

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	5.277,27
01/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ANA LECY RODRIGUES DE OLIVEIRA	219/57948	44,09		5.321,36
01/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CLAUDETE JANUNCIO	219/57952	44,09		5.365,45
01/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SONIA APARECIDA RUSSI DE SOUZA	219/57954	39,48		5.404,93
01/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REGINA CELIA DA SILVA	219/57956	39,48		5.444,41
01/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NEUSA MARCOLIN PENSO RG 71186474	219/58928	39,48		5.483,89
04/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDI REDMANN	219/57950	212,07		5.695,96
04/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDIO LUIZ BOHN	219/57958	157,92		5.853,88
07/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JANETE SELUCHINESK RG 1186645-0	219/59428	276,36		6.130,24
13/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VANDERLEUZA MARIA DE BARROS RG 6384190-0	219/58930	513,24		6.643,48
19/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VERA LUCIA KOHLER RG 18374196	219/59426	750,13		7.393,61
20/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MALVINA AZEVEDO DE LIMA RG 3405844-0	219/58932	789,61		8.183,22
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58704	414,23		8.597,45
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58705	884.137,61		892.735,06
22/02/2019	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58707	847,93		893.582,99
22/02/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO DESCONTO LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58714	3.924,27		897.507,26
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58716		173,71	897.333,55
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58717		255,32	897.078,23
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58724		97.538,52	799.539,71
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58725		2.913,29	796.626,42
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58726		940,17	795.686,25
	Total do mês:		892.229,99	101.821,01	795.686,25
	Total da Conta:		892.229,99	101.821,01	795.686,25
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	0,00
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58708	130.958,51		130.958,51
	Total do mês:		130.958,51	0,00	130.958,51
	Total da Conta:		130.958,51	0,00	130.958,51
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	1.113,10
22/02/2019	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58715	1.113,10		2.226,20
	Total do mês:		1.113,10	0,00	2.226,20
	Total da Conta:		1.113,10	0,00	2.226,20
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	0,00
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
02/2019		219/58712	3.429,50		3.429,50
		Total do mês:	3.429,50	0,00	3.429,50
		Total da Conta:	3.429,50	0,00	3.429,50
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	0,00
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58710	199,60		199,60
		Total do mês:	199,60	0,00	199,60
		Total da Conta:	199,60	0,00	199,60
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS			Saldo Anterior:	157.829,62
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58818	64.607,60		222.437,22
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58819	18.896,10		241.333,32
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58820	5.168,61		246.501,93
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58821	646,08		247.148,01
		Total do mês:	89.318,39	0,00	247.148,01
		Total da Conta:	89.318,39	0,00	247.148,01
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	41.095,31
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58822	21.665,86		62.761,17
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58823	6.336,49		69.097,66
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58824	1.733,27		70.830,93
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58825	216,66		71.047,59
		Total do mês:	29.952,28	0,00	71.047,59
		Total da Conta:	29.952,28	0,00	71.047,59
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	118.587,95
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58850	84.531,92		203.119,87
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58851	24.729,05		227.848,92
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58852	6.762,55		234.611,47
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58853	845,32		235.456,79
		Total do mês:	116.868,84	0,00	235.456,79
		Total da Conta:	116.868,84	0,00	235.456,79
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	0,00
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58709	69,04		69,04
		Total do mês:	69,04	0,00	69,04
		Total da Conta:	69,04	0,00	69,04
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	78.795,00
07/02/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 181346 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 13/02/2019	219/57978	78.589,00		157.384,00
		Total do mês:	78.589,00	0,00	157.384,00

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO	(Continuação)			
Total da Conta:			78.589,00	0,00	157.384,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	117,30
19/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/57991	9.602,60		9.719,90
19/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/57992	1.629,04		11.348,94
19/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/57993	1.047,90		12.396,84
19/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/57994	2.200,38		14.597,22
19/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/57995	281,40		14.878,62
19/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/57996	764,40		15.643,02
19/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58263	1.708,02		17.351,04
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58713	117,30		17.468,34
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58370	5.194,20		22.662,54
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58408	38.685,44		61.347,98
25/02/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA A EMPRESA FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS NA GUIA DE ARRECADADAÇÃO	219/58427		15.699,50	45.648,48
25/02/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA A EMPRESA VIAÇÃO MARUMBI LTDA DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS NO BOLETO	219/58428		519,28	45.129,20
25/02/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA A EMPRESA CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS NO BOLETO	219/58429		1.634,90	43.494,30
28/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58767	15.701,54		59.195,84
28/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58768	1.634,90		60.830,74
28/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58769	519,28		61.350,02
Total do mês:			79.086,40	17.853,68	61.350,02
Total da Conta:			79.086,40	17.853,68	61.350,02
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-3.641,93
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58721		1.140,10	-4.782,03
Total do mês:			0,00	1.140,10	-4.782,03
Total da Conta:			0,00	1.140,10	-4.782,03
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	0,00
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58809	263.228,78		263.228,78
Total do mês:			263.228,78	0,00	263.228,78
Total da Conta:			263.228,78	0,00	263.228,78
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58810	72.738,22		72.738,22
Total do mês:			72.738,22	0,00	72.738,22
Total da Conta:			72.738,22	0,00	72.738,22
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	0,00
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58811	9.069,41		9.069,41
		Total do mês:	9.069,41	0,00	9.069,41
		Total da Conta:	9.069,41	0,00	9.069,41
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	450.123,33
04/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO TÉCNICOS FERNANDA POLONIO LOPES	219/57960	1.081,20		451.204,53
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58735	426.931,01		878.135,54
22/02/2019	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58738	6.615,00		884.750,54
		Total do mês:	434.627,21	0,00	884.750,54
		Total da Conta:	434.627,21	0,00	884.750,54
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	11.526,58
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58737	11.526,58		23.053,16
		Total do mês:	11.526,58	0,00	23.053,16
		Total da Conta:	11.526,58	0,00	23.053,16
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	61.587,04
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIPÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO ATÉ O FINAL DO MÊS 02/2019	219/58736	5.707,46		67.294,50
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58834	34.942,60		102.237,10
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58835	9.981,40		112.218,50
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58836	2.741,35		114.959,85
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58837	342,67		115.302,52
		Total do mês:	53.715,48	0,00	115.302,52
		Total da Conta:	53.715,48	0,00	115.302,52
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	19.943,41
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58838	12.045,30		31.988,71
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58839	3.442,79		35.431,50
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58840	945,61		36.377,11
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58841	118,20		36.495,31
		Total do mês:	16.551,90	0,00	36.495,31
		Total da Conta:	16.551,90	0,00	36.495,31
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	53.321,01
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58842	37.903,69		91.224,70
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58843	11.088,38		102.313,08
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58844	3.032,30		105.345,38
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58845	379,04		105.724,42
		Total do mês:	52.403,41	0,00	105.724,42
		Total da Conta:	52.403,41	0,00	105.724,42
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	114.740,83
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Transporte da página anterior:		114.740,83
	COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58812	135.862,36		250.603,19
		Total do mês:	135.862,36	0,00	250.603,19
		Total da Conta:	135.862,36	0,00	250.603,19
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	34.044,84
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58813	37.425,54		71.470,38
		Total do mês:	37.425,54	0,00	71.470,38
		Total da Conta:	37.425,54	0,00	71.470,38
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	3.948,87
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58814	4.681,07		8.629,94
		Total do mês:	4.681,07	0,00	8.629,94
		Total da Conta:	4.681,07	0,00	8.629,94
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	475,63
22/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190562238 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	219/58365	85,96		561,59
22/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190675482 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	219/58366	85,96		647,55
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190647594 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	219/58371	85,96		733,51
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190829439 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	219/58372	85,96		819,47
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190814440 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	219/58373	85,96		905,43
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190799440 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	219/58374	85,96		991,39
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190799980 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	219/58375	85,96		1.077,35
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190812447 DE PROJETO DE EXECUÇÃO (A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	219/58376	85,96		1.163,31
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190595071 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO (A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	219/58377	85,96		1.249,27
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190814814 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO (A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	219/58378	85,96		1.335,23
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190815225 DE FISCALIZAÇÃO DO (A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	219/58379	85,96		1.421,19
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190459038 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO (A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	219/58380	85,96		1.507,15
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190814873 DE FISCALIZAÇÃO DO (A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI	219/58381	85,96		1.593,11
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190814580 DE FISCALIZAÇÃO DO (A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	219/58382	85,96		1.679,07
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190814725 DE FISCALIZAÇÃO DO (A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	219/58383	85,96		1.765,03
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20186013616 DE ESTUDO DA REDE DA COPEL (A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	219/58384	85,96		1.850,99
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190814083 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO (A) ENGENHEIRO(A) DALTON				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.850,99
25/02/2019	RIVA DE PAULA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190816531 DE ESTUDO DA REDE DA COPEL DO (A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	219/58385	85,96		1.936,95
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190817406 DE FISCALIZAÇÃO DO (A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	219/58386	85,96		2.022,91
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190817210 DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE SITUAÇÃO DO (A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	219/58387	85,96		2.108,87
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190821314 DE FISCALIZAÇÃO DO (A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	219/58388	85,96		2.194,83
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190822264 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO (A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	219/58389	85,96		2.280,79
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190813850 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO (A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	219/58390	85,96		2.366,75
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190823147 DE FISCALIZAÇÃO DO (A) ENGENHEIRO(A) PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	219/58391	85,96		2.452,71
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190826596 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO (A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	219/58392	85,96		2.538,67
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190825492 DE FISCALIZAÇÃO DO (A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	219/58393	85,96		2.624,63
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190818500 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO (A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	219/58394	85,96		2.710,59
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190818399 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO (A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	219/58395	85,96		2.796,55
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190817058 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO (A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	219/58396	85,96		2.882,51
26/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190843342 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	219/58397	85,96		2.968,47
26/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190424234 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	219/58432	85,96		3.054,43
26/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190859168 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	219/58433	85,96		3.140,39
26/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190840718 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	219/58434	85,96		3.226,35
26/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190841366 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	219/58435	85,96		3.312,31
26/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190822990 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	219/58436	85,96		3.398,27
27/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190887544 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	219/58437	85,96		3.484,23
27/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190884979 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	219/58760	85,96		3.570,19
27/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190867861 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	219/58761	85,96		3.656,15
		219/58762	85,96		3.742,11
		Total do mês:	3.266,48	0,00	3.742,11
		Total da Conta:	3.266,48	0,00	3.742,11

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		16.027,20
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		16.027,20
11/02/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 01/2019, COM VENCIMENTO EM 25/02/2019, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO Nº 15796 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	219/58410	1.322,35		17.349,55
11/02/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 01/2019, COM VENCIMENTO EM 25/02/2019, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO Nº 15797 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	219/58411	5.588,80		22.938,35
11/02/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 01/2019, COM VENCIMENTO EM 25/02/2019, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO Nº 15794 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	219/58412	7.435,10		30.373,45
11/02/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 01/2019, COM VENCIMENTO EM 25/02/2019, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO Nº 15795 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	219/58415	7.435,10		37.808,55
			Total do mês:	21.781,35	37.808,55
			Total da Conta:	21.781,35	37.808,55
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		0,00
19/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 34 MARMITEX E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PILAR MATURANA, CFME NOTA FISCAL Nº 688 SÉRIE 001 DA EMPRESA RODOLFO FLORES DA SILVA ALIMENTAÇÃO ME CNPJ 15345609000170	219/57997	505,00		505,00
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 67 MARMITAS E 16 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PILAR MATURANA EM CURITIBA, CFME NOTA FISCAL Nº 689 SÉRIE 1 DA EMPRESA RODOLFO FLORES DA SILVA ALIMENTAÇÃO ME CNPJ 15345609000170	219/58369	1.015,00		1.520,00
			Total do mês:	1.520,00	1.520,00
			Total da Conta:	1.520,00	1.520,00
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		0,00
19/02/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 3 CAIXAS D'ÁGUA E CONEXÃO "T" PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PILAR MATURANA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA CFME NOTA FISCAL Nº 95126 SÉRIE 7 DA EMPRESA CASA CONEXÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ 75118679000117, COM VENCIMENTO EM 21/03/2019	219/59083	5.910,00		5.910,00
27/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PILAR MATURANA, CFME NOTA FISCAL Nº 69639M SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134	219/58764	3.650,31		9.560,31
28/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MADEIRAS PARA REPAROS DE EMERGÊNCIA NO CE PILAR MATURANA A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL Nº 69674 SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134	219/58775	5.483,00		15.043,31
			Total do mês:	15.043,31	15.043,31
			Total da Conta:	15.043,31	15.043,31
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		278,00
28/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PILAR MATURANA CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 85087 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	219/58772	240,00		518,00
			Total do mês:	240,00	518,00
			Total da Conta:	240,00	518,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		5.366,25
11/02/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 01/2019, COM VENCIMENTO EM 25/02/2019, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO Nº 15879 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	219/58414	5.588,80		10.955,05

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Transporte da página anterior:		10.955,05
		Total do mês:	5.588,80	0,00	10.955,05
		Total da Conta:	5.588,80	0,00	10.955,05
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	180,00
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA NO PERÍODO DE 12/01/2019 A 12/02/2019 PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 116 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105	219/58423	180,00		360,00
		Total do mês:	180,00	0,00	360,00
		Total da Conta:	180,00	0,00	360,00
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	6.105,60
11/02/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 01/2019, COM VENCIMENTO EM 25/02/2019, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO N° 15765 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	219/58409	5.014,95		11.120,55
		Total do mês:	5.014,95	0,00	11.120,55
		Total da Conta:	5.014,95	0,00	11.120,55
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	17.601,30
11/02/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 01/2019, COM VENCIMENTO EM 25/02/2019, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO N° 15843 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	219/58413	13.622,70		31.224,00
		Total do mês:	13.622,70	0,00	31.224,00
		Total da Conta:	13.622,70	0,00	31.224,00
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	0,00
18/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CURITIBA, PARA DISCUSSÃO SOBRE A OBRA DO CONVÊNIO DA EE MARIZA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ ENTRE OS DIAS 10 E 11/12/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 539653 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	219/58261	118,33		118,33
		Total do mês:	118,33	0,00	118,33
		Total da Conta:	118,33	0,00	118,33
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	0,00
18/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA DISCUSSÃO SOBRE A OBRA DO CONVÊNIO DA EE MARIZA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ ENTRE OS DIAS 10 E 11/12/2018	219/58260	161,00		161,00
		Total do mês:	161,00	0,00	161,00
		Total da Conta:	161,00	0,00	161,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	918,00
04/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS UNIDADES EDUCACIONAIS CE DO CAMPO PROFESSORA ANA MARIA VERNICK KAVA E CE AGALVIRA BITTENCOURT PINTO NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA NO DIA 18/02/2018	219/57902	54,00		972,00
18/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA DISCUSSÃO SOBRE A OBRA DO CONVÊNIO DA EE MARIZA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ ENTRE OS DIAS 10 E 11/12/2018	219/58259	138,00		1.110,00
		Total do mês:	192,00	0,00	1.110,00
		Total da Conta:	192,00	0,00	1.110,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	114.043,28
01/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DA DIRETORA FINANCEIRA NATERCI DE SOUZA SCHIAVINATO	219/57906	507,36		114.550,64
01/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO NILSO PAULO DA SILVA	219/57913	658,64		115.209,28
01/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DO DIRETOR TÉCNICO MARCELO RODRIGO MOLINARI	219/57920	507,36		115.716,64
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58753	83.206,08		198.922,72

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Transporte da página anterior:		198.922,72
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE PROCURADORA JURÍDICA DA FERNANDA BERNARDINIS	219/58786	11.959,11		210.881,83
		Total do mês:	96.838,55	0,00	210.881,83
		Total da Conta:	96.838,55	0,00	210.881,83
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	1.661,22
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58754	1.661,22		3.322,44
		Total do mês:	1.661,22	0,00	3.322,44
		Total da Conta:	1.661,22	0,00	3.322,44
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	16.331,40
22/02/2019	VALOR REFERENTE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE ADVOGADA FERNANDA BERNARDINIS	219/58783	998,35		17.329,75
22/02/2019	VALOR REFERENTE AS FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE PROCURADORA JURÍDICA DA FERNANDA BERNARDINIS	219/58792	2.536,78		19.866,53
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58826	8.690,54		28.557,07
23/02/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58827		10.326,73	18.230,34
23/02/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58828		2.824,01	15.406,33
23/02/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58829		353,00	15.053,33
		Total do mês:	12.225,67	13.503,74	15.053,33
		Total da Conta:	12.225,67	13.503,74	15.053,33
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	4.846,31
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58830	4.073,76		8.920,07
23/02/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58831		3.442,24	5.477,83
23/02/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58832		941,34	4.536,49
23/02/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58833		117,67	4.418,82
		Total do mês:	4.073,76	4.501,25	4.418,82
		Total da Conta:	4.073,76	4.501,25	4.418,82
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	13.758,67
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58846	9.951,72		23.710,39
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58847	2.911,29		26.621,68
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58848	796,14		27.417,82
23/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58849	99,52		27.517,34
		Total do mês:	13.758,67	0,00	27.517,34
		Total da Conta:	13.758,67	0,00	27.517,34
Conta: 6101010012	Red.: 832-0 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	0,00
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE ADVOGADA FERNANDA BERNARDINIS	219/58782	7.188,10		7.188,10
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE PROCURADORA JURÍDICA DA FERNANDA BERNARDINIS	219/58791	19.786,88		26.974,98
		Total do mês:	26.974,98	0,00	26.974,98
		Total da Conta:	26.974,98	0,00	26.974,98

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/02/2019 a 28/02/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010013		Red.: 833-8 13° SALÁRIO INDENIZADO		Saldo Anterior:	0,00
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO 13° SALÁRIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE ADVOGADA FERNANDA BERNARDINIS	219/58778	499,17		499,17
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO 13° SALÁRIO SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE PROCURADORA JURÍDICA DA FERNANDA BERNARDINIS	219/58788	1.268,39		1.767,56
		Total do mês:	1.767,56	0,00	1.767,56
		Total da Conta:	1.767,56	0,00	1.767,56
Conta: 6101010014		Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:	56.051,90
18/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O CONTRATO DA ESTAGIÁRIA ALINY DE SOUZA SÁ, MÊS 12/2018 PORÉM SÓ EMITIDA A TAXA NO MÊS 02/2019	219/57985	93,52		56.145,42
28/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58802	50.363,50		106.508,92
28/02/2019	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE PR SOBRE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2019 CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ CIEE PR CNPJ 76610591000180, COM VENCIMENTO EM 11/03/2019	219/58926	4.768,75		111.277,67
		Total do mês:	55.225,77	0,00	111.277,67
		Total da Conta:	55.225,77	0,00	111.277,67
Conta: 6101010015		Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	5.283,46
26/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS 03/2019	219/58438	646,66		5.930,12
27/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CFME DOCUMENTO N° 28538420007526346 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	219/58763	4.558,04		10.488,16
		Total do mês:	5.204,70	0,00	10.488,16
		Total da Conta:	5.204,70	0,00	10.488,16
Conta: 6101010016		Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:	29.187,98
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58815	35.795,61		64.983,59
		Total do mês:	35.795,61	0,00	64.983,59
		Total da Conta:	35.795,61	0,00	64.983,59
Conta: 6101010017		Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:	8.038,98
04/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR DISPENSA PELO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA, DO EX DIRETOR TÉCNICO MARCELO RODRIGO MOLINARI, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 03594903923920344	219/57904	5.470,92		13.509,90
04/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR DISPENSA PELO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA, DO EX SUPERINTENDENTE NILSO PAULO DA SILVA, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 03594943423920344	219/57905	7.848,07		21.357,97
06/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISÃO DA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DA DIRETORA ADM FINANCEIRA NATERCI DE SOUZA SCHIAVINATO CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 03794271923920344	219/57932	5.931,58		27.289,55
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58816	6.627,06		33.916,61
28/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISÃO DA PROCURADOR JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 05994030523920344	219/58776	30.767,27		64.683,88
28/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COMO ADVOGADA DA FUNCIONÁRIA FERNANDA BERNARDINIS CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 05993998123920344	219/58777	7.920,83		72.604,71
		Total do mês:	64.565,73	0,00	72.604,71
		Total da Conta:	64.565,73	0,00	72.604,71
Conta: 6101010018		Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:	1.004,52
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019	219/58817	1.233,32		2.237,84
		Total do mês:	1.233,32	0,00	2.237,84

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.237,84
		Total da Conta:	1.233,32	0,00	2.237,84
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		0,00
20/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	219/58266	126,00		126,00
21/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DA RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019	219/58293	126,00		252,00
		Total do mês:	252,00	0,00	252,00
		Total da Conta:	252,00	0,00	252,00
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		2.182,76
07/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA GOVERNO, CFME RECIBO DE TAXI N° 930 DO TAXISTA JORGE HILTON DE SOUZA URBS CNPJ 75076836000179	219/58341	20,60		2.203,36
13/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A O FORUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA SOLICITAR CERTIDÃO DE FEITOS TRABALHISTAS CFME RECIBO DE TAXI N° 114 DO TAXISTA MARIO S AYABE (SEM INFORMAÇÃO CPF) - PAGO EM DINHEIRO	219/58343	24,20		2.227,56
13/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO FORUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO APÓS SOLICITAR CERTIDÃO DE FEITOS TRABALHISTAS CFME RECIBO DE TAXI N° 852 DO TAXISTA FABIO DA F TABORDA CPF 02722111926 - PAGO EM DINHEIRO	219/58344	23,40		2.250,96
15/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI (IDA) PARA RETIRAR CERTIDÃO DE FEITOS TRABALHISTAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO CFME RECIBO DE TAXI N° 1149 DO TAXISTA LUIZ C LAZZARATO DA RADIO TAXI SEREIA CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO	219/58345	21,80		2.272,76
15/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI (RETORNO) PARA RETIRAR CERTIDÃO DE FEITOS TRABALHISTAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO CFME RECIBO DE TAXI N° 739 DO TAXISTA GIULIANO C EUFRASIO CPF 91103193953 - PAGO EM DINHEIRO	219/58346	23,80		2.296,56
18/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO FUNCIONÁRIO DO PARANAEDUCAÇÃO MARCOS AURELIO FIGEL E DA PROCURADORA JURÍDICA PAULA FLOR CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	219/58347	14,92		2.311,48
21/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/N° NO VALOR DE R\$ 6,75, RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO S/N° DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 77945400000102 NO VALOR DE R\$ 55,00, RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXISTA ROBERTO GONÇALVES NO VALOR DE R\$ 14,00 E RECIBO DE TAXI N° 985 DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 77945400000102 NO VALOR DE R\$ 60,00	219/58295	135,75		2.447,23
21/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019, CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 124183 DA PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 52636412007714	219/58296	64,00		2.511,23
21/02/2019	VALOR REFERENTE AO RETORNO A RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA DO RECURSOS HUMANOS ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA, DEVIDO AO FECHAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, CFME RECIBO DE TAXI N° 507 DO TAXISTA FERNANDO L DA SILVA CPF 92153160944 - PAGO EM DINHEIRO	219/58348	45,00		2.556,23
21/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA 99 POP DA PROCURADORA JURÍDICA PAULA AVELAR FLOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFME RECIBOS S/N° DA EMPRESA 99 CNPJ 18033552000161 - PAGO EM DINHEIRO	219/58355	18,30		2.574,53
22/02/2019	VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO VIA TAXI PARA RETIRADA DE CARIMBOS NA EMPRESA CARIMBOS ALIANÇA E ENTREGA DE FATURAS DE DÉBITO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CFME RECIBO DE TAXI N° 712 DO TAXISTA SILVANIRIO OLIVEIRA CPF 87731126900 - PAGO EM DINHEIRO	219/58351	44,20		2.618,73

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		2.618,73
22/02/2019	VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO VIA TAXI PARA RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO APÓS A ENTREGA DA FATURA DE DÉBITO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CFME RECIBO DE TAXI N° 170 DO TAXISTA JOSE ANSELMO NOGAS CPF 14725237900 - PAGO EM DINHEIRO	219/58352	31,80		2.650,53
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA 99 POP DA PROCURADORA JURÍDICA PAULA AVELAR FLOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AUDITORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFME RECIBOS S/N° DA EMPRESA 99 CNPJ 18033552000161 - PAGO EM DINHEIRO	219/58356	17,10		2.667,63
22/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA 99 POP DA PROCURADORA JURÍDICA PAULA AVELAR FLOR PARA RETORNO DA REUNIÃO COM AUDITORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFME RECIBOS S/N° DA EMPRESA 99 CNPJ 18033552000161 - PAGO EM DINHEIRO	219/58357	18,60		2.686,23
26/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A 1ª VARA DO TRABALHO DE PARANAGUÁ PROCESSO RTORD 0001541-35.2017.5.09.0022 RECLAMANTE MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA (IDA E VOLTA) CFME RECIBO DE TAXI N° 751851 DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI CAPITAL CNPJ 81222408000100 - PAGO EM DINHEIRO	219/58358	250,00		2.936,23
27/02/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA 99 POP DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA PARTICIPAR DO CURSO E-PROTOCOLO CFME RECIBO S/N° DA EMPRESA 99 POP CNPJ 81222408000100 - PAGO EM DINHEIRO	219/58359	15,90		2.952,13
	Total do mês:		769,37	0,00	2.952,13
	Total da Conta:		769,37	0,00	2.952,13
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	0,00
20/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	219/58267	108,00		108,00
21/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DA RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019	219/58294	108,00		216,00
	Total do mês:		216,00	0,00	216,00
	Total da Conta:		216,00	0,00	216,00
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	210,00
20/02/2019	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 089/2019 NO DIÁRIO OFICIAL, CFME NOTA FATURA N° 606217 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 22/03/2019	219/59107	312,00		522,00
21/02/2019	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DAS PORTARIAS N° 90 E 91/2019, CFME NOTA FATURA N° 606388 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121	219/59131	260,00		782,00
	Total do mês:		572,00	0,00	782,00
	Total da Conta:		572,00	0,00	782,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	2.700,00
22/02/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA REALIZADA NA VARA DO TRABALHO DE TEODORO SAMPAIO RELATIVA AOS AUTOS N° 0011209-97.2016.5.09.0011 CUJO RECLAMANTE É WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO, CFME RPA DO ADVOGADO CESAR ALVES BARBOSA CPF N° 37686369846	219/58360	402,30		3.102,30
22/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 3 MAQUINAS DE CAFÉ PARA O EVENTO NO TEATRO GUAÍRA "SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS" CFME NOTA DE DÉBITO N° 6867 DA EMPRESA TASCHEPPO E TASCHEPPO LTDA CNPJ 12393068000167	219/58364	2.700,00		5.802,30
	Total do mês:		3.102,30	0,00	5.802,30
	Total da Conta:		3.102,30	0,00	5.802,30
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	414,06
15/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 51525 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 28/02/2019	219/58773	180,56		594,62
28/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO MÊS DE FEVEREIRO/2019	219/58858	137,50		732,12
	Total do mês:		318,06	0,00	732,12

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		732,12
Total da Conta:			318,06	0,00	732,12
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		0,00
13/02/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 1183212 SÉRIE 1 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ 77765840000170, COM VENCIMENTO EM 18/02/2019	219/57988	3.835,09		3.835,09
13/02/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA PARA CARIMBO DE ASSINATURA PARA O SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 10061 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	219/58342	15,00		3.850,09
21/02/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS BORRACHAS DE CARIMBO DE ASSINATURA PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 10086 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	219/58349	28,00		3.878,09
22/02/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS BORRACHAS DE CARIMBO DE ASSINATURA PARA O PARANAEDUCAÇÃO (CARÁTER EMERGENCIAL) CFME NOTA FISCAL N° 10093 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	219/58350	40,00		3.918,09
25/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 1 AGENDA DIÁRIA EXECUTIVA E 11 PEN DRIVE PARA USO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 1187117 SÉRIE 1 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ 77765840000170	219/58406	265,69		4.183,78
Total do mês:			4.183,78	0,00	4.183,78
Total da Conta:			4.183,78	0,00	4.183,78
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		888,60
01/02/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SAGE FOLHA DE PAGAMENTO, BACKUP ONLINE CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 424915 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/02/2019	219/58398	465,22		1.353,82
01/02/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL CFME NOTA FISCAL N° 425862 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/04/2019	219/58400	383,48		1.737,30
01/02/2019	VALOR REFERENTE AO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 425417 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/03/2019	219/58402	43,89		1.781,19
Total do mês:			892,59	0,00	1.781,19
Total da Conta:			892,59	0,00	1.781,19
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		0,00
20/02/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIR A QUEBRADA NA COPA DO PRÉDIO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 69920 SÉRIE 001 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ 79109088000134, COM VENCIMENTO EM 22/03/2019	219/59105	159,70		159,70
Total do mês:			159,70	0,00	159,70
Total da Conta:			159,70	0,00	159,70
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Saldo Anterior:		0,00
13/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL REFERENTE O PROCESSO N° 00008418520185090002	219/57946	3.097,06		3.097,06
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00112099720165090011 RECLAMANTE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	219/58299	5,53		3.102,59
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00021102320175090091 RECLAMANTE JEFERSON CAVALETTI GERMANO	219/58300	5,53		3.108,12
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00012757420185090002 RECLAMANTE RAFAEL DE CASTRO MACIEL	219/58301	5,53		3.113,65
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00029142520165090091 RECLAMANTE ISABEL CELESTINO BARBOSA	219/58302	5,53		3.119,18
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00023565720155090004 RECLAMANTE FABIANO OLIVEIRA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		3.119,18
	GEBERT	219/58303	5,53		3.124,71
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00009076620175090013 RECLAMANTE BRUNO FRANCISCO HIRT	219/58304	5,53		3.130,24
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00005000912014509065 RECLAMANTE ANGELA JUSSARA DA SILVA	219/58305	5,53		3.135,77
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00020247320175090084 RECLAMANTE VALQUIRIA DOS PASSOS	219/58306	5,53		3.141,30
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00005395920145090014 RECLAMANTE MAURO EDUARDO DE SOUZA	219/58307	5,53		3.146,83
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 06596008520075090872 RECLAMANTE SUELI CANDERAN BERALDO	219/58308	5,53		3.152,36
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00110835920165090007 RECLAMANTE EVANDRO MACHADO	219/58309	5,53		3.157,89
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00006178020175090068 RECLAMANTE ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE	219/58310	5,53		3.163,42
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00008422220165090073 RECLAMANTE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	219/58311	5,53		3.168,95
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 01013007520075090004 RECLAMANTE SUZANA DA CONCEIÇÃO PAIVA	219/58312	5,53		3.174,48
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 56045001520025090006 RECLAMANTE SULAMITA CORDEIRO MILIOTI	219/58313	5,53		3.180,01
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00002517020165090005 RECLAMANTE ALLAN DE FREITAS BRUSCH	219/58314	5,53		3.185,54
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00103177920155090091 RECLAMANTE ISAUARA CAJU NUNES	219/58315	5,53		3.191,07
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00009431120175090013 RECLAMANTE BRUNO FRANCISCO HIRT	219/58316	5,53		3.196,60
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00022465720175090014 RECLAMANTE MAURO EDUARDO DE SOUZA	219/58317	5,53		3.202,13
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 29043005920005090651 RECLAMANTE ADILES APARECIDA PEREIRA DE MORAIS	219/58318	5,53		3.207,66
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00000504320175090749 RECLAMANTE DIOGO ROSSETTO	219/58319	5,53		3.213,19
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 05590004020075090069 RECLAMANTE JUCELY LOPES EVANGELISTA	219/58320	5,53		3.218,72
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00014978120155090023 RECLAMANTE ELEDINA MACHADO	219/58321	5,53		3.224,25
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00006381620185090652 MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO	219/58322	5,53		3.229,78
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00003931220135090965 RECLAMANTE WILMA YOLANDA MASUR	219/58323	5,53		3.235,31
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00009526720165090672 RECLAMANTE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	219/58324	5,53		3.240,84
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00000067520185090656 RECLAMANTE TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS DA LUZ	219/58325	5,53		3.246,37
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00001448920185090026 RECLAMANTE OLAF GRAUPMANN	219/58326	5,53		3.251,90
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00003617420165090068 RECLAMANTE ANA MARIA DE BONA CASA GRANDE	219/58327	5,53		3.257,43

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Transporte da página anterior:		3.257,43
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00000217820195090019 RECLAMANTE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	219/58328	5,53		3.262,96
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00010816120165090126 RECLAMANTE MARCELO FASOLO	219/58329	5,53		3.268,49
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00108896420165090652 RECLAMANTE MILENA RUTZ MULLER	219/58330	5,53		3.274,02
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00010303320185090303 RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES	219/58331	5,53		3.279,55
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00009204120175090021 RECLAMANTE HERMELINDA FERREIRA MARQUES	219/58332	5,53		3.285,08
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00008756820165090022 RECLAMANTE LUIZ FERNANDO FREIRE	219/58333	5,53		3.290,61
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00015413520175090022 RECLAMANTE MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA	219/58334	5,53		3.296,14
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00004685020165090026 RECLAMANTE OLAF GRAUPMANN	219/58335	5,53		3.301,67
21/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL PARA SOLICITAR CERTIDÃO EXPLICATIVA DO PROCESSO 00101372420165090028 RECLAMANTE DALTON LUIZ DE QUADROS MARTINS	219/58336	5,53		3.307,20
28/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL DO PROCESSO N° 00001448920185090026 DO AUTOR OLAF GRAUPMANN	219/58770	2.668,29		5.975,49
		Total do mês:	5.975,49	0,00	5.975,49
		Total da Conta:	5.975,49	0,00	5.975,49
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	0,00
04/02/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SESMT CONTRATO 04/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 17916 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 COM VENCIMENTO EM 11/02/2019	219/57941	5.085,71		5.085,71
		Total do mês:	5.085,71	0,00	5.085,71
		Total da Conta:	5.085,71	0,00	5.085,71
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	2.270,66
28/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 02/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL	219/58859	487,00		2.757,66
28/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTODESK/AUTOCAD BUYSOFT MÊS 02/2019	219/58860	451,24		3.208,90
28/02/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 13 LICENÇAS AUTOCAD LT 2019 SOLO NETWORK MÊS 02/2019	219/58861	1.332,50		4.541,40
		Total do mês:	2.270,74	0,00	4.541,40
		Total da Conta:	2.270,74	0,00	4.541,40
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	1.242,42
28/02/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 02/2019	219/58854	1.242,42		2.484,84
		Total do mês:	1.242,42	0,00	2.484,84
		Total da Conta:	1.242,42	0,00	2.484,84
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	605,91
28/02/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 02/2019	219/58856	605,91		1.211,82
		Total do mês:	605,91	0,00	1.211,82
		Total da Conta:	605,91	0,00	1.211,82
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	1.015,13
28/02/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 02/2019	219/58855	1.021,24		2.036,37
		Total do mês:	1.021,24	0,00	2.036,37
		Total da Conta:	1.021,24	0,00	2.036,37
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	201,59
28/02/2019	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO MÊS 02/2019	219/58857	201,59		403,18
		Total do mês:	201,59	0,00	403,18

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		403,18
Total da Conta:			201,59	0,00	403,18
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		4,31
28/02/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2019	219/58282	2,35		6,66
28/02/2019	VALOR REFERENTE AO IOF BB CP DIFERENCIADO MÊS FEVEREIRO/2019	219/58807	478,95		485,61
Total do mês:			481,30	0,00	485,61
Total da Conta:			481,30	0,00	485,61
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		318,04
04/02/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DOC/TED PESSOAL DO DIA 04/02/2019	219/57930	19,05		337,09
05/02/2019	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORNC CRED CTA MÊS 01/2019	219/57933	20,64		357,73
05/02/2019	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORNECED TED NO MÊS 01/2019	219/57934	63,64		421,37
05/02/2019	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAG SAL	219/57935	8,62		429,99
05/02/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO CESTA PJ MÊS 01/2019	219/58273	49,00		478,99
13/02/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE DEPÓSITO IDENTIFICADO DO DIA 13/02/2019	219/57976	17,00		495,99
19/02/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 29 TED'S PESSOAL DO DIA 19/02/2019	219/58264	552,45		1.048,44
21/02/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 1 TED PESSOAL DO DIA 21/02/2019	219/58337	19,05		1.067,49
22/02/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 2 TED'S PESSOAL DO DIA 22/02/2019	219/58368	38,10		1.105,59
25/02/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA	219/58277	42,00		1.147,59
25/02/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 6 TED PESSOAL NO DIA 25/02/2019	219/58424	114,30		1.261,89
25/02/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO NO DIA 25/02/2019	219/58425	25,50		1.287,39
26/02/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 1 DEPÓSITO IDENTIFICADO DO DIA 26/02/2019	219/58441	8,50		1.295,89
27/02/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 1 TED PESSOAL NO DIA 27/02/2019	219/58765	19,05		1.314,94
Total do mês:			996,90	0,00	1.314,94
Total da Conta:			996,90	0,00	1.314,94
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		13,28
28/02/2019	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2019	219/58281	12,57		25,85
Total do mês:			12,57	0,00	25,85
Total da Conta:			12,57	0,00	25,85