Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2019 a 07/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.101.611,30	9.050.942,26	9.983.796,07	5.168.757,49
11		ATIVO CIRCULANTE	5.696.376,08	9.050.942,26	9.980.828,99	4.766.489,35
1101		DISPONÍVEL	1.628.683,13	7.531.030,25	7.361.009,14	1.798.704,24
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	465,20	1.000,00	788,03	677,17
1101010001	5-1	CAIXA	465,20	1.000,00	788,03	677,17
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.033,32	4.961.079,57	4.954.026,40	13.086,49
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	4.928.939,09	4.921.908,33	7.030,76
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	32.118,07	32.118,07	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.033,32	22,41	0,00	6.055,73
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.622.184,61	2.568.950,68	2.406.194,71	1.784.940,58
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.465,34	16.070,50	16.112,81	12.423,03
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	1.609.719,27	2.552.880,18	2.390.081,90	1.772.517,55
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.067.692,95	1.519.912,01	2.619.819,85	2.967.785,11
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	702,00	2.220,72	2.346,72	576,00
1102030045	686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030057	700-5	AMANDA AVILA DAROS	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	342,00	342,00	0,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	0,00	123,72	123,72	0,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030079	731-5	KELLY DAIANNE DE BRITO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030114	937-7	DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	0,00	315,00	261,00	54,00
1102030121	952-0	DANIELI DA ROCHA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNEN MACHADO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030132	974-1	ELIANE BLANCO LOPES	0,00	207,00	0,00	207,00
1102030140	1017-0	DAYELLE KARINE FRÓIS	0,00	207,00	0,00	207,00
1102030143	1035-9	MAURICIO BRANCO DE SOUZA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030144	1037-5	RODRIGO CORCINI	108,00	108,00	216,00	0,00
1102030145	1038-3	ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	594,00	54,00	648,00	0,00
1102030152	1087-1	MILTON HIDEO ONOSE	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030154	1094-4	GIOVANNA BOTTER PABLOS	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030155	1095-2	RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	0,00	108,00	108,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	3.575.554,84	1.517.691,29	2.538.493,57	2.554.752,56
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.520.392,22	1.517.691,29	1.520.392,22	1.517.691,29
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	2.055.162,62	0,00	1.018.101,35	1.037.061,27
110207		DESPESAS A APROPRIAR	491.436,11	0,00	78.979,56	412.456,55
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	470.710,00	0,00	75.087,00	395.623,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	955,11	0,00	318,06	637,05
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	19.771,00	0,00	3.574,50	16.196,50
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	405.235,22	0,00	2.967,08	402.268,14
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	JEFERSON 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	177.026,96	0,00	2.772,83	174.254,13
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
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-183.210,32	0,00	2.772,83	-185.983,15
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-51.178,12	0,00	1.242,42	-52.420,54
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-21.220,55	0,00	605,91	-21.826,46
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-108.821,65	0,00	924,50	-109.746,15
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	5.146,66	0,00	194,25	4.952,41

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2019 a 07/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-37.702,80	0,00	194,25	-37.897,05
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-36.393,80	0,00	194,25	-36.588,05
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	7.016.170,56	2.599.774,86	2.888.013,25	7.304.408,95
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.311.785,77	2.599.774,86	2.888.013,25	4.600.024,16
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	4.311.785,77	2.599.774,86	2.888.013,25	4.600.024,16
210101		CONTAS A PAGAR	486.598,46	135.076,55	46.893,79	398.415,70
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.449,20	14.449,20	1.480,00	1.480,00
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	470.710,00	75.087,00	0,00	395.623,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	680,11	180,56	0,00	499,55
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	759,15	892,59	892,59	759,15
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	44.311,20	44.311,20	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	0,00	156,00	210,00	54,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.025.476,18	1.659.099,68	2.046.665,16	3.413.041,66
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	2.525,57	1.607.443,67	1.606.226,75	1.308,65
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.159,80	3.159,80	0,00
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	0,00	197,40	197,40	0,00
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.080.996,37	0,00	179.399,24	1.260.395,61
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	485.488,57	10.830,02	63.175,81	537.834,36
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.456.465,67	31.215,11	188.252,48	1.613.503,04
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	5.140,58	5.140,58	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.113,10	1.113,10	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	677.201,32	684.644,18	674.960,88	667.518,02
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	553.263,26	562.093,86	553.886,76	545.056,16
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	122.550,32	122.550,32	121.074,12	121.074,12
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.283,11	15.283,11	15.090,65	15.090,65
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.283,11	15.283,11	15.090,65	15.090,65
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	89.327,99	89.327,99	88.949,42	88.949,42
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	89.288,54	89.288,54	88.909,97	88.909,97
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	39,45	39,45	39,45	39,45
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.898,71	16.343,35	15.453,35	17.008,71
2101070007	550-9	DESP. DE VIAGENS A REEMBOLSAR	324,28	324,28	0,00	0,00
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	17.548,60	16.019,07	15.453,35	16.982,88
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
2304		RESULTADO ACUMULADO	629.387,36	0,00	0,00	629.387,36
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	629.387,36	0,00	0,00	629.387,36
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	629.387,36	0,00	0,00	629.387,36
3		CONTAS DE RESULTADO	14.330.073,96	0,00	1.533.001,81	15.863.075,77
31		RECEITAS OPERACIONAIS	14.330.073,96	0,00	1.533.001,81	15.863.075,77
3101		RECEITA LÍQÜIDA	14.193.359,39	0,00	1.517.691,29	15.711.050,68
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.193.359,39	0,00	1.517.691,29	15.711.050,68
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	2.683.660,90	0,00	0,00	2.683.660,90
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	23.265,00	0,00	0,00	23.265,00
3101030008	752-8	ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID	64.625,00	0,00	0,00	64.625,00
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	361.136,45	0,00	0,00	361.136,45
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	16.096,46	0,00	0,00	16.096,46
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	7.846.475,68	0,00	1.489.250,55	9.335.726,23
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	149.637,90	0,00	28.440,74	178.078,64
3101030020	1089-8	ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	384.462,00	0,00	0,00	384.462,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	88.474,92	0,00	15.310,52	103.785,44
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	88.474,92	0,00	15.310,52	103.785,44
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	87.837,71	0,00	15.310,52	103.148,23
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	637,17	0,00	0,00	637,17

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2019 a 07/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	0,04	0,00	0,00	0,04
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.239,65	0,00	0,00	48.239,65
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.239,65	0,00	0,00	48.239,65
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48.239,65	0,00	0,00	48.239,65
5		CUSTOS	13.536.716,73	2.582.075,45	101.829,11	16.016.963,07
51		MÃO DE OBRA	13.132.920,55	2.527.198,03	101.829,11	15.558.289,47
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	8.699.938,33	1.743.046,03	101.829,11	10.341.155,25
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	6.220.926,07	1.257.544,81	96.574,69	7.381.896,19
5101010001	775-7	SALARIOS	3.894.938,27	858.684,29	96.574,69	4.657.047,87
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	760.033,27	153.180,45	0,00	913.213,72
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	6.678,60	1.113,10	0,00	7.791,70
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	9.425,53	1.279,39	0,00	10.704,92
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	998,00	199,60	0,00	1.197,60
5101010008	782-0	FÉRIAS	648.005,22	97.222,82	0,00	745.228,04
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	206.538,86	32.407,61	0,00	238.946,47
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	693.963,12	113.388,51	0,00	807.351,63
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	345,20	69,04	0,00	414,24
510102		BENEFICIOS	763.212,24	143.230,20	5.254,42	901.188,02
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	463.397,00	75.087,00	0,00	538.484,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	320.329,42	68.143,20	1.030,40	387.442,22
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20.514,18	0,00	4.224,02	-24.738,20
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.715.800,02	342.271,02	0,00	2.058.071,04
5101030001	793-5	INSS	1.309.204,08	261.069,67	0,00	1.570.273,75
5101030002	794-3	FGTS	361.547,80	72.217,44	0,00	433.765,24
5101030003	795-1	PIS	45.048,14	8.983,91	0,00	54.032,05
5102		TÉCNICOS	4.432.982,22	784.152,00	0,00	5.217.134,22
510201		TÉNICOS	3.384.844,44	603.538,63	0,00	3.988.383,07
5102010001	796-0	SALÁRIOS	2.532.993,97	432.008,55	0,00	2.965.002,52
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	70.611,44	11.889,57	0,00	82.501,01
5102010008	803-6	FÉRIAS	355.016,21	80.622,35	0,00	435.638,56
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	110.512,28	26.146,56	0,00	136.658,84
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	315.710,54	52.871,60	0,00	368.582,14
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.032.543,83	176.903,37	0,00	1.209.447,20
5102020001	811-7	INSS	785.589,59	135.069,23	0,00	920.658,82
5102020002	812-5	FGTS	219.922,03	37.186,15	0,00	257.108,18
5102020003	813-3	PIS	27.032,21	4.647,99	0,00	31.680,20
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	15.593,95	3.710,00	0,00	19.303,95
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	15.593,95	3.710,00	0,00	19.303,95
52		OUTROS CUSTOS	403.796,18	54.877,42	0,00	458.673,60
5201		OUTROS CUSTOS	403.796,18	54.877,42	0,00	458.673,60
520101		MÃOS AMIGAS	360.725,05	52.530,70	0,00	413.255,75
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	119.095,65	22.280,35	0,00	141.376,00
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	22.796,00	6.553,50	0,00	29.349,50
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	14.689,60	0,00	0,00	14.689,60
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	37.948,80	0,00	0,00	37.948,80
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	3.762,00	1.666,00	0,00	5.428,00
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	36.379,10	6.112,75	0,00	42.491,85
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	720,00	0,00	0,00	720,00
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00
5201010026	1014-6	REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA	160,00	0,00	0,00	160,00
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	29.508,70	3.967,05	0,00	33.475,75
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	81.598,05	11.951,05	0,00	93.549,10
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	43.071,13	2.346,72	0,00	45.417,85
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	11.839,63	69,72	0,00	11.909,35
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	15.372,00	630,00	0,00	16.002,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	15.859,50	1.647,00	0,00	17.506,50
6		DESPESAS	1.707.916,49	273.904,82	57,15	1.981.764,16
61		DESPESAS OPERACIONAIS	1.707.916,49	273.904,82	57,15	1.981.764,16
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.586.419,52	252.398,55	0,00	1.838.818,07
610101		PESSOAL	1.586.419,52	252.398,55	0,00	1.838.818,07
6101010001	821-4	SALÁRIOS	661.079,45	108.053,20	0,00	769.132,65
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9.967,32	1.661,22	0,00	11.628,54
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	2.055,75	0,00	0,00	2.055,75
6101010008	828-1	FÉRIAS	67.443,23	15.547,89	0,00	82.991,12
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	20.506,84	4.621,64	0,00	25.128,48
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	81.312,94	13.139,13	0,00	94.452,07
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	26.974,98	0,00	0,00	26.974,98

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2019 a 07/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	1.767,56	0,00	0,00	1.767,56
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	359.708,04	59.485,68	0,00	419.193,72
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	37.298,39	5.959,24	0,00	43.257,63
6101010016	836-2	INSS	201.727,53	33.541,85	0,00	235.269,38
6101010017	837-0	FGTS	109.636,16	9.234,46	0,00	118.870,62
6101010018	838-9	PIS	6.941,33	1.154,24	0,00	8.095,57
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	6.173,18	138,66	0,00	6.311,84
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	6.173,18	138,66	0,00	6.311,84
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	252,00	0,00	0,00	252,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	5.193,10	88,66	0,00	5.281,76
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	728,08	50,00	0,00	778,08
6103		DESPESAS GERAIS	91.201,76	20.322,02	0,00	111.523,78
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	72.691,39	17.354,94	0,00	90.046,33
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	500,00	5.430,00	0,00	5.930,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	108,10	0,00	0,00	108,10
6103010004	846-0	CORREIOS	65,96	0,00	0,00	65,96
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	2.236,00	4.630,00	0,00	6.866,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	12.796,49	1.898,00	0,00	14.694,49
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	2.004,36	318,06	0,00	2.322,42
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.910,01	64,80	0,00	4.974,81
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.351,55	892,59	0,00	6.244,14
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	725,61	4,50	0,00	730,11
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	5.975,49	0,00	0,00	5.975,49
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	18.991,02	310,00	0,00	19.301,02
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	136,56	62,07	0,00	198,63
6103010027	1005-7	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	475,24	170,42	0,00	645,66
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15.329,40	3.574,50	0,00	18.903,90
6103010032	1090-1	MATERIAL DE DECORAÇÃO	1.880,60	0,00	0,00	1.880,60
610303		DEPRECIAÇÃO	17.300,83	2.772,83	0,00	20.073,66
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.454,52	1.242,42	0,00	8.696,94
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	3.635,46	605,91	0,00	4.241,37
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.210,85	924,50	0,00	7.135,35
610304		AMORTIZAÇÃO	1.209,54	194,25	0,00	1.403,79
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.209,54	194,25	0,00	1.403,79
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	24.050,56	1.033,47	57,15	25.026,88
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	24.050,56	1.033,47	57,15	25.026,88
6104010001	864-8	IOF	2.977,50	725,62	0,00	3.703,12
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	3.810,16	307,85	57,15	4.060,86
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	17.262,90	0,00	0,00	17.262,90
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	71,47	12,12	0,00	83,59
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	71,47	12,12	0,00	83,59
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,47	12,12	0,00	83,59
		TOTAL GERAL	0,00	14.506.697,39	14.506.697,39	0,00