

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	02/2018 a 02/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	8.247.691,63	9.095.987,71	9.505.797,52	7.837.881,82
11		ATIVO CIRCULANTE	7.819.180,81	9.090.073,71	9.502.874,28	7.406.380,24
1101		DISPONÍVEL	3.847.625,46	6.234.964,01	7.342.909,77	2.739.679,70
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	1.288,68	0,00	691,67	597,01
1101010001	5-1	CAIXA	1.288,68	0,00	691,67	597,01
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.660,78	4.612.656,63	4.612.634,02	5.683,39
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	4.576.901,94	4.576.901,94	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	35.732,08	35.732,08	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.660,78	22,61	0,00	5.683,39
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.840.676,00	1.622.307,38	2.729.584,08	2.733.399,30
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	3.798.397,42	1.622.211,90	2.729.492,60	2.691.116,72
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.883,65	41,75	91,48	11.833,92
1101030019	1036-7	BB CP ADMIN SUPREMO C/C 11721-8	30.394,93	53,73	0,00	30.448,66
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.971.555,35	2.855.109,70	2.159.964,51	4.666.700,54
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	468,00	3.223,99	2.881,99	810,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	1.116,00	522,00	594,00
1102030042	675-0	ALANA MARION DE GEORGE	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030056	698-0	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030066	718-8	ALINE FERREIRA	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030092	758-7	FERNANDA BERNARDINIS	234,00	99,10	333,10	0,00
1102030108	905-9	ALINE MARIA VIGNOLIS	234,00	0,00	234,00	0,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	0,00	406,89	406,89	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	0,00	135,00	81,00	54,00
1102030124	961-0	ANTONIO LUCAS CORTIVO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030127	968-7	PAULA KALLIANY DA SILVA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNEN MACHADO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030135	989-0	FERNANDA POLONIO LOPES	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030141	1022-7	ALINE HERMANN	0,00	27,00	27,00	0,00
1102030147	1061-8	BRUNA CAMILA MODENA	0,00	234,00	234,00	0,00
110204		IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	599,47	0,00	599,47
1102040004	1068-5	IRRF PES. JURÍDICA A COMPENSAR	0,00	146,21	0,00	146,21
1102040005	1069-3	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS A COMPENSAR	0,00	453,26	0,00	453,26
110206		VALORES A RECEBER	2.912.486,90	2.850.134,24	2.059.885,13	3.702.736,01
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.840.272,47	1.840.272,47	0,00
1102060002	910-5	REPASSES REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO	1.921.806,34	0,00	213.534,05	1.708.272,29
1102060005	976-8	AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	6.078,61	0,00	6.078,61	0,00
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	984.601,95	1.009.861,77	0,00	1.994.463,72
110207		DESPESAS A APROPRIAR	1.058.600,45	1.152,00	97.197,39	962.555,06
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	673,96	0,00	673,96	0,00
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	1.009.682,22	0,00	83.115,33	926.566,89
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.415,33	1.152,00	469,79	3.097,54
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	23.844,96	0,00	9.772,20	14.072,76
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	21.983,98	0,00	3.166,11	18.817,87
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	428.510,82	5.914,00	2.923,24	431.501,58
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	219.447,55	0,00	0,00	219.447,55
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	219.447,55	0,00	0,00	219.447,55
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010051	714-5	MARIA SUELI DE SOUZA	35.544,61	0,00	0,00	35.544,61
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	36.109,40	0,00	0,00	36.109,40
1201010063	951-2	SIRLENE RUFINA DE LIMA	24.372,91	0,00	0,00	24.372,91
1201010064	956-3	OLAF GRAUPMANN	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	13.439,45	0,00	0,00	13.439,45
1201010066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010068	986-5	MARCELO FASOLO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010070	1021-9	LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010071	1032-4	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010072	1041-3	DIOGO ROSSETTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010073	1053-7	FABIANO OLIVEIRA GEBERT	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1201010074	1054-5	HERMELINA FERREIRA MARQUES	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1201010075	1056-1	ISABEL CELESTINO BARBOSA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1203		IMOBILIZADO	200.489,58	5.914,00	2.721,65	203.681,93
120301		BENS TANGÍVEIS	336.318,37	5.914,00	0,00	342.232,37
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.898,41	0,00	0,00	142.898,41
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.869,42	5.914,00	0,00	66.783,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	130.560,54	0,00	0,00	130.560,54
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		02/2018 a 02/2018	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-135.828,79	0,00	2.721,65	-138.550,44
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-31.426,33	0,00	1.162,52	-32.588,85
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-11.136,08	0,00	525,34	-11.661,42
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-91.276,38	0,00	1.033,79	-92.310,17
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	8.573,69	0,00	201,59	8.372,10
120401		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	42.849,46	0,00	0,00	42.849,46
1204010001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	41.540,46	0,00	0,00	41.540,46
1204010002	336-0	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00	0,00	0,00	515,00
1204010003	141-4	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00	0,00	0,00	497,00
1204010004	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00	0,00	0,00	297,00
120402		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-34.275,77	0,00	201,59	-34.477,36
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-32.966,77	0,00	201,59	-33.168,36
1204020002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00	0,00	0,00	-515,00
1204020003	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00	0,00	0,00	-497,00
1204020004	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00	0,00	0,00	-297,00
2		PASSIVO	8.489.909,75	3.216.326,60	3.142.769,12	8.416.352,27
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.577.728,04	3.216.326,60	3.142.769,12	5.504.170,56
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	5.577.728,04	3.216.326,60	3.142.769,12	5.504.170,56
210101		CONTAS A PAGAR	1.065.528,00	180.828,23	66.708,31	951.408,08
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.397,76	63.701,72	42.123,38	4.819,42
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	1.009.682,22	83.115,33	0,00	926.566,89
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.334,32	166,79	1.152,00	2.319,53
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	1.316,74	764,59	130,53	682,68
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	23.844,96	9.772,20	0,00	14.072,76
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	20.415,60	20.415,60	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	2.952,00	2.892,00	2.886,80	2.946,80
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.504.628,10	1.784.357,96	2.206.709,47	1.926.979,61
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.452,84	1.714.686,73	1.714.697,21	1.463,32
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.606,06	3.606,06	0,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	4.949,23	4.949,23	0,00
2101020009	634-3	13 SALARIO	195.044,78	265,09	193.628,47	388.408,16
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	326.453,58	13.777,43	71.600,89	384.277,04
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	981.676,90	38.260,24	209.414,43	1.152.831,09
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	7.700,08	7.700,08	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.113,10	1.113,10	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	2.860.597,50	1.104.191,80	725.779,27	2.482.184,97
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	728.167,50	728.719,86	596.411,68	595.859,32
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	155.852,18	155.852,18	129.367,59	129.367,59
2101030004	1018-9	INSS/RAT PARCELAMENTO	1.976.577,82	219.619,76	0,00	1.756.958,06
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.456,89	19.456,89	16.146,31	16.146,31
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	4,50	4,50	4,50	4,50
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	19.452,39	19.452,39	16.141,81	16.141,81
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	91.032,82	91.032,82	91.804,55	91.804,55
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	0,00	0,00	229,08	229,08
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	90.997,28	90.997,28	90.829,80	90.829,80
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	35,54	35,54	745,67	745,67
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.484,73	36.458,90	35.621,21	35.647,04
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA - EMPREST. FUNC.	817,82	817,82	817,82	817,82
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	35.641,08	35.641,08	34.803,39	34.803,39
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.883.565,85	0,00	0,00	1.883.565,85
2201		PROVISÕES	1.883.565,85	0,00	0,00	1.883.565,85
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.883.565,85	0,00	0,00	1.883.565,85
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	1.883.565,85	0,00	0,00	1.883.565,85
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
2301		SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.469.347,57	0,00	0,00	1.469.347,57
230101		SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCICIO	1.469.347,57	0,00	0,00	1.469.347,57
2301010001	641-6	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.469.347,57	0,00	0,00	1.469.347,57
2304		RESULTADO ACUMULADO	-440.731,71	0,00	0,00	-440.731,71
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-440.731,71	0,00	0,00	-440.731,71
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-439.167,96	0,00	0,00	-439.167,96
2304010002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.563,75	0,00	0,00	-1.563,75
3		CONTAS DE RESULTADO	1.198.237,63	0,00	2.645.924,67	3.844.162,30
31		RECEITAS OPERACIONAIS	1.198.237,63	0,00	2.645.924,67	3.844.162,30
3101		RECEITA LÍQUIDA	1.183.045,96	0,00	2.636.600,19	3.819.646,15
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.183.045,96	0,00	2.636.600,19	3.819.646,15
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	405.600,00	0,00	355.680,00	761.280,00
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	210.400,00	0,00	200.800,00	411.200,00
3101030005	749-8	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ACIMA 150.000,00 POR UNIDADE	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E				

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 02/2018 a 02/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030009	753-6	ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	125.000,00	0,00	166.500,00	291.500,00
3101030010	754-4	PROJETO MÃOS AMIGAS	16.181,48	0,00	39.341,30	55.522,78
3101030012	769-2	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.260,47	0,00	8.260,47	16.520,94
3101030016	915-6	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	59.000,00	0,00	145.000,00	204.000,00
3101030017	922-9	SERVIÇOS GERAIS	198.444,01	0,00	1.611.870,02	1.810.314,03
3101030018	931-8	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
3101030019	1062-6	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	0,00	0,00	14.868,40	14.868,40
		ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIAS PARA PROJETOS	5.760,00	0,00	17.280,00	23.040,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	15.191,67	0,00	9.324,48	24.516,15
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	15.191,67	0,00	9.324,48	24.516,15
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	15.137,67	0,00	9.206,06	24.343,73
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	54,00	0,00	115,66	169,66
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,76	2,76
5		CUSTOS	1.175.766,00	2.790.342,31	106.224,67	3.859.883,64
51		MÃO DE OBRA	1.135.483,14	2.735.495,80	106.224,67	3.764.754,27
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	371.578,45	1.896.337,77	106.224,67	2.161.691,55
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	371.278,45	1.373.875,46	104.977,55	1.640.176,36
5101010001	775-7	SALARIOS	2.160,34	954.106,09	104.977,55	851.288,88
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	139.549,82	0,00	139.549,82
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	1.113,10	1.113,10	0,00	2.226,20
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	0,00	292,63	0,00	292,63
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	381,60	0,00	381,60
5101010008	782-0	FÉRIAS	187.986,86	114.597,72	0,00	302.584,58
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	53.552,86	38.716,48	0,00	92.269,34
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	126.465,29	125.048,98	0,00	251.514,27
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	0,00	69,04	0,00	69,04
510102		BENEFICIOS	300,00	149.312,48	1.247,12	148.365,36
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	83.115,33	0,00	83.115,33
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	807,30	66.197,15	942,60	66.061,85
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-507,30	0,00	304,52	-811,82
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	373.149,83	0,00	373.149,83
5101030001	793-5	INSS	0,00	285.149,50	0,00	285.149,50
5101030002	794-3	FGTS	0,00	78.248,18	0,00	78.248,18
5101030003	795-1	PIS	0,00	9.752,15	0,00	9.752,15
5102		TÉCNICOS	763.904,69	839.158,03	0,00	1.603.062,72
510201		TÉNICOS	602.947,08	645.152,71	0,00	1.248.099,79
5102010001	796-0	SALÁRIOS	458.928,31	472.952,83	0,00	931.881,14
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.786,46	6.786,46	0,00	13.572,92
5102010008	803-6	FÉRIAS	61.186,60	82.779,45	0,00	143.966,05
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	19.971,88	26.560,14	0,00	46.532,02
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	56.073,83	56.073,83	0,00	112.147,66
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	156.344,55	188.022,42	0,00	344.366,97
5102020001	811-7	INSS	119.499,13	143.768,59	0,00	263.267,72
5102020002	812-5	FGTS	32.756,96	39.336,92	0,00	72.093,88
5102020003	813-3	PIS	4.088,46	4.916,91	0,00	9.005,37
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	4.613,06	5.982,90	0,00	10.595,96
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	4.613,06	5.982,90	0,00	10.595,96
52		OUTROS CUSTOS	40.282,86	54.846,51	0,00	95.129,37
5201		OUTROS CUSTOS	40.282,86	54.846,51	0,00	95.129,37
520101		MÃOS AMIGAS	35.010,57	52.531,62	0,00	87.542,19
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	14.245,44	14.977,80	0,00	29.223,24
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	1.350,55	1.833,10	0,00	3.183,65
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	0,00	6.593,04	0,00	6.593,04
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	360,00	180,00	0,00	540,00
5201010008	940-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA	0,00	417,93	0,00	417,93
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	13.998,92	13.070,27	0,00	27.069,19
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	3.795,66	5.437,80	0,00	9.233,46
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	1.260,00	1.040,71	0,00	2.300,71
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00
5201010038	1064-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	0,00	1.580,76	0,00	1.580,76
5201010039	1065-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	0,00	467,37	0,00	467,37
5201010040	1066-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	0,00	1.944,64	0,00	1.944,64

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		02/2018 a 02/2018	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5201010041	1067-7	EPI - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	0,00	1.558,20	0,00	1.558,20
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS				
		TÉCNICOS	5.272,29	2.314,89	0,00	7.587,18
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	523,29	172,89	0,00	696,18
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	2.520,00	630,00	0,00	3.150,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	2.229,00	1.512,00	0,00	3.741,00
6		DESPESAS	264.689,75	298.059,36	0,00	562.749,11
61		DESPESAS OPERACIONAIS	264.689,75	298.059,36	0,00	562.749,11
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.169,97	262.463,38	0,00	506.633,35
610101		PESSOAL	244.169,97	262.463,38	0,00	506.633,35
6101010001	821-4	SALÁRIOS	103.167,69	104.199,96	0,00	207.367,65
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.044,11	2.044,11	0,00	4.088,22
6101010008	828-1	FÉRIAS	14.505,73	19.737,34	0,00	34.243,07
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	4.835,24	6.324,27	0,00	11.159,51
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	12.505,66	12.505,66	0,00	25.011,32
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	65.622,47	68.555,08	0,00	134.177,55
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	6.916,02	7.171,68	0,00	14.087,70
6101010016	836-2	INSS	26.425,28	32.057,56	0,00	58.482,84
6101010017	837-0	FGTS	7.243,67	8.771,35	0,00	16.015,02
6101010018	838-9	PIS	904,10	1.096,37	0,00	2.000,47
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E				
		VIAGENS	2.159,36	1.196,53	0,00	3.355,89
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E				
		VIAGENS	2.159,36	1.196,53	0,00	3.355,89
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	0,00	252,00	0,00	252,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	2.073,92	247,14	0,00	2.321,06
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	85,44	697,39	0,00	782,83
6103		DESPESAS GERAIS	16.934,34	30.885,18	0,00	47.819,52
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	14.180,48	27.961,94	0,00	42.142,42
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	297,46	6,21	0,00	303,67
6103010004	846-0	CORREIOS	109,02	25,45	0,00	134,47
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	2.952,00	1.260,00	0,00	4.212,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	77,00	5.500,00	0,00	5.577,00
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	373,79	469,79	0,00	843,58
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.685,36	1.663,76	0,00	4.349,12
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	375,00	0,00	0,00	375,00
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	764,59	804,49	0,00	1.569,08
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	0,00	218,00	0,00	218,00
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	1.495,00	1.646,17	0,00	3.141,17
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	880,65	0,00	0,00	880,65
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	9.772,20	0,00	9.772,20
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.626,80	0,00	1.626,80
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4,50	46,96	0,00	51,46
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.166,11	3.166,11	0,00	6.332,22
610303		DEPRECIAÇÃO	2.552,27	2.721,65	0,00	5.273,92
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.070,68	1.162,52	0,00	2.233,20
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	447,80	525,34	0,00	973,14
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.033,79	1.033,79	0,00	2.067,58
610304		AMORTIZAÇÃO	201,59	201,59	0,00	403,18
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	201,59	201,59	0,00	403,18
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	1.425,67	3.513,79	0,00	4.939,46
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	1.425,67	3.513,79	0,00	4.939,46
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	272,58	201,00	0,00	473,58
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	1.153,09	3.312,79	0,00	4.465,88
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,41	0,48	0,00	0,89
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,41	0,48	0,00	0,89
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41	0,48	0,00	0,89
		TOTAL GERAL	0,00	15.400.715,98	15.400.715,98	0,00