Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2017 a 11/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.017.563,26	16.658.608,38	12.439.205,48	11.236.966,16
11		ATIVO CIRCULANTE	6.613.834,85	16.647.911,14	12.434.563,55	10.827.182,44
1101		DISPONÍVEL	2.493.106,39	6.644.462,92	8.491.914,90	645.654,41
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	855,96	3.544,00	3.911,98	487,98
1101010001	5-1	CAIXA	855,96	3.544,00	3.911,98	487,98
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.586,45	5.077.393,58	5.077.367,32	5.612,71
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	5.042.292,20	5.042.292,20	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	35.075,12	35.075,12	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.586,45	26,26	0,00	5.612,71
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.486.663,98	1.563.525,34	3.410.635,60	639.553,72
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	2.444.374,56	1.563.396,45	3.410.480,82	597.290,19
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.063,88	53,88	154,78	11.962,98
1101030019	1036-7	BB CP ADMIN SUPREMO C/C 11721-8	30.225,54	75,01	0,00	30.300,55
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.120.728,46	10.003.448,22	3.942.648,65	10.181.528,03
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.638,00	4.527,69	5.006,69	1.159,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030048	689-0	ANTONIO M. M. FILHO	0,00	529,00	0,00	529,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	69,00	69,00	0,00
1102030056	698-0	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030066	718-8	ALINE FERREIRA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	27,00	81,00	81,00	27,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00	81,00	108,00	0,00
1102030079	731-5	KELLY DAIANNE DE BRITO	0,00	768,29	768,29	0,00
1102030080	732-3	ELITON FUCHS	234,00	207,00	441,00	0,00
1102030081	733-1	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	0,00	414,00	414,00	0,00
1102030092	758-7	FERNANDA BERNARDINIS	234,00	280,00	307,00	207,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030108	905-9	ALINE MARIA VIGNOLIS	234,00	244,40	271,40	207,00
1102030121	952-0	DANIELI DA ROCHA	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030122	953-9	ALINE MARQUES LEUTNER	0,00	414,00	414,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	0,00	108,00	0,00	108,00
1102030124	961-0	ANTONIO LUCAS CORTIVO	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030125	962-8	PAULO OTAVIO GHIZONI	54,00	81,00	135,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNEN MACHADO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030132	974-1	ELIANE BLANCO LOPES	0,00	27,00	0,00	27,00
1102030134	987-3	ADRIANO MARIOT	774,00	0,00	774,00	0,00
1102030142	1034-0	ROBERTO BEHAR BUFFARA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030143	1035-9	MAURICIO BRANCO DE SOUZA	0,00	414,00	414,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	3.852.943,84	9.982.376,33	3.839.617,29	9.995.702,88
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.607.915,77	6.740.533,53	3.748.099,44	4.600.349,86
1102060002	910-5	REPASSES REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO	2.220.812,63	0,00	85.472,24	2.135.340,39
1102060005	976-8	AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	24.215,44	0,00	6.045,61	18.169,83
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	0,00	3.241.842,80	0,00	3.241.842,80
110207		DESPESAS A APROPRIAR	266.146,62	16.544,20	98.024,67	184.666,15
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	2.951,67	0,00	764,59	2.187,08
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	191.580,00	0,00	83.945,00	107.635,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.585,56	0,00	422,65	3.162,91
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	53.137,16	0,00	9.772,20	43.364,96
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	14.892,23	16.544,20	3.120,23	28.316,20
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	403.728,41	10.697,24	4.641,93	409.783,72
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	212.951,59	9.189,00	0,00	222.140,59
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	212.951,59	9.189,00	0,00	222.140,59
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	36.802,44	0,00	0,00	36.802,44
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
1201010069	990-3	HELIENE AMORIM BUENO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00
1203		IMOBILIZADO	179.355,21	1.265,00	2.441,14	178.179,07
120301		BENS TANGÍVEIS	306.605,62	1.265,00	0,00	307.870,62
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.798,66	0,00	0,00	120.798,66
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.521,42	0,00	0,00	54.521,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	129.295,54	1.265,00	0,00	130.560,54
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM				

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2017 a 11/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-127.250,41	0,00	2.441,14	-129.691,55
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-27.392,60	0,00	978,35	-28.370,95
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.755,77	0,00	445,16	-10.200,93
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-88.112,04	0,00	1.017,63	-89.129,67
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	11.421,61	243,24	2.200,79	9.464,06
120401		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	44.848,66	0,00	1.999,20	42.849,46
1204010001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	43.539,66	0,00	1.999,20	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	-33.427,05	243,24	201,59	-33.385,40
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-32.118,05	243,24	201,59	-32.076,40
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	8.589.212,67	4.569.624,96	3.991.787,79	8.011.375,50
21		PASSIVO CIRCULANTE	7.942.963,59	4.569.624,96	3.991.787,79	7.365.126,42
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	7.942.963,59	4.569.624,96	3.991.787,79	7.365.126,42
210101		CONTAS A PAGAR	270.707,53	213.919,12	144.655,11	201.443,52
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.314,17	94.953,50	118.831,67	44.192,34
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	191.580,00	83.945,00	0,00	107.635,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.834,69	166,79	0,00	1.667,90
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	3.610,51	764,59	0,00	2.845,92
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	53.137,16	9.772,20	0,00	43.364,96
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	24.086,04	24.086,04	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	231,00	231,00	1.737,40	1.737,40
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.572.952,98	3.435.954,59	2.933.870,99	4.070.869,38
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.497.097,58	2.497.214,52	116,94
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.279,70	3.279,70	0,00
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	19.246,29	22.628,66	3.382,37	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,05	0,00	0,00	0,05
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.878.973,20	825.320,59	193.084,07	1.246.736,68
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	667.820,81	21.793,41	59.976,53	706.003,93
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.006.912,63	56.168,70	167.267,85	2.118.011,78
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	8.208,75	8.208,75	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.457,20	1.457,20	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	2.945.972,93	767.273,75	767.770,89	2.946.470,07
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	590.538,59	591.510,21	577.350,41	576.378,79
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	129.600,95	129.600,95	190.420,48	190.420,48
2101030004	1018-9	INSS/RAT PARCELAMENTO	2.225.833,39	46.162,59	0,00	2.179.670,80
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.141,52	17.141,52	16.133,42	16.133,42
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	659,00	659,00	4,50	4,50
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	16.482,52	16.482,52	16.128,92	16.128,92
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	99.486,34	98.802,10	92.768,02	93.452,26
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	147,49	147,49	456,61	456,61
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	98.649,62	97.965,38	90.860,38	91.544,62
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	492,77	492,77	1.451,03	1.451,03
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	196,46	196,46	0,00	0,00
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.702,29	36.533,88	36.589,36	36.757,77
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	1.692,34	1.549,76	841,29	983,87
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	34.984,12	34.984,12	35.748,07	35.748,07
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.085.417,04	0,00	0,00	1.085.417,04
2201		PROVISÕES	1.085.417,04	0,00	0,00	1.085.417,04
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.085.417,04	0,00	0,00	1.085.417,04
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	1.085.417,04	0,00	0,00	1.085.417,04
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	-439.167,96	0,00	0,00	-439.167,96
2304		RESULTADO ACUMULADO	-439.167,96	0,00	0,00	-439.167,96
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-439.167,96	0,00	0,00	-439.167,96
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-439.167,96	0,00	0,00	-439.167,96
3		CONTAS DE RESULTADO	26.394.449,43	2.140.183,67	9.909.452,78	34.163.718,54
31		RECEITAS OPERACIONAIS	26.394.449,43	2.140.183,67	9.909.452,78	34.163.718,54
3101		RECEITA LÍQÜIDA	25.953.502,52	2.140.183,67	9.896.904,09	33.710.222,94
310101		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	90.932,87	0,00	0,00	90.932,87
3101010004	912-1	REPASSES A RECEBER REF A SERVIÇOS GERAIS	90.932,87	0,00	0,00	90.932,87
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.862.569,65	2.140.183,67	9.896.904,09	33.619.290,07
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	1.742.400,00	0,00	1.729.680,00	3.472.080,00
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	4.339.540,00	0,00	471.200,00	4.810.740,00

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2017 a 11/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	178.600,00	0,00	0,00	178.600,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	1.597.750,00	0,00	411.000,00	2.008.750,00
3101030008	752-8	ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	388.243,12	0,00	153.799,86	542.042,98
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	80.409,80	0,00	24.122,94	104.532,74
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	1.246.713,00	0,00	294.640,00	1.541.353,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	14.747.555,58	2.140.183,67	6.610.788,43	19.218.160,34
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	963.720,00	0,00	157.400,00	1.121.120,00
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	517.638,15	0,00	44.272,86	561.911,01
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	235.172,49	0,00	12.548,69	247.721,18
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	235.172,49	0,00	12.548,69	247.721,18
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	137.160,52	0,00	12.538,67	149.699,19
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	242,63	0,00	10,02	252,65
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	97.769,34	0,00	0,00	97.769,34
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	205.774,42	0,00	0,00	205.774,42
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	205.774,42	0,00	0,00	205.774,42
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	58.549,72	0,00	0,00	58.549,72
3103010004	975-0	AÇÕES JUDICIAIS FAVORAVEIS	72.547,31	0,00	0,00	72.547,31
3103010005	1016-2	RECEITA DE PATROCINIO - PROJETO 70 ANOS SEED	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3103010006	1024-3	RECEITA DE PATROCINIO MISSÃO TECNICO PEDAGÓGICA - KLABIN	39.677,39	0,00	0,00	39.677,39
5		CUSTOS	24.609.747,32	2.825.038,19	129.448,86	27.305.336,65
51		MÃO DE OBRA	23.868.415,12	2.714.744,43	129.448,86	26.453.710,69
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	16.457.607,47	1.935.896,22	129.448,86	18.264.054,83
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	11.820.669,88	1.381.056,85	124.892,51	13.076.834,22
5101010001	775-7	SALARIOS	7.797.003,04	963.199,96	124.892,51	8.635.310,49
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.251.269,15	141.694,21	0,00	1.392.963,36
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	6.985,60	1.457,20	0,00	8.442,80
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	17.902,51	2.135,49	0,00	20.038,00
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.373,20	374,80	0,00	3.748,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	1.096.522,47	110.331,47	0,00	1.206.853,94
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	366.237,15	36.777,15	0,00	403.014,30
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	1.273.778,38	125.017,53	0,00	1.398.795,91
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	621,36	69,04	0,00	690,40
5101010012	786-2	AVISO PRÉVIO	6.440,33	0,00	0,00	6.440,33
5101010013	787-0	13º SALÁRIO INDENIZADO	536,69	0,00	0,00	536,69
510102		BENEFICIOS	1.383.525,96	200.598,96	4.556,35	1.579.568,57
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	774.972,00	83.945,00	0,00	858.917,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	652.453,97	116.653,96	0,00	769.107,93
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-43.900,01	0,00	4.556,35	-48.456,36
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	3.253.411,63	354.240,41	0,00	3.607.652,04
5101030001	793-5	INSS	2.441.097,45	268.392,90	0,00	2.709.490,35
5101030002	794-3	FGTS	723.961,86	76.336,77	0,00	800.298,63
5101030003	795-1	PIS	88.352,32	9.510,74	0,00	97.863,06
5102		TÉCNICOS	7.410.807,65	778.848,21	0,00	8.189.655,86
510201		TÉNICOS	5.661.305,60	588.563,37	0,00	6.249.868,97
5102010001	796-0	SALÁRIOS	4.319.846,46	446.766,37	0,00	4.766.612,83
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	38.962,80	6.786,46	0,00	45.749,26
5102010003	798-6	HORAS EXTRAS	5.199,11	0,00	0,00	5.199,11
5102010008	803-6	FÉRIAS	576.037,57	58.403,80	0,00	634.441,37
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	179.837,48	20.952,32	0,00	200.789,80
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	522.678,18	55.654,42	0,00	578.332,60
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
5102010013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
5102010016	957-1	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.684.152,91	185.188,88	0,00	1.869.341,79
5102020001	811-7	INSS	1.270.871,81	140.407,10	0,00	1.411.278,91
5102020002	812-5	FGTS	367.229,39	39.806,33	0,00	407.035,72
5102020003	813-3	PIS	46.051,71	4.975,45	0,00	51.027,16
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	65.349,14	5.095,96	0,00	70.445,10
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	65.349,14	5.095,96	0,00	70.445,10
52		OUTROS CUSTOS	741.332,20	110.293,76	0,00	851.625,96
5201		OUTROS CUSTOS	741.332,20	110.293,76	0,00	851.625,96
520101		MÃOS AMIGAS	412.854,10	85.196,39	0,00	498.050,49
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	141.777,24	17.619,36	0,00	159.396,60
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	28.596,90	5.537,31	0,00	34.134,21

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2017 a 11/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	8.717,00	9.476,40	0,00	18.193,40
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	93.261,38	32.165,45	0,00	125.426,83
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	20.492,75	566,00	0,00	21.058,75
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA	238,27	0,00	0,00	238,27
5201010008	940-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA	1.283,86	0,00	0,00	1.283,86
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	53.258,41	8.241,96	0,00	61.500,37
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	21.157,29	6.466,68	0,00	27.623,97
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	5.305,00	1.070,73	0,00	6.375,73
5201010012	988-1	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL PONTA GROSSA	330,28	0,00	0,00	330,28
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	22.937,53	0,00	0,00	22.937,53
5201010014	993-8	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL PONTA GROSSA	68,00	0,00	0,00	68,00
5201010015	994-6	EPI - REGIONAL PONTA GROSSA	838,50	0,00	0,00	838,50
5201010026	1014-6	REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA	4.492,89	0,00	0,00	4.492,89
5201010027	1044-8	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL LONDRINA	352,00	0,00	0,00	352,00
5201010028	1045-6	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL LONDRINA	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
5201010029	1046-4	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL LONDRINA	1.662,80	0,00	0,00	1.662,80
5201010030	1047-2	EPI - REGIONAL LONDRINA	1.579,60	0,00	0,00	1.579,60
5201010031	1050-2	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL GUARAPUAVA	1.515,10	1.700,98	0,00	3.216,08
5201010032	1051-0	EPI - REGIONAL GUARAPUAVA	1.579,60	0,00	0,00	1.579,60
5201010033	1052-9	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL GUARAPUAVA	1.954,70	0,00	0,00	1.954,70
5201010034	1057-0	MATERIAL DIRETO - REGIONAL GUARAPUAVA	0,00	205,92	0,00	205,92
5201010035	1059-6	UNIFORMES - REGIONAL LONDRINA	0,00	715,20	0,00	715,20
5201010036	1058-8	UNIFORMES - REGIONAL PONTA GROSSA	0,00	715,20	0,00	715,20
5201010037	1060-0	UNIFORMES - REGIONAL GUARAPUAVA	0,00	715,20	0,00	715,20
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	62.234,12	4.428,29	0,00	66.662,41
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	18.370,12	469,29	0,00	18.839,41
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	18.907,00	1.673,00	0,00	20.580,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	24.957,00	2.286,00	0,00	27.243,00
520103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.522,32	20.669,08	0,00	208.191,40
5201030001	938-5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR TERCEIROS	187.522,32	20.669,08	0,00	208.191,40
520104		PROJETO SEED 70 ANOS	39.044,27	0,00	0,00	39.044,27
5201040001	1015-4	MATERIAL DIRETO	24.121,32	0,00	0,00	24.121,32
5201040002	1020-0	MATERIAL DE VESTUÁRIO	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
5201040003	1030-8	LANCHES E REFEIÇÕES	6.949,50	0,00	0,00	6.949,50
5201040004	1042-1	SERVIÇOS TOMADOS	900,00	0,00	0,00	900,00
5201040005	1043-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	488,45	0,00	0,00	488,45
5201040006	1055-3	IMPRENSA OFICIAL	675,00	0,00	0,00	675,00
520105		CUSTOS MISSÃO TÉCNICO PEDAGÓGICA	39.677,39	0,00	0,00	39.677,39
5201050001	1025-1	CUSTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	28.494,96	0,00	0,00	28.494,96
5201050002	1026-0	CUSTOS COM DIÁRIAS	11.182,43	0,00	0,00	11.182,43
6		DESPESAS	3.356.351,52	276.682,95	243,24	3.632.791,23
61		DESPESAS OPERACIONAIS	3.356.351,52	276.682,95	243,24	3.632.791,23
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.938.104,12	247.762,90	0,00	3.185.867,02
610101		PESSOAL	2.938.104,12	247.762,90	0,00	3.185.867,02
6101010001	821-4	SALÁRIOS	1.157.235,68	108.545,05	0,00	1.265.780,73
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	19.243,10	2.044,11	0,00	21.287,21
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	3.810,72	1.388,95	0,00	5.199,67
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	191.892,46	0,00	0,00	191.892,46
6101010005	825-7	ADICIONAL NOTURNO	718,88	0,00	0,00	718,88
6101010008	828-1	FÉRIAS	162.820,94	9.278,11	0,00	172.099,05
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	46.961,87	3.092,65	0,00	50.054,52
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	144.652,44	12.412,12	0,00	157.064,56
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	65.813,49	0,00	0,00	65.813,49
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	5.521,67	0,00	0,00	5.521,67
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	375.373,35	65.544,68	0,00	440.918,03
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	49.808,53	4.740,49	0,00	54.549,02
6101010016	836-2	INSS	367.057,95	30.870,75	0,00	397.928,70
6101010017	837-0	FGTS	219.550,09	8.752,06	0,00	228.302,15
6101010018	838-9	PIS	13.316,19	1.093,93	0,00	14.410,12
6101010019	958-0	FUNÇÃO GRATIFICADA	9.451,18	0,00	0,00	9.451,18
6101010020	1019-7	CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO	104.875,58	0,00	0,00	104.875,58
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E				

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2017 a 11/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		VIAGENS	23.046,17	1.128,13	0,00	24.174,30
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	23.046,17	1.128,13	0,00	24.174,30
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	2.471,00	252,00	0,00	2.723,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	16.906,37	597,25	0,00	17.503,62
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	3.668,80	278,88	0,00	3.947,68
6103		DESPESAS GERAIS	234.487,39	26.224,19	243,24	260.468,34
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	206.995,97	23.581,46	0,00	230.577,43
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	470,00	0,00	0,00	470,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	792,32	23,36	0,00	815,68
6103010004	846-0	CORREIOS	1.649,85	211,25	0,00	1.861,10
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	21.703,46	995,00	0,00	22.698,46
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	16.993,56	250,00	0,00	17.243,56
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	3.830,44	422,65	0,00	4.253,09
6103010009	851-6	FRETES	22,00	0,00	0,00	22,00
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.155,19	311,10	0,00	26.466,29
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	2.158,52	0,00	0,00	2.158,52
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.299,66	764,59	0,00	8.064,25
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.383,26	220,00	0,00	2.603,26
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	745,49	315,60	0,00	1.061,09
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4.692,76	0,00	0,00	4.692,76
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	177,00	909,00	0,00	1.086,00
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	3.340,00	1.100,00	0,00	4.440,00
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	2.072,00	3.364,54	0,00	5.436,54
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	2.623,02	608,54	0,00	3.231,56
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	87.277,72	9.772,20	0,00	97.049,92
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	8.217,20	813,40	0,00	9.030,60
6103010025	977-6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.139,43	0,00	0,00	7.139,43
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	472,96	380,00	0,00	852,96
6103010027	1005-7	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	184,24	0,00	0,00	184,24
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.556,97	3.120,23	0,00	9.677,20
6103010029	1023-5	TAXAS MUNICIPAIS	38,92	0,00	0,00	38,92
610303		DEPRECIAÇÃO	24.031,67	2.441,14	0,00	26.472,81
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.213,70	978,35	0,00	9.192,05
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	4.130,33	445,16	0,00	4.575,49
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.687,64	1.017,63	0,00	12.705,27
610304		AMORTIZAÇÃO	3.459,75	201,59	243,24	3.418,10
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	3.459,75	201,59	243,24	3.418,10
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	160.617,27	1.503,95	0,00	162.121,22
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	160.617,27	1.503,95	0,00	162.121,22
6104010001	864-8	IOF	9.706,33	100,12	0,00	9.806,45
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	4.379,22	310,95	0,00	4.690,17
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	146.531,72	1.092,88	0,00	147.624,60
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	96,57	63,78	0,00	160,35
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	96,57	63,78	0,00	160,35
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,57	63,78	0,00	160,35
		TOTAL GERAL	0,00	26.470.138,15	26.470.138,15	0,00