673	88,78		35.354,64
27/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204810861 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	1020/65674	88,78		35.443,42
27/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204813984 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1020/65675	88,78		35.532,20
29/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204842020 CDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	1020/65691	88,78		35.620,98
29/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204839967 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1020/65692	88,78		35.709,76
29/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204835368 DE VISTORIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1020/65693	88,78		35.798,54
29/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204860575 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	1020/65694	88,78		35.887,32
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.368,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.887,32</b>
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		78.248,87
09/10/2020	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19206 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 30/10/2020	1020/65695	4.214,88		82.463,75
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.214,88</b>	<b>0,00</b>	<b>82.463,75</b>
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		17.071,31
02/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NFCE N° 6698 SÉRIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	1020/65584	731,00		17.802,31
06/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 45 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NOSSA SENHORA APARECIDA (PROTOCOLO N° 168586345) CFME NOTA FISCAL N° 119 SÉRIE 1 DA EMPRESA BRANCO E DAVILA RESTAURANTE LTDA CNPJ 11619823000116	1020/65589	607,50		18.409,81
07/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 11 REFRIGERANTES E 36 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PREDIO DO FUNDEPAR, PROTOCOLO N° 168673159, CFME NFCE N° 885 SERIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	1020/65596	531,00		18.940,81
08/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM PARA SAO MATEUS DO SUL E ANTONIO OLINTO PARA VISTORIAS NOS COLEGIOS EUGENIO DE ALMEIDA, APAE DE ANTONIO OLINTO E DUQUE DE CAXIAS DE ANTONIO OLINTO NO DIA 02/10/2020 CFME NFCE N° 3054 SERIE 2 DA EMPRESA TAKE RESTAURANTE E CAFE CNPJ 09654087000195	1020/65605	34,20		18.975,01
08/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM PARA SAO MATEUS DO SUL PARA VISTORIAS NOS COLEGIOS CEEBJA, CASA FAMILIAR RURAL SMS, ORLANDA SANTOS E CE SATO MATEUS NO DIA 30/09/2020 CFME NFCE N° 3049 SERIE 2 DA EMPRESA TAKE RESTAURANTE E CAFE CNPJ 09654087000195	1020/65606	31,30		19.006,31
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.006,31</b>
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		2.571,72
02/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS PARA LOCOMOÇÃO AOS LOCAIS DE TRABALHO PARA ESTE PROGRAMA, NO MÊS 10/2020, CFME DOCUMENTO N° 28538420008229589 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/10/2020 a 31/10/2020	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.571,72
02/10/2020	14682109000160 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS PARA LOCOMOÇÃO AOS LOCAIS DE TRABALHO PARA ESTE PROGRAMA, NO MÊS 10/2020, CFME DOCUMENTO N° 1014717 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1020/65575	1.091,43		3.663,15
14/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA APENADO DO PROJETO MAOS AMIGAS, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NO PROJETO, CFME OFÍCIO N° 36/2020 E DOCUMENTO N° 1010875 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1020/65576	285,46		3.948,61
		1020/65624	79,06		4.027,67
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,67</b>
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	10.481,58
14/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA APENADO DO PROJETO MAOS AMIGAS, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NO PROJETO, CFME OFÍCIO N° 36/2020 E DOCUMENTO N° 28538420008236217 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1020/65625	83,43		10.565,01
		<b>Total da Conta:</b>	<b>83,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,01</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	6.996,78
01/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO SUL E NOVA LARANJEIRAS PARA VISTORIAS EM OBRAS NO CE OSORIO DUQUE ESTRADA E CE GUARANI NO DIA 05/08/2020, CFME NFCE N°20757 DA EMPRESA MATEUS PUCKER E CIA LTDA	1020/65569	35,00		7.031,78
02/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISTORIAS TECNICAS NO CE ALVINO SCHELBAUER, NO CE PRESIDENTE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA E NO CE BARAO DE ANTONINA NO DIA 17/09/2020, CFME NFCE N° 308080 DO AUTO POSTO MANU LTDA CNPJ 27175818000100 (R\$ 11,90) E CUPOM FISCAL N° 247 DA EMPRESA KATIA BEATRIZ HILGENSTIELER FARIA CNPJ 00911627000102 (R\$ 22,50)	1020/65577	34,40		7.066,18
02/10/2020	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 MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E RIO NEGRO PARA VISTORIAS TECNICAS NO CEC IRMA AMBROSIA SABATOVICH E NO CE ALVINO SCHELBAUER NO DIA 29/09/2020 CFME NFCE N° 11245 DO RESTAURANTE DUAS IRMAS CNPJ 09619112000108	1020/65578	27,00		7.093,18
02/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SENGES PARA VISITA TÉCNICA NO CE DO CAMPO LAURO S DE OLIVEIRA NO DIA 30/09/2020, CFME NFCE N° 124279 DA CHURRASCARIA PADROEIRA LTDA CNPJ 10924339000138	1020/65579	25,50		7.118,68
20/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ARAPOTI, SENGES E JAGUARIAIVA, PARA VISITA TÉCNICA NA PREFEITURA DE ARAPOTI, NO CEEP DE ARAPOTI, NA APAE DE JAGUARIAIVA, NO CE ERASMO BRAGA E NA APAE DE SENGES NO DIA 14/10/2020 CFME NFCE N° 9164 SERIE 1 DA EMPRESA PATELLI E PATELLI LTDA CNPJ 84892223000109	1020/65643	42,83		7.161,51
27/10/2020	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 MUNICÍPIOS DE RIO NEGRO E LAPA PARA VISTORIAS TECNICAS NO CE ALVINO SCHELBAUER, NO CE PRESIDENTE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO CE BARAO DE ANTONINA E NO CEEP AGRICOLA DA LAPA NO DIA 14/10/2020 CFME NFCE N° 328402 DO AUTO POSTO MANU LTDA CNPJ 27175818000100 (R\$ 12,50) E NFCE N° 10577 DO RESTAURANTE BLESS CNPJ 08417686000122 (R\$ 25,65)	1020/65664	38,15		7.199,66
27/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE TAPIRA E NOVA OLÍMPIA PARA MEDIÇÕES DE CONTRATO DA ICOPLAN NO DIA 27/10/2020 CFME NFCE N° 6020 DA EMPRESA CELINA R BUENO RESTAURANTE CNPJ 15561919000121	1020/65665	25,00		7.224,66
29/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALÁ QUANDO EM VIAGEM PARA GUARAQUEÇABA PARA VISITAS TECNICAS NO CE MARCÍLIO DIAS NO DIA 08/10/2020	1020/65690	27,00		7.251,66
		<b>Total da Conta:</b>	<b>254,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.251,66</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	972.024,17

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		972.024,17
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65527	114.711,31		1.086.735,48
		<b>Total da Conta:</b>	<b>114.711,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.735,48</b>
<b>Conta: 6101010002</b>	<b>Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.201,10</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65528	1.968,70		17.169,80
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.968,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.169,80</b>
<b>Conta: 6101010008</b>	<b>Red.: 828-1 FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>121.911,07</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65720	13.461,94		135.373,01
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13.461,94</b>	<b>0,00</b>	<b>135.373,01</b>
<b>Conta: 6101010009</b>	<b>Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.489,31</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65721	4.487,27		41.976,58
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.487,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41.976,58</b>
<b>Conta: 6101010010</b>	<b>Red.: 830-3 13° SALÁRIO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>121.157,46</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65726	13.461,94		134.619,40
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13.461,94</b>	<b>0,00</b>	<b>134.619,40</b>
<b>Conta: 6101010014</b>	<b>Red.: 834-6 ESTAGIARIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>222.326,62</b>
29/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65686	10.358,62		232.685,24
30/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 10/2020, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEE PR CNPJ 76610591000180	1020/65697	983,06		233.668,30
		<b>Total da Conta:</b>	<b>11.341,68</b>	<b>0,00</b>	<b>233.668,30</b>
<b>Conta: 6101010015</b>	<b>Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.742,84</b>
30/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 11/2020 CFME DOCUMENTO N° 1027587 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1020/65698	27,46		9.770,30
30/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 11/2020 CFME DOCUMENTO N° 28538420008251312 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1020/65699	956,43		10.726,73
		<b>Total da Conta:</b>	<b>983,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,73</b>
<b>Conta: 6101010016</b>	<b>Red.: 836-2 INSS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>316.769,94</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65712	31.396,24		348.166,18
		<b>Total da Conta:</b>	<b>31.396,24</b>	<b>0,00</b>	<b>348.166,18</b>
<b>Conta: 6101010017</b>	<b>Red.: 837-0 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>96.799,81</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65713	8.529,72		105.329,53
		<b>Total da Conta:</b>	<b>8.529,72</b>	<b>0,00</b>	<b>105.329,53</b>
<b>Conta: 6101010018</b>	<b>Red.: 838-9 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.754,31</b>
22/10/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65714	1.066,08		11.820,39
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.066,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.820,39</b>
<b>Conta: 6102010004</b>	<b>Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>214,50</b>
08/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 4 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE AGUA MINERAL, CFME NOTA FISCAL N° 921680 SÉRIE 2 DA EMPRESA DE AGUAS OURO FINO LTDA CNPJ 76492305000200	1020/65604	50,00		264,50
		<b>Total da Conta:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,50</b>
<b>Conta: 6103010003</b>	<b>Red.: 845-1 CARTORIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>635,09</b>
22/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO DO 2° OFICIO DISTRIBUIDOR CNPJ 75155572000149 CFME NOTA DE CUSTAS DISTRIBUIÇÃO N°				

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/10/2020 a 31/10/2020**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Transporte da página anterior:		635,09
	113-2204 A 113-2208	1020/65650	92,75		727,84
		<b>Total da Conta:</b>	<b>92,75</b>	<b>0,00</b>	<b>727,84</b>
<b>Conta: 6103010007</b>	<b>Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.509,46</b>
06/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS EM PAPEL COUCHE PARA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA, CFME NOTA FISCAL N° 218 DA EMPRESA EMANUELLE MASCHIO DE BARROS CNPJ 35027759000142	1020/65591	1.130,00		4.639,46
16/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REGISTRO DE DOMINIO DO SITE PARANAEDUCACAO.ORG.BR COM VIGÊNCIA DE 09/11/2020 A 08/11/2021, CFME FATURA DE REGISTRO N° REG03 34372383 DA EMPRESA NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR CNPJ 05506560000136	1020/65635	40,00		4.679,46
16/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REGISTRO DE DOMINIO DO SITE PARANAEDUCACAO.COM.BR COM VIGÊNCIA DE 27/10/2020 A 26/10/2021, CFME FATURA DE REGISTRO N° REG03 34268382 DA EMPRESA NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR CNPJ 05506560000136	1020/65636	40,00		4.719,46
20/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE CALCULOS E IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO 0000875-68.2016.5.09.0022 DO RECLAMANTE LUIZ FERNANDO FREIRE, CFME NOTA FISCAL N° 226 DA EMPRESA M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 08842549000135	1020/65642	750,00		5.469,46
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,46</b>
<b>Conta: 6103010008</b>	<b>Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.729,17</b>
15/10/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 75571 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	1020/65702	147,30		1.876,47
15/10/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 76233 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP 21129497000112	1020/65703	41,99		1.918,46
		<b>Total da Conta:</b>	<b>189,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,46</b>
<b>Conta: 6103010010</b>	<b>Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.901,90</b>
10/10/2020	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 CONJUTOS DE PILHAS COM 16 UNIDADES CADA PARA UTILIZAÇÃO NAS TRENAS A LASER DO PARANAEDUCAÇÃO UTILIZADAS PELOS ENGENHEIROS, CFME DOCUMENTO N° 773179394 EMITIDO PELA B2W COMPANHIA DIGITAL E NOTA FISCAL N° 568415 SERIE 1 DA EMPRESA ZERBINI DO BRASIL LTDA CNPJ 46563532000219	1020/65610	221,00		6.122,90
		<b>Total da Conta:</b>	<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.122,90</b>
<b>Conta: 6103010012</b>	<b>Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.894,61</b>
05/10/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3846446 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/12/2020	1020/65656	480,69		9.375,30
05/10/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3834365 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/11/2020	1020/65657	48,28		9.423,58
05/10/2020	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 3830997 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/10/2020	1020/65658	583,15		10.006,73
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.112,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006,73</b>
<b>Conta: 6103010019</b>	<b>Red.: 872-9 GRU JUDICIAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.520,03</b>
28/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL NOS AUTOS N° 00001123420195090096 RECLAMANTE LUIS IRINILSON GOBA, CFME GRU JUDICIAL DO MINISTERIO DA ECONOMICA CNPJ 03141166000116	1020/65676	25,00		4.545,03
		<b>Total da Conta:</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,03</b>
<b>Conta: 6103010022</b>	<b>Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.076,00</b>
01/10/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CFME NOTA FISCAL N° 20097 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 (CONTRATO 01/2020)	1020/65585	4.816,00		38.892,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.892,00</b>
<b>Conta: 6103010028</b>	<b>Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.834,74</b>
30/10/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETÊNCIA MÊS				



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Transporte da página anterior:		34.834,74
10/2020					
30/10/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER COMPETÊNCIA MÊS 10/2020	1020/65715	2.213,50		37.048,24
30/10/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2020 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK PRE MOLD DIMENSI ALVE QIEDIT DE ARMAD	1020/65716	561,49		37.609,73
30/10/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA ELETRICA	1020/65717	740,00		38.349,73
30/10/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA HIDRAULICA	1020/65718	380,00		38.729,73
30/10/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA HIDRAULICA	1020/65719	380,00		39.109,73
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.274,99</b>	<b>0,00</b>	<b>39.109,73</b>
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	11.181,78
30/10/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65730	1.242,42		12.424,20
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.424,20</b>
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	5.453,19
30/10/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65732	605,91		6.059,10
	<b>Total da Conta:</b>		<b>605,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059,10</b>
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	7.626,87
30/10/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65731	847,43		8.474,30
	<b>Total da Conta:</b>		<b>847,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.474,30</b>
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.731,60
30/10/2020	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 10/2020	1020/65733	192,40		1.924,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,00</b>
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	1.945,58
05/10/2020	VALOR REFERENTE A TARIFAS PG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MÊS 09/2020	1020/65533	9,20		1.954,78
05/10/2020	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MÊS 09/2020	1020/65546	44,16		1.998,94
05/10/2020	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	1020/65562	69,00		2.067,94
07/10/2020	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO DIA 07/10/2020	1020/65549	0,97		2.068,91
14/10/2020	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO DIA 14/10/2020	1020/65552	0,97		2.069,88
	<b>Total da Conta:</b>		<b>124,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,88</b>
Conta: 6104010004	Red.: 1111-8 PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS			Saldo Anterior:	37,63
30/10/2020	VALOR REFERENTE A PERDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA MES OUTUBRO/2020	1020/65567	6,20		43,83
	<b>Total da Conta:</b>		<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43,83</b>