

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		03/2019 a 03/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.646.230,16	12.405.649,42	12.230.807,87	5.821.071,71
11		ATIVO CIRCULANTE	5.228.620,78	12.405.649,42	12.227.714,33	5.406.555,87
1101		DISPONÍVEL	830.872,42	9.663.944,37	8.542.174,30	1.952.642,49
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	813,38	2.000,00	534,28	2.279,10
1101010001	5-1	CAIXA	813,38	2.000,00	534,28	2.279,10
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.944,49	6.071.681,48	6.070.319,66	7.306,31
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	6.033.905,90	6.032.566,16	1.339,74
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	37.753,50	37.753,50	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.944,49	22,08	0,00	5.966,57
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	824.114,55	3.590.262,89	2.471.320,36	1.943.057,08
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.376,67	18.882,34	18.924,07	12.334,94
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	811.737,88	3.571.380,55	2.452.396,29	1.930.722,14
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.397.748,36	2.741.705,05	3.685.540,03	3.453.913,38
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	353,00	6.972,66	6.362,66	963,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030045	686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030054	695-5	PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	27,00	0,00	27,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	396,00	288,00	108,00
1102030064	716-1	ADRIEL DEMITO CARDOSO	299,00	0,00	299,00	0,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	0,00	538,74	304,74	234,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	908,64	773,64	135,00
1102030080	732-3	ELITON FUCHS	0,00	1.303,44	1.303,44	0,00
1102030100	768-4	CAROLINA FRANZONI MONDADORI	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030114	937-7	DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030125	962-8	PAULO OTAVIO GHIZONI	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030127	968-7	PAULA KALLIANY DA SILVA	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNEN MACHADO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030136	991-1	FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030140	1017-0	DAYELLE KARINE FRÓIS	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030141	1022-7	ALINE HERMANN	0,00	108,00	0,00	108,00
1102030142	1034-0	ROBERTO BEHAR BUFFARA	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030143	1035-9	MAURICIO BRANCO DE SOUZA	0,00	865,86	865,86	0,00
1102030144	1037-5	RODRIGO CORCINI	0,00	108,00	0,00	108,00
1102030145	1038-3	ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	0,00	1.069,98	1.069,98	0,00
1102030149	1070-7	AUGUST KONRAD FECHNER	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030151	1085-5	DALTON RIVA DE PAULA	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030152	1087-1	MILTON HIDEO ONOSE	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030153	1092-8	PAULA ELISA AVELAR FLOR	27,00	0,00	27,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	3.585.911,00	2.730.637,39	3.578.476,80	2.738.071,59
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.539.556,31	1.659.970,99	1.539.556,31	1.659.970,99
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	2.046.354,69	1.070.666,40	2.038.920,49	1.078.100,60
110207		DESPESAS A APROPRIAR	811.484,36	4.095,00	100.700,57	714.878,79
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	776.723,00	0,00	77.868,00	698.855,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.227,35	0,00	318,06	1.909,29
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	20.110,01	0,00	20.110,01	0,00
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	12.424,00	4.095,00	2.404,50	14.114,50
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	417.609,38	0,00	3.093,54	414.515,84
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	223.061,60	0,00	0,00	223.061,60
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.061,60	0,00	0,00	223.061,60
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	6.903,85	0,00	0,00	6.903,85
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
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
1201010066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	36.850,79	0,00	0,00	36.850,79
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	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1201010075	1056-1	ISABEL CELESTINO BARBOSA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1201010077	1073-1	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22	0,00	0,00	10.451,22
1201010078	1079-0	MILENA RUTZ MULLER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010079	1086-3	JEFFERSON CAVALETTI GERMANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010080	1091-0	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1203		IMOBILIZADO	188.594,76	0,00	2.891,95	185.702,81
120301		BENS TANGÍVEIS	360.237,28	0,00	0,00	360.237,28
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.480,41	0,00	0,00	152.480,41
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42	0,00	0,00	73.496,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.270,45	0,00	0,00	132.270,45
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:		03/2019 a 03/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120303		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-171.642,52	0,00	2.891,95	-174.534,47
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-46.208,44	0,00	1.242,42	-47.450,86
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-18.796,91	0,00	605,91	-19.402,82
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-104.647,17	0,00	1.043,62	-105.690,79
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	5.953,02	0,00	201,59	5.751,43
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	-36.896,44	0,00	201,59	-37.098,03
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-35.587,44	0,00	201,59	-35.789,03
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	6.079.197,83	2.722.108,70	2.985.675,01	6.342.764,14
21		PASSIVO CIRCULANTE	3.374.813,04	2.722.108,70	2.985.675,01	3.638.379,35
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	3.374.813,04	2.722.108,70	2.985.675,01	3.638.379,35
210101		CONTAS A PAGAR	806.324,81	153.456,50	59.379,49	712.247,80
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.548,30	9.657,50	10.839,00	7.729,80
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	776.723,00	77.868,00	0,00	698.855,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.402,35	0,00	0,00	1.402,35
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	759,15	892,59	892,59	759,15
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	20.110,01	20.294,51	3.000,00	2.815,50
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	43.961,90	43.961,90	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	782,00	782,00	686,00	686,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.765.938,55	1.767.788,94	2.098.818,97	2.096.968,58
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	2.771,97	1.667.449,67	1.665.986,35	1.308,65
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.256,86	8.119,86	3.863,00	0,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	2.179,31	11.493,97	10.259,03	944,37
2101020009	634-3	13 SALARIO	361.059,85	2.351,53	180.963,94	539.672,26
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	347.447,19	18.899,04	58.372,67	386.920,82
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.042.341,52	49.344,55	167.765,40	1.160.762,37
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	3.135,37	3.135,37	0,00
2101020015	960-1	ESTÁGIO A PAGAR	4.768,75	4.768,75	7.360,11	7.360,11
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	1.113,10	2.226,20	1.113,10	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	683.596,87	683.003,62	701.987,50	702.580,75
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	562.557,63	563.352,12	576.998,90	576.204,41
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	119.651,50	119.651,50	124.988,60	124.988,60
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.349,43	15.349,43	15.728,07	15.728,07
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	8,05	8,05	0,00	0,00
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.341,38	15.341,38	15.728,07	15.728,07
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	83.637,36	83.637,36	91.730,28	91.730,28
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	76,28	76,28	162,94	162,94
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	83.285,16	83.285,16	91.022,79	91.022,79
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	275,92	275,92	544,55	544,55
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.966,02	18.872,85	18.030,70	19.123,87
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	41,35	41,35	0,00	0,00
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	19.898,84	18.831,50	18.030,70	19.098,04
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
2201		PROVISÕES	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	629.387,36	0,00	0,00	629.387,36
2301		SUPERÁVIT DO PERÍODO	-399.228,50	0,00	0,00	-399.228,50
230101		SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCICIO	-399.228,50	0,00	0,00	-399.228,50
2301010001	641-6	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-399.228,50	0,00	0,00	-399.228,50
2304		RESULTADO ACUMULADO	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
3		CONTAS DE RESULTADO	3.826.157,44	0,00	2.742.055,90	6.568.213,34
31		RECEITAS OPERACIONAIS	3.826.157,44	0,00	2.742.055,90	6.568.213,34
3101		RECEITA LÍQUIDA	3.793.576,76	0,00	2.730.637,39	6.524.214,15
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.793.576,76	0,00	2.730.637,39	6.524.214,15
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	498.000,00	0,00	318.000,00	816.000,00
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	1.315.259,55	0,00	544.703,45	1.859.963,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00
3101030008	752-8	ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS				

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:		03/2019 a 03/2019
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030009	753-6	UNID	5.170,00	0,00	15.510,00	20.680,00
3101030010	754-4	PROJETO MÃOS AMIGAS	91.108,15	0,00	91.999,48	183.107,63
		GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E				
		PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	14.858,99	0,00	1.237,47	16.096,46
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	1.711.347,13	0,00	1.631.530,25	3.342.877,38
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE				
		CONTROLE DAS ATIVIDADES DE				
		ANALISE E AVALIAÇÕES	35.874,94	0,00	28.440,74	64.315,68
3101030020	1089-8	ELABORAÇÃO DE PLANILHAS				
		ORÇAMENTÁRIAS	111.618,00	0,00	99.216,00	210.834,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	32.580,68	0,00	11.418,51	43.999,19
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	32.580,68	0,00	11.418,51	43.999,19
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	32.580,68	0,00	11.418,49	43.999,17
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
5		CUSTOS	3.665.277,40	2.623.279,40	108.730,29	6.179.826,51
51		MÃO DE OBRA	3.544.981,46	2.551.238,23	108.730,29	5.987.489,40
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.045.209,89	1.816.789,48	108.730,29	3.753.269,08
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.486.221,49	1.315.349,46	102.559,52	2.699.011,43
5101010001	775-7	SALARIOS	795.686,25	886.495,19	102.559,52	1.579.621,92
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	130.958,51	173.202,65	0,00	304.161,16
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	2.226,20	1.113,10	0,00	3.339,30
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	3.429,50	1.229,86	0,00	4.659,36
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	199,60	0,00	399,20
5101010008	782-0	FÉRIAS	247.148,01	101.517,07	0,00	348.665,08
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	71.047,59	35.689,00	0,00	106.736,59
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	235.456,79	115.833,95	0,00	351.290,74
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	69,04	69,04	0,00	138,08
510102		BENEFICIOS	213.951,99	145.827,26	6.170,77	353.608,48
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	157.384,00	77.868,00	0,00	235.252,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	61.350,02	67.959,26	2.521,78	126.787,50
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4.782,03	0,00	3.648,99	-8.431,02
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	345.036,41	355.612,76	0,00	700.649,17
5101030001	793-5	INSS	263.228,78	271.452,77	0,00	534.681,55
5101030002	794-3	FGTS	72.738,22	74.833,43	0,00	147.571,65
5101030003	795-1	PIS	9.069,41	9.326,56	0,00	18.395,97
5102		TÉCNICOS	1.499.771,57	734.448,75	0,00	2.234.220,32
510201		TÉCNICOS	1.165.325,95	553.832,78	0,00	1.719.158,73
5102010001	796-0	SALÁRIOS	884.750,54	418.040,32	0,00	1.302.790,86
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	23.053,16	11.889,57	0,00	34.942,73
5102010008	803-6	FÉRIAS	115.302,52	54.731,86	0,00	170.034,38
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	36.495,31	17.799,71	0,00	54.295,02
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	105.724,42	51.371,32	0,00	157.095,74
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	330.703,51	178.096,73	0,00	508.800,24
5102020001	811-7	INSS	250.603,19	135.098,18	0,00	385.701,37
5102020002	812-5	FGTS	71.470,38	38.356,85	0,00	109.827,23
5102020003	813-3	PIS	8.629,94	4.641,70	0,00	13.271,64
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES				
		DOS TECNICOS	3.742,11	2.519,24	0,00	6.261,35
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	3.742,11	2.519,24	0,00	6.261,35
52		OUTROS CUSTOS	120.295,94	72.041,17	0,00	192.337,11
5201		OUTROS CUSTOS	120.295,94	72.041,17	0,00	192.337,11
520101		MÃOS AMIGAS	118.906,61	65.732,51	0,00	184.639,12
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL				
		CURITIBA	37.808,55	20.359,20	0,00	58.167,75
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	1.520,00	3.931,00	0,00	5.451,00
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	0,00	14.689,60	0,00	14.689,60
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	15.043,31	2.360,01	0,00	17.403,32
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL				
		CURITIBA	518,00	610,00	0,00	1.128,00
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA				
		GROSSA	9.905,15	0,00	0,00	9.905,15
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL				
		PONTA GROSSA	10.955,05	5.963,05	0,00	16.918,10
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA				
		GROSSA	360,00	180,00	0,00	540,00
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -				
		REGIONAL CURITIBA	292,00	0,00	0,00	292,00
5201010026	1014-6	REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA	160,00	0,00	0,00	160,00
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL				
		LONDRINA	11.120,55	4.166,65	0,00	15.287,20
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL				
		FRANCISCO BELTRÃO	31.224,00	13.473,00	0,00	44.697,00
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS				
		TÉCNICOS	1.389,33	6.308,66	0,00	7.697,99
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	118,33	1.885,66	0,00	2.003,99
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	161,00	1.582,00	0,00	1.743,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	1.110,00	2.841,00	0,00	3.951,00
6		DESPESAS	593.847,71	320.712,68	4.481,13	910.079,26

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 03/2019 a 03/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61		DESPESAS OPERACIONAIS	593.847,71	320.712,68	4.481,13	910.079,26
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.528,27	281.318,17	4.481,13	828.365,31
610101		PESSOAL	551.528,27	281.318,17	4.481,13	828.365,31
6101010001	821-4	SALÁRIOS	210.881,83	129.205,36	4.481,13	335.606,06
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.322,44	1.661,22	0,00	4.983,66
6101010008	828-1	FÉRIAS	15.053,33	14.651,84	0,00	29.705,17
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	4.418,82	4.883,96	0,00	9.302,78
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	27.517,34	13.758,67	0,00	41.276,01
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	26.974,98	0,00	0,00	26.974,98
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	1.767,56	0,00	0,00	1.767,56
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	111.277,67	60.572,89	0,00	171.850,56
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	10.488,16	7.582,55	0,00	18.070,71
6101010016	836-2	INSS	64.983,59	37.885,66	0,00	102.869,25
6101010017	837-0	FGTS	72.604,71	9.814,35	0,00	82.419,06
6101010018	838-9	PIS	2.237,84	1.301,67	0,00	3.539,51
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	3.420,13	858,27	0,00	4.278,40
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	3.420,13	858,27	0,00	4.278,40
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	252,00	0,00	0,00	252,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	2.952,13	687,45	0,00	3.639,58
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	216,00	170,82	0,00	386,82
6103		DESPESAS GERAIS	37.060,50	18.443,92	0,00	55.504,42
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	30.924,29	15.350,38	0,00	46.274,67
6103010003	845-1	CARTORIOS	0,00	65,40	0,00	65,40
6103010005	847-8	IMPrensa OFICIAL	782,00	686,00	0,00	1.468,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	5.802,30	2.750,00	0,00	8.552,30
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	732,12	318,06	0,00	1.050,18
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.183,78	74,90	0,00	4.258,68
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.781,19	892,59	0,00	2.673,78
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	159,70	32,00	0,00	191,70
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	5.975,49	0,00	0,00	5.975,49
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	5.085,71	8.112,87	0,00	13.198,58
6103010027	1005-7	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	0,00	14,06	0,00	14,06
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.541,40	2.404,50	0,00	6.945,90
6103010032	1090-1	MATERIAL DE DECORAÇÃO	1.880,60	0,00	0,00	1.880,60
610303		DEPRECIACÃO	5.733,03	2.891,95	0,00	8.624,98
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.484,84	1.242,42	0,00	3.727,26
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	1.211,82	605,91	0,00	1.817,73
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.036,37	1.043,62	0,00	3.079,99
610304		AMORTIZAÇÃO	403,18	201,59	0,00	604,77
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	403,18	201,59	0,00	604,77
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	1.812,96	20.082,63	0,00	21.895,59
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	1.812,96	20.082,63	0,00	21.895,59
6104010001	864-8	IOF	485,61	1.757,55	0,00	2.243,16
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	1.314,94	1.074,59	0,00	2.389,53
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	12,41	17.250,49	0,00	17.262,90
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25,85	9,69	0,00	35,54
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25,85	9,69	0,00	35,54
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,85	9,69	0,00	35,54
		TOTAL GERAL	0,00	18.071.750,20	18.071.750,20	0,00