

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/03/2019 a 31/03/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	795.686,25
01/03/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEREZINHA DE JESUS GOMES GRABOSKI - RG 22096702	319/58934	44,09		795.730,34
01/03/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DORVA MARIA ARAUJO PRADELLA RG 6075548-5	319/58936	44,09		795.774,43
06/03/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAFALDA MENGATO RG 8075439-6	319/58938	236,88		796.011,31
11/03/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDINE DOLISNE RG 79160911	319/59038	485,00		796.496,31
13/03/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NILSA NUNES DE OLIVEIRA RG 18342952	319/59040	513,24		797.009,55
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59192	414,23		797.423,78
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59193	878.697,09		1.676.120,87
27/03/2019	VALOR REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59195	813,94		1.676.934,81
27/03/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59202	5.246,63		1.682.181,44
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59204		20,66	1.682.160,78
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59205		202,01	1.681.958,77
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59211		98.450,36	1.583.508,41
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59212		3.038,56	1.580.469,85
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59213		847,93	1.579.621,92
	Total do mês:		886.495,19	102.559,52	1.579.621,92
	Total da Conta:		886.495,19	102.559,52	1.579.621,92
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	130.958,51
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59196	173.202,65		304.161,16
	Total do mês:		173.202,65	0,00	304.161,16
	Total da Conta:		173.202,65	0,00	304.161,16
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	2.226,20
27/03/2019	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59203	1.113,10		3.339,30
	Total do mês:		1.113,10	0,00	3.339,30
	Total da Conta:		1.113,10	0,00	3.339,30
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	3.429,50
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59200	1.229,86		4.659,36
	Total do mês:		1.229,86	0,00	4.659,36
	Total da Conta:		1.229,86	0,00	4.659,36
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	199,60
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59198	199,60		399,20
	Total do mês:		199,60	0,00	399,20
	Total da Conta:		199,60	0,00	399,20
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	247.148,01
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/03/2019 a 31/03/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		247.148,01
27/03/2019	COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59301	73.427,89		320.575,90
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59302	21.480,67		342.056,57
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59303	5.874,23		347.930,80
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59304	734,28		348.665,08
	Total do mês:		101.517,07	0,00	348.665,08
Total da Conta:			101.517,07	0,00	348.665,08
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		71.047,59
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59305	26.325,94		97.373,53
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59306	7.160,22		104.533,75
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59307	1.958,08		106.491,83
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59308	244,76		106.736,59
	Total do mês:		35.689,00	0,00	106.736,59
Total da Conta:			35.689,00	0,00	106.736,59
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		235.456,79
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59325	83.783,38		319.240,17
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59326	24.510,07		343.750,24
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59327	6.702,67		350.452,91
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59328	837,83		351.290,74
	Total do mês:		115.833,95	0,00	351.290,74
Total da Conta:			115.833,95	0,00	351.290,74
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:		69,04
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59197	69,04		138,08
	Total do mês:		69,04	0,00	138,08
Total da Conta:			69,04	0,00	138,08
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:		157.384,00
08/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019, CFME NOTA FISCAL N° 394459 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ 69034668000156 COM VENCIMENTO EM 14/03/2019	319/58973	77.868,00		235.252,00
	Total do mês:		77.868,00	0,00	235.252,00
Total da Conta:			77.868,00	0,00	235.252,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		61.350,02
08/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO COMPLEMENTE DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO REALIZADO PELA EMPRESA PEROLA DO OESTE, DEVIDO AO AUMENTO TARIFÁRIO	319/58906	138,60		61.488,62
15/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59008	17.863,42		79.352,04
18/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO OFERTADO PELA EMPRESA VIAÇÃO SANTA CLARA CNPJ 80858053000187	319/59015	145,20		79.497,24
18/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO OFERTADO PELA				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/03/2019 a 31/03/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Transporte da página anterior:		79.497,24
18/03/2019	EMPRESA EXPRESSO NORDESTE CNPJ 76533777000183 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59016	792,88		80.290,12
18/03/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA A EMPESA CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS NO BOLETO	319/59023	28.684,04		108.974,16
18/03/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA A EMPESA VIAÇÃO MARUMBI DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS NO BOLETO	319/59024		1.790,90	107.183,26
18/03/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA A EMPESA EXPRESSO NORDESTE DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS NO BOLETO	319/59025		543,88	106.639,38
18/03/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA A EMPESA EXPRESSO NORDESTE DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS NO BOLETO	319/59026		187,00	106.452,38
21/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MÊS 03/2019, DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUÁRIOS DO SISTEMA URBS CFME DOCUMENTO N° 28538420007554386 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	319/59082	17.696,04		124.148,42
22/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019 USUÁRIOS DO TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE	319/59109	187,00		124.335,42
22/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019 USUÁRIOS DO TRANSPORTE DO CONSORCIO DO VALE ELETRONICO MUNICIPAL	319/59110	1.790,90		126.126,32
22/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019 USUÁRIOS DO TRANSPORTE DA VIAÇÃO MARUMBI	319/59111	543,88		126.670,20
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59201	117,30		126.787,50
	Total do mês:		67.959,26	2.521,78	126.787,50
	Total da Conta:		67.959,26	2.521,78	126.787,50
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-4.782,03
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59209		3.648,99	-8.431,02
	Total do mês:		0,00	3.648,99	-8.431,02
	Total da Conta:		0,00	3.648,99	-8.431,02
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	263.228,78
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59292	271.452,77		534.681,55
	Total do mês:		271.452,77	0,00	534.681,55
	Total da Conta:		271.452,77	0,00	534.681,55
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	72.738,22
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59293	74.833,43		147.571,65
	Total do mês:		74.833,43	0,00	147.571,65
	Total da Conta:		74.833,43	0,00	147.571,65
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	9.069,41
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59294	9.326,56		18.395,97
	Total do mês:		9.326,56	0,00	18.395,97
	Total da Conta:		9.326,56	0,00	18.395,97
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	884.750,54
11/03/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO TÉCNICOS RAFAEL DE CASTRO MACIEL	319/59043	3.448,91		888.199,45
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59214	407.976,41		1.296.175,86
27/03/2019	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59217	6.615,00		1.302.790,86
	Total do mês:		418.040,32	0,00	1.302.790,86
	Total da Conta:		418.040,32	0,00	1.302.790,86
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	23.053,16

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		23.053,16
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59216	11.889,57		34.942,73
		Total do mês:	11.889,57	0,00	34.942,73
		Total da Conta:	11.889,57	0,00	34.942,73
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	115.302,52
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO MÊS 03/2019	319/59215	3.135,37		118.437,89
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59317	38.014,79		156.452,68
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59318	10.372,01		166.824,69
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59319	2.853,06		169.677,75
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59320	356,63		170.034,38
		Total do mês:	54.731,86	0,00	170.034,38
		Total da Conta:	54.731,86	0,00	170.034,38
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	36.495,31
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59321	13.106,76		49.602,07
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59322	3.583,88		53.185,95
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59323	985,84		54.171,79
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59324	123,23		54.295,02
		Total do mês:	17.799,71	0,00	54.295,02
		Total da Conta:	17.799,71	0,00	54.295,02
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	105.724,42
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59329	37.157,18		142.881,60
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59330	10.870,00		153.751,60
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59331	2.972,57		156.724,17
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59332	371,57		157.095,74
		Total do mês:	51.371,32	0,00	157.095,74
		Total da Conta:	51.371,32	0,00	157.095,74
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	250.603,19
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59295	135.098,18		385.701,37
		Total do mês:	135.098,18	0,00	385.701,37
		Total da Conta:	135.098,18	0,00	385.701,37
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	71.470,38
20/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RAFAEL DE CASTRO MACIEL, CFME IDENTIFICADOR N° 07993510023920344 DA GRRF	319/59074	1.681,18		73.151,56
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59296	36.675,67		109.827,23
		Total do mês:	38.356,85	0,00	109.827,23
		Total da Conta:	38.356,85	0,00	109.827,23
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	8.629,94

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		8.629,94
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59297	4.641,70		13.271,64
		Total do mês:	4.641,70	0,00	13.271,64
		Total da Conta:	4.641,70	0,00	13.271,64
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	3.742,11
01/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190905712 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO	319/58878	85,96		3.828,07
01/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190925926 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	319/58879	85,96		3.914,03
01/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190902039 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	319/58880	85,96		3.999,99
01/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190906107 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	319/58881	85,96		4.085,95
01/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190929190 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	319/58882	85,96		4.171,91
07/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190957356 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	319/58889	85,96		4.257,87
07/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190960870 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	319/58890	85,96		4.343,83
07/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191009834 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	319/58891	85,96		4.429,79
07/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190953857 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	319/58892	85,96		4.515,75
08/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7996063 DE PROJETO DE ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	319/58908	94,76		4.610,51
08/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7993543 DE PROJETO DE ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	319/58909	94,76		4.705,27
08/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7993364 DE PROJETO DE ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	319/58910	94,76		4.800,03
08/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20190940208 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARICIO BRANCO DE SOUZA	319/58911	85,96		4.885,99
08/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191020200 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	319/58912	85,96		4.971,95
13/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191095129 DE IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	319/58951	85,96		5.057,91
13/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191117882 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPARE DE AQUINO	319/58952	85,96		5.143,87
13/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191082272 DE ESTUDO DA REDE DA COPEL DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	319/58953	85,96		5.229,83
13/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191077694 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	319/58954	85,96		5.315,79
14/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191146807 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	319/58971	85,96		5.401,75
14/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191132156 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	319/58972	85,96		5.487,71
15/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191154877 DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		5.487,71
15/03/2019	ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO DE BRANCO SOUZA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191139746 DE	319/59003	85,96		5.573,67
20/03/2019	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191215710 DE	319/59004	85,96		5.659,63
20/03/2019	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191199765 DE	319/59066	85,96		5.745,59
22/03/2019	FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191231243 DE	319/59067	85,96		5.831,55
22/03/2019	FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191232177 DE	319/59112	85,96		5.917,51
26/03/2019	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191258125 DE	319/59113	85,96		6.003,47
29/03/2019	FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191367650 DE	319/59165	85,96		6.089,43
29/03/2019	FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191382500 DE MEDIÇÃO DO ENCERRAMENTO DOS REPAROS DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA	319/59272	85,96		6.175,39
		319/59273	85,96		6.261,35
		Total do mês:	2.519,24	0,00	6.261,35
		Total da Conta:	2.519,24	0,00	6.261,35
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	37.808,55
13/03/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 15955 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2019	319/59146	6.636,70		44.445,25
13/03/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 15956 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2019	319/59147	6.561,85		51.007,10
13/03/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 15957 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2019	319/59148	2.245,50		53.252,60
13/03/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 15958 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2019	319/59149	4.915,15		58.167,75
		Total do mês:	20.359,20	0,00	58.167,75
		Total da Conta:	20.359,20	0,00	58.167,75
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	1.520,00
07/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 14 MARMITEX E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PILAR MATURANA EM CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 694 SÉRIE 1 DA EMPRESA RODOLFO FLORES DA SILVA ALIMENTAÇÃO ME CNPJ 15345609000170	319/58887	218,00		1.738,00
08/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 7 REFRIGERANTES E 39 MARMITEX PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ERMELINO DE LEÃO EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 792 SÉRIE 2 DA EMPRESA PADINI REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ 12290966000190	319/58907	538,00		2.276,00
11/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REF A COMPRA DE 24 MARMITEX E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ERMELINO DE LEÃO EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 837 SÉRIE 2 DA EMPRESA PADINI REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ 12290966000190	319/58924	348,00		2.624,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		2.624,00
18/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 21 MARMITEX E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PILAR MATURANA CFME NOTA FISCAL N° 697 SÉRIE 1 DA EMPRESA RODOLFO FLORES DA SILVA ALIMENTAÇÃO ME CNPJ 15345609000170	319/59018	309,00		2.933,00
18/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 39 MARMITEX E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ERMELINO DE LEÃO CFME NFC-E N° 863 SÉRIE 2 DA EMPRESA PADINI REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ 12290966000190	319/59019	568,00		3.501,00
25/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 25 MARMITEX E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ERMELINO DE LEÃO, CFME NFC-E N° 900 SÉRIE 2 DA EMPRESA PADINI REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ 12290966000190	319/59129	380,00		3.881,00
25/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 34 MARMITEX E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PILAR MATURANA, CFME NOTA FISCAL N° 699 SÉRIE 1 DA EMPRESA RODOLFO FLORES DA SILVA ALIMENTAÇÃO ME CNPJ 15345609000170	319/59130	496,00		4.377,00
26/03/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 35 MARMITEX E 11 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE MANOEL RIBAS EM CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 3 SÉRIE 001 DA EMPRESA G S MACHADO PINTO RESTAURANTE - ME CNPJ 25968511000122	319/59380	508,00		4.885,00
29/03/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 47 MARMITEX E 12 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PROFESSOR VICTOR FERREIRA DO AMARAL EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 292 SÉRIE 65 DA EMPRESA SANDRA DE JESUS E CIA LTDA ME CNPJ 10756208000199, COM VENCIMENTO EM 03/04/2019	319/59359	566,00		5.451,00
	Total do mês:		3.931,00	0,00	5.451,00
	Total da Conta:		3.931,00	0,00	5.451,00
Conta: 5201010003	Red.: 816-8 UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
14/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE UNIFORMES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL AVULSA N° 6557575 DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MARCIO DOMINGUES DA ROSA CNPJ 22889820000119.	319/58963	14.689,60		14.689,60
	Total do mês:		14.689,60	0,00	14.689,60
	Total da Conta:		14.689,60	0,00	14.689,60
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	15.043,31
18/03/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA CFME NOTA FISCAL N° 6929 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALBERTO DOS SANTOS CNPJ 76102557000103, COM VENCIMENTO EM 17/04/2019	319/59532	2.360,01		17.403,32
	Total do mês:		2.360,01	0,00	17.403,32
	Total da Conta:		2.360,01	0,00	17.403,32
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	518,00
15/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PILAR MATURANA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS SEM OPERADOR N° 85796 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	319/59007	200,00		718,00
19/03/2019	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PILAR MATURANA EM CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 86166 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145, COM VENCIMENTO EM 31/03/2019	319/59351	200,00		918,00
20/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS A SEREM EFETUADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 1943 DA EMPRESA L FONTANA TRANSPORTES LTDA ME CNPJ 04607869000150	319/59065	210,00		1.128,00
	Total do mês:		610,00	0,00	1.128,00
	Total da Conta:		610,00	0,00	1.128,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	10.955,05

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		10.955,05
14/03/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL PONTA GROSSA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 16021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2019	319/59150	5.963,05		16.918,10
		Total do mês:	5.963,05	0,00	16.918,10
		Total da Conta:	5.963,05	0,00	16.918,10
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	360,00
20/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ALUGUEL DE UMA BETONEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 119 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105	319/59060	180,00		540,00
		Total do mês:	180,00	0,00	540,00
		Total da Conta:	180,00	0,00	540,00
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	11.120,55
13/03/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL LONDRINA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 15927 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2019	319/59144	4.166,65		15.287,20
		Total do mês:	4.166,65	0,00	15.287,20
		Total da Conta:	4.166,65	0,00	15.287,20
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	31.224,00
14/03/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 15995 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2019	319/59145	13.473,00		44.697,00
		Total do mês:	13.473,00	0,00	44.697,00
		Total da Conta:	13.473,00	0,00	44.697,00
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	118,33
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA NO CE JOÃO XVIII, NO CE RODRIGUES ALVES E NO CE VINICIUS DE MORAES ENTRE OS DIAS DE 11 A 15/03/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/N°	319/59035	31,47		149,80
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA NO CE JOÃO XVIII, NO CE RODRIGUES ALVES E NO CE VINICIUS DE MORAES ENTRE OS DIAS DE 11 A 15/03/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 480326 (R\$ 132,53) E 480325 (R\$ 131,98) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	319/59036	264,51		414,31
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DO ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/02/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 201865 (R\$ 36,39) E COO N° 40880 (R\$ 34,35) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	319/59090	70,74		485,05
26/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA IDA E RETORNO ATÉ A RODOVIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ EM CRUZEIRO DO OESTE ENTRE OS DIAS 19 E 21/03/2019, CFME RECIBO DE TAXI N° 776 DO TAXISTA GILMAR (R\$ 20,20) E N° 689 DO TAXISTA JUCIMAR MIGLIORETTO (R\$ 21,40)	319/59160	41,60		526,65
26/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ EM CRUZEIRO DO OESTE ENTRE OS DIAS 19 E 21/03/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N°158345 (R\$ 331,13) E 480590 (R\$ 331,13) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	319/59161	662,26		1.188,91
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PARA DEPOR EM UM PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 14/03/2019, CFME BILHETE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		1.188,91
28/03/2019	DE PASSAGEM N° 854325 (R\$ 142,82) E 74358 (R\$ 142,82) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA VISTORIA E LEVANTAMENTOS NO CE BARTOLOMEU MITRE, CE CARMELITA DE SOUZA E CE IPE ROXO ENTRE OS DIAS 18 E 22/03/2019, CFME RESERVA N° 87804 (R\$ 249,96) E BILHETE DE PASSAGEM COO N° 134707 (R\$ 249,96) DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488	319/59190	285,64		1.474,55
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE DOIS DESLOCAMENTOS VIA UBER PARA IDA E VOLTA ATÉ A RODOVIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA VISTORIA E LEVANTAMENTOS NO CE BARTOLOMEU MITRE, CE CARMELITA DE SOUZA E CE IPE ROXO ENTRE OS DIAS 18 E 22/03/2019, CFME COMPROVANTES DA UBER S/N° NO VALOR DE R\$ 15,26 E R\$ 14,26	319/59245	499,92		1.974,47
		319/59246	29,52		2.003,99
		Total do mês:	1.885,66	0,00	2.003,99
		Total da Conta:	1.885,66	0,00	2.003,99
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	161,00
07/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 21 E 22/02/2019	319/58886	161,00		322,00
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA NO CE JOÃO XVIII, NO CE RODRIGUES ALVES E NO CE VINICIUS DE MORAES ENTRE OS DIAS DE 11 A 15/03/2019	319/59034	504,00		826,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/02/2019	319/59089	126,00		952,00
27/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANTONINA, MORRETES, PARNAGUÁ E GUARATUBA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE ALTAIR GONÇALVES, NO CE OSNY DAVID FRAGA, NO CE ROQUE VERNALHA, NO CE GRATULINO DE FREITAS, NO CE 29 DE ABRIL E NO CE JOQUIM DA SILVA MAFRA ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2019	319/59179	126,00		1.078,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PARA DEPOR EM UM PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 14/03/2019	319/59189	161,00		1.239,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA VISTORIA E LEVANTAMENTOS NO CE BARTOLOMEU MITRE, CE CARMELITA DE SOUZA E CE IPE ROXO ENTRE OS DIAS 18 E 22/03/2019	319/59244	504,00		1.743,00
		Total do mês:	1.582,00	0,00	1.743,00
		Total da Conta:	1.582,00	0,00	1.743,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	1.110,00
07/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 21 E 22/02/2019	319/58885	138,00		1.248,00
08/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARANIAÇU PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO DIA 21/01/2019	319/58901	54,00		1.302,00
08/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CORBELIA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO DIA 23/01/2019	319/58902	54,00		1.356,00
12/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISITA TÉCNICA AO CE BARÃO DE ANTONINA E CE PRES. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO DIA 15/01/2019	319/58949	54,00		1.410,00
15/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE VERA CRUZ DO OESTE E SANTA TEREZA DO OESTE PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO DIA 30/01/2019	319/58999	54,00		1.464,00
15/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO DIA 11/02/2019	319/59000	27,00		1.491,00
15/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE DO CAMPO DOUTOR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA E AO CE ADHELMAR SICURO NO MUNICÍPIO DE CONTENDA PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 03/01/2019	319/59001	54,00		1.545,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		1.545,00
15/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 06/02/2019	319/59002	54,00		1.599,00
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA FÉ, SANTO INÁCIO E COLORADO PARA VISITA NAS APAES DE SANTA FÉ E DE COLORADO E VISTORIA DE OBRANO CE DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO NO DIA 14/12/2018	319/59030	54,00		1.653,00
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONTENDA E NO DISTRITO DE CATANDUVAS DO SUL PARA VISITA TÉCNICA NO CE ADHELMAR SCURO E CE DO CAMPO DR. CAETANO MUNHOZ NO DIA 03/01/2019	319/59031	54,00		1.707,00
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTIN AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO DO TENENTE E MANDIRITUBA PARA VISITA TÉCNICA NA APAE DO CAMPO DO TENENTE E CEEBJA MANDIRITUBA NO DIA 13/03/2019	319/59032	54,00		1.761,00
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA NO CE JOÃO XVIII, NO CE RODRIGUES ALVES E NO CE VINICIUS DE MORAES ENTRE OS DIAS DE 11 A 15/03/2019	319/59033	270,00		2.031,00
20/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO NO CE DO CAMPO ILHA RASA E CE MARCÍLIO DIAS NO DIA 12/02/2019	319/59058	54,00		2.085,00
21/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIEN E TIJUCAS DO SUL PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE ALFREDO GREIPEL E NO CE CAMPO LAGOA NO DIA 13/02/2019	319/59079	54,00		2.139,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL E BOCAIVA DO SUL PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE PERCY TEIXEIRA FARIA E NO CE CARLOS ALBERTO RIBEIRO NO DIA 13/02/2019	319/59087	54,00		2.193,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/02/2019	319/59088	108,00		2.301,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA LEVANTAMENTO NO CE MAXIMILIANO PFEIFFER NO DIA 01/02/2019	319/59091	54,00		2.355,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA PARA VISITA TÉCNICA NO CE PAULO FREIRE NO DIA 31/01/2019	319/59092	54,00		2.409,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PARA VISTORIA NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EM 19/02/2019	319/59093	54,00		2.463,00
25/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO, PARA VISITA TÉCNICA NO CE LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO DIA 21/02/2019	319/59115	54,00		2.517,00
26/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ EM CRUZEIRO DO OESTE ENTRE OS DIAS 19 E 21/03/2019	319/59159	54,00		2.571,00
26/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARIAÍVA E SENGÉS PARA VISITA AO CE NILO PEÇANHA, CEEBJA PROF IGNACIO A S FILHO E AO CE ERASMO BRAGA NO DIA 07/02/2019	319/59162	54,00		2.625,00
26/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TURVO E BOA VENTURA DO SÃO ROQUE PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 27/02/2019	319/59163	54,00		2.679,00
26/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJAL E PALMITAL PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 28/02/2019	319/59164	54,00		2.733,00
27/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJEIRAS DO SUL, CANTAGALO E NOVA LARANJEIRAS PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 20/03/2019	319/59175	54,00		2.787,00
27/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PLANALTINA DO PARANÁ, LOANDA E SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPAROS EM APAE, LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE MELHORIAS NO DIA 19/03/2019	319/59176	54,00		2.841,00
27/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISITA NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		2.841,00
27/03/2019	NO DIA 13/03/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANTONINA, MORRETES, PARNAGUÁ E GUARATUBA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE ALTAIR GONÇALVES, NO CE OSNY DAVID FRAGA, NO CE ROQUE VERNALHA, NO CE GRATULINO DE FREITAS, NO CE 29 DE ABRIL E NO CE JOQUIM DA SILVA MAFRA ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2019	319/59177	54,00		2.895,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO DO IVAÍ E SÃO PEDRO DO IVAÍ PARA VISITA EM OBRA NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS, N EE ROSÁRIO DO IVAÍ E NO CE CARLOS SILVA NO DIA 11/01/2019	319/59178	108,00		3.003,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LUNARDELLI E SÃO JOÃO DO IVAÍ PARA MEDICAÇÃO DE OBRA NO CE GEREMIA LUNARDELLI E NA EE JOSE DE MATOS LEÃO NO DIA 23/01/2019	319/59181	54,00		3.057,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CANDIDO DE ABREU E JARDIM ALEGRE PARA MEDIÇÃO DE OBRA E VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS NO CE DR CANDIDO DE ABREU E NO CE DE BARRA PRETA NO DIA 25/01/2019	319/59182	54,00		3.111,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS NO CE SALTO GRANDE DO TURVO NO DIA 12/02/2019	319/59183	54,00		3.165,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEC DE BOURBONIA E CEC PARAÍSO E VERIFICAÇÃO NO CE ADAUCT DA SILVA NO DIA 08/03/2019	319/59184	54,00		3.219,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEC DE BOURBONIA E CEC PARAÍSO E VERIFICAÇÃO NO CE ADAUCT DA SILVA NO DIA 08/03/2019	319/59185	54,00		3.273,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO PARA VERIFICAÇÕES DE BRIGADA ESCOLAR NO CE PADRE ANTONIO VIEIRA, NO CE VILA CASTELO, NO CE GABRIEL SCIPIONE, CE ARTHUR RAMOS, CE MANOEL RIBAS, CE GETULIO VARGAS E APAE E VERIFICAÇÃO NO CEC PADRE ANTONIO VIEIRA NO DIA 11/03/2019	319/59186	54,00		3.327,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ALVINO SCHELBAUER NO DIA 27/02/2019	319/59187	54,00		3.381,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PARA DEPOR EM UM PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 14/03/2019	319/59188	138,00		3.519,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE IMBAÚ, RESERVA E ORTIGUEIRA PARA ASSINATURA DE TERMOS DEFINITIVOS NO DIA 07/03/2019	319/59191	54,00		3.573,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA VISTORIA E LEVANTAMENTOS NO CE BARTOLOMEU MITRE, CE CARMELITA DE SOUZA E CE IPE ROXO ENTRE OS DIAS 18 E 22/03/2019	319/59243	270,00		3.843,00
29/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA PARA VISITA AO CE DO CAMPO MILTON SQUARIO NO DIA 08/03/2019	319/59267	54,00		3.897,00
29/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARIAÍVA E SENGÉS PARA VISITA AO CEEBJA PROF IGNACIO A S FILHO E AO CE ERASMO BRAGA NO DIA 21/03/2019	319/59268	54,00		3.951,00
		Total do mês:	2.841,00	0,00	3.951,00
		Total da Conta:	2.841,00	0,00	3.951,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	210.881,83
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59232	129.205,36		340.087,19
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59234		4.481,13	335.606,06
		Total do mês:	129.205,36	4.481,13	335.606,06
		Total da Conta:	129.205,36	4.481,13	335.606,06
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	3.322,44
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59233	1.661,22		4.983,66
		Total do mês:	1.661,22	0,00	4.983,66

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Transporte da página anterior:		4.983,66
Total da Conta:			1.661,22	0,00	4.983,66
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Saldo Anterior:		15.053,33
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59309	10.597,76		25.651,09
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59310	3.100,28		28.751,37
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59311	847,82		29.599,19
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59312	105,98		29.705,17
Total do mês:			14.651,84	0,00	29.705,17
Total da Conta:			14.651,84	0,00	29.705,17
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		4.418,82
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59313	3.532,59		7.951,41
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59314	1.033,43		8.984,84
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59315	282,61		9.267,45
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59316	35,33		9.302,78
Total do mês:			4.883,96	0,00	9.302,78
Total da Conta:			4.883,96	0,00	9.302,78
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		27.517,34
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59333	9.951,72		37.469,06
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59334	2.911,29		40.380,35
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59335	796,14		41.176,49
27/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59336	99,52		41.276,01
Total do mês:			13.758,67	0,00	41.276,01
Total da Conta:			13.758,67	0,00	41.276,01
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		111.277,67
28/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59251	55.118,08		166.395,75
29/03/2019	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE PR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ COO/PR CNPJ 76610591000180, COM VENCIMENTO EM 10/04/2019	319/59468	5.454,81		171.850,56
Total do mês:			60.572,89	0,00	171.850,56
Total da Conta:			60.572,89	0,00	171.850,56
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		10.488,16
18/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	319/59020	74,76		10.562,92
18/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE DA URBS CNPJ 14682109000160	319/59021	805,29		11.368,21
28/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO USUÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO METROCARD, COMPETÊNCIA MÊS 04/2019 CFME DOCUMENTO N° 713726 DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	319/59261	478,96		11.847,17
28/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO USUÁRIOS DA URBS, COMPETÊNCIA MÊS 04/2019 CFME DOCUMENTO N° 28538420007570505 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/03/2019 a 31/03/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Transporte da página anterior:		11.847,17
	CURITIBA CNPJ 14682109000160	319/59262	6.223,54		18.070,71
		Total do mês:	7.582,55	0,00	18.070,71
		Total da Conta:	7.582,55	0,00	18.070,71
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:		64.983,59
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59298	37.885,66		102.869,25
		Total do mês:	37.885,66	0,00	102.869,25
		Total da Conta:	37.885,66	0,00	102.869,25
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:		72.604,71
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59299	9.814,35		82.419,06
		Total do mês:	9.814,35	0,00	82.419,06
		Total da Conta:	9.814,35	0,00	82.419,06
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:		2.237,84
27/03/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59300	1.301,67		3.539,51
		Total do mês:	1.301,67	0,00	3.539,51
		Total da Conta:	1.301,67	0,00	3.539,51
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		2.952,13
13/03/2019	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO DO VALE TRANSPORTE UTILIZADO PARA SERVIÇOS EXTERNOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME AUTENTICAÇÃO N° 1977161911 DO S.B.E. DA URBS CNPJ 75.076.836/0001-79	319/58986	109,00		3.061,13
14/03/2019	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO DIRETOR ADM/FINANCEIRO DO PARANAEDUCAÇÃO JOSE CARLOS BOLSANELLO PARA SER PREPOSTO EM PROCESSO TRABALHISTA PARA ESCLARECER FATOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RPS N° 430600 SÉRIE F DO ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	319/58987	24,50		3.085,63
19/03/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO PAULA ELISA AVELAR FLOR QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO APLICATIVO PARA OS SERVIÇOS AUTÔNOMOS NO PARANÁ, CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 029420 DO ESTACIONAMENTO COTA PARK CNPJ 21796640000120 - PAGO EM DINHEIRO	319/58989	10,00		3.095,63
20/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO, DEVIDO A RETIRADA DE DINHEIRO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CFME RECIBO DE TAXI N° 500 DO TAXISTA JOSE CARLOS MOTTER (SEM INFORMAÇÃO DE CPF) - PAGO EM DINHEIRO	319/58990	20,20		3.115,83
22/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA ENTREGA DAS FATURAS DE DÉBITO CFME RECIBO DE TAXI N° 561 DA RADIO TAXI CURITIBA CNPJ 73747792000136 - PAGO EM DINHEIRO	319/58993	30,60		3.146,43
22/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO COM ORIGEM NA SEED APÓS ENTREGA DAS FATURAS DE DÉBITO CFME RECIBO DE TAXI N° 562 DA RADIO TAXI CURITIBA CNPJ 73747792000136 - PAGO EM DINHEIRO	319/58994	31,00		3.177,43
25/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO RENATO FEDER CFME RECIBOS S/N° DA UBER CNPJ 17895646000691 - PAGO EM DINHEIRO	319/58996	32,31		3.209,74
28/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER REFERENTE AO RETORNO PARA RESIDÊNCIA DEVIDO A 2ª FASE DO E-SOCIAL, UTILIZADO PELA FUNCIONÁRIO DO RH ALINE M VIGNOLIS BARBOZA, CFME RECIBO DA UBER S/N° CNPJ 17895646000691	319/58997	23,84		3.233,58
28/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE CASCAVEL A CURITIBA PARA RETORNO DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO CLAUDIO ALVES PALOZI DA REUNIÃO NA EMPRESA PRATI DONADUZZI EM 01/04/2019, CFME NOTA FISCAL 7211 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169	319/59260	381,35		3.614,93
29/03/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER REFERENTE AO RETORNO PARA RESIDÊNCIA DEVIDO A 2ª FASE DO E-SOCIAL, UTILIZADO PELA FUNCIONÁRIO DO RH ALINE M VIGNOLIS BARBOZA, CFME RECIBO DA UBER S/N° CNPJ 17895646000691	319/58998	24,65		3.639,58
		Total do mês:	687,45	0,00	3.639,58

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/03/2019 a 31/03/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO	(Continuação)			
Total da Conta:			687,45	0,00	3.639,58
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	216,00
08/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 19/02/2019	319/58903	27,00		243,00
08/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA PARTICIPAR COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 19/02/2019	319/58904	27,00		270,00
11/03/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 LITROS DE SUCO PARA A REUNIÃO DA SUPERINTENDÊNCIA E DIRETORIA DO PARANAEDUCAÇÃO COM A DIRETORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 9575 SÉRIE 51 DA DROGARIAS NISSEI S.A. CNPJ 79430682011400 - PAGO EM DINHEIRO	319/58983	9,98		279,98
11/03/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA A REUNIÃO DA SUPERINTENDÊNCIA E DIRETORIA DO PARANAEDUCAÇÃO COM A DIRETORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 795 SÉRIE 002 DA EMPRESA A E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA CNPJ 27147557000106 - PAGO EM DINHEIRO	319/58984	31,84		311,82
19/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 6 CAIXAS CONTENDO AGUA MÍNERAL CFME NOTA FISCAL N° 800486 SÉRIE 2 DA EMPRESA DE AGUAS OURO FINO CNPJ 76492305000200	319/59053	75,00		386,82
Total do mês:			170,82	0,00	386,82
Total da Conta:			170,82	0,00	386,82
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	0,00
11/03/2019	VALOR REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 CERTIDÃO FAZENDA EXECUÇÃO FISCAL PROTOCOLO 10872.1 DO 1° OFICIO DISTRIBUIDOR CNPJ 75155572000149 - PAGO EM DINHEIRO	319/58981	32,70		32,70
11/03/2019	VALOR REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 CERTIDÃO CÍVEL 20 ANOS PROTOCOLO 106593 DO 2° OFICIO DISTRIBUIDOR CNPJ 75155572000149 - PAGO EM DINHEIRO	319/58982	32,70		65,40
Total do mês:			65,40	0,00	65,40
Total da Conta:			65,40	0,00	65,40
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	782,00
27/03/2019	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL N° 01/2019-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 608990 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 26/04/2019	319/59634	270,00		1.052,00
27/03/2019	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EDITAL N° 096/2019 CFME NOTA FATURA N° 609044 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 26/04/2019	319/59635	416,00		1.468,00
Total do mês:			686,00	0,00	1.468,00
Total da Conta:			686,00	0,00	1.468,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	5.802,30
21/03/2019	VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A AUDITORIA CONTABIL DO EXERCÍCIO DE 2018, CONTRATO N° 01/2019-PREDUC, CFME NOTA FISCAL N° 654 DA EMPRESA EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA CNPJ 05862542000197	319/59101	2.750,00		8.552,30
Total do mês:			2.750,00	0,00	8.552,30
Total da Conta:			2.750,00	0,00	8.552,30
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	732,12
15/03/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 52684 SEM SÉRIE DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/03/2019	319/59349	180,56		912,68
29/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59743	137,50		1.050,18
Total do mês:			318,06	0,00	1.050,18
Total da Conta:			318,06	0,00	1.050,18
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	4.183,78
12/03/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA PARA CARIMBO DE ASSINATURA CFME NOTA FISCAL N° 10119 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	319/58985	15,00		4.198,78
21/03/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA AGENDA PARA A				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/03/2019 a 31/03/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Transporte da página anterior:		4.198,78
01/03/2019	PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO PAULA ELISA AVELAR FLOR, CFME NFC-E N° 195541 SÉRIE 2 DA EMPRESA TOP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CNPJ 00913274000171 - PAGO EM DINHEIRO	319/58991	19,90		4.218,68
21/03/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CAPA PARA O TABLET DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 1638 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALE BARK BRUNERI ME CNPJ 27229267000101 - PAGO EM DINHEIRO	319/58992	40,00		4.258,68
	Total do mês:		74,90	0,00	4.258,68
	Total da Conta:		74,90	0,00	4.258,68
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		1.781,19
01/03/2019	VALOR REFERENTE AO SISTEMA SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 444739 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/05/2019	319/59133	383,48		2.164,67
01/03/2019	VALOR REFERENTE AO DG E-SOCIAL SGC\CRD CONFORME NOTA FISCAL N° 444596 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/04/2019	319/59135	43,89		2.208,56
01/03/2019	VALOR REFERENTE AO SISTEMA SAGE FOLHA DE PAGAMENTO, BACKUP ONLINE E EXTENSÃO CLOUD CFME NOTA FISCAL N° 444488 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/03/2019	319/59136	465,22		2.673,78
	Total do mês:		892,59	0,00	2.673,78
	Total da Conta:		892,59	0,00	2.673,78
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		159,70
28/03/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 CHAVES (CÓPIA) PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 2660 SÉRIE 065 DA EMPESA STILUS CHAVEIROS LTDA ME CNPJ 06255365000143 - PAGO EM DINHEIRO	319/58995	32,00		191,70
	Total do mês:		32,00	0,00	191,70
	Total da Conta:		32,00	0,00	191,70
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		5.085,71
13/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT CONTRATO 04/2018, PELA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160, CFME NOTA FISCAL N° 18078 SEM SÉRIE COM VENCIMENTO EM 14/03/2019	319/58975	5.112,87		10.198,58
20/03/2019	VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE QUESITOS NO PROCESSO RTORD 0001030-33.2018.5.09.0303 DA EX FUNCIONÁRIA APARECIDA CESÁRIA MARQUES, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 18085 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	319/59372	1.500,00		11.698,58
20/03/2019	VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE QUESITOS NO PROCESSO RTORD 001541-35.2017.5.09.0022 DA EX FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 18084 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	319/59375	1.500,00		13.198,58
	Total do mês:		8.112,87	0,00	13.198,58
	Total da Conta:		8.112,87	0,00	13.198,58
Conta: 6103010027	Red.: 1005-7 DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS		Saldo Anterior:		0,00
11/03/2019	VALOR REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA CERTIDÃO EXPLICATIVA NA 22ª VARA CÍVEL DE CURITIBA, CFME DOCUMENTO N° 32896781-5 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 15303222000150 - PAGO EM DINHEIRO	319/58988	14,06		14,06
	Total do mês:		14,06	0,00	14,06
	Total da Conta:		14,06	0,00	14,06
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		4.541,40
29/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 03/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL	319/59744	487,00		5.028,40
29/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 03/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL (PRO RATA 07/12)	319/59745	585,00		5.613,40
29/03/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 13 LICENÇAS AUTOCAD LT 2019 SOLO NETWORK COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2019	319/59746	1.332,50		6.945,90
	Total do mês:		2.404,50	0,00	6.945,90
	Total da Conta:		2.404,50	0,00	6.945,90
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		2.484,84

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/03/2019 a 31/03/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Transporte da página anterior:		2.484,84
29/03/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59288	1.242,42		3.727,26
		Total do mês:	1.242,42	0,00	3.727,26
		Total da Conta:	1.242,42	0,00	3.727,26
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		1.211,82
29/03/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59290	605,91		1.817,73
		Total do mês:	605,91	0,00	1.817,73
		Total da Conta:	605,91	0,00	1.817,73
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		2.036,37
29/03/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59289	1.043,62		3.079,99
		Total do mês:	1.043,62	0,00	3.079,99
		Total da Conta:	1.043,62	0,00	3.079,99
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		403,18
29/03/2019	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59291	201,59		604,77
		Total do mês:	201,59	0,00	604,77
		Total da Conta:	201,59	0,00	604,77
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		485,61
29/03/2019	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE RESGATE BB CP ADMIN DIFERENCIADO NO MÊS 03/2019	319/59284	1.754,27		2.239,88
29/03/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59287	3,28		2.243,16
		Total do mês:	1.757,55	0,00	2.243,16
		Total da Conta:	1.757,55	0,00	2.243,16
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		1.314,94
01/03/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 5 TED'S PESSOAL NO DIA 01/03/2019	319/58883	95,25		1.410,19
06/03/2019	VALOR REFERENTE AS TARIFFAS DE LIBERAÇÃO DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL NO MÊS 02/2019 E NO DIA 01/03/2019	319/58914	596,14		2.006,33
06/03/2019	VALOR REFERENTE DÉBITO CESTA PJ MÊS 02/2019	319/59277	49,00		2.055,33
07/03/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE TED PESSOAL DO DIA 07/03/2019	319/58916	19,05		2.074,38
08/03/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 3 TED'S PESSOAL DO DIA 08/03/2019	319/58922	57,15		2.131,53
11/03/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE 1 TED PESSOAL DO DIA 11/03/2019	319/58946	19,05		2.150,58
13/03/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 1 TED PESSOAL DO DIA 13/03/2019	319/58955	19,05		2.169,63
14/03/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 3 TED'S PESSOAL DO DIA 14/03/2019	319/58979	57,15		2.226,78
18/03/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE 5 TED'S PESSOAL DO DIA 18/03/2019	319/59027	95,25		2.322,03
18/03/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE DEPÓSITO IDENTIFICADO NO DIA 18/03/2019	319/59028	25,50		2.347,53
25/03/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO MANUTENÇÃO DE CONTA	319/59281	42,00		2.389,53
		Total do mês:	1.074,59	0,00	2.389,53
		Total da Conta:	1.074,59	0,00	2.389,53
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Saldo Anterior:		12,41
18/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA GFIP DE 2014 CFME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0910100.2019.1645787	319/59022	17.250,49		17.262,90
		Total do mês:	17.250,49	0,00	17.262,90
		Total da Conta:	17.250,49	0,00	17.262,90
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		25,85
29/03/2019	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS 03/2019	319/59286	9,69		35,54
		Total do mês:	9,69	0,00	35,54
		Total da Conta:	9,69	0,00	35,54