

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS			Saldo Anterior:	1.579.621,92
01/04/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS APARECIDA IVONE ALVES MARTINS RG 4900618-7	419/59432	45,98		1.579.667,90
02/04/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NEUZA CARLOS DE SOUZA PEREIRA, RG 64021621	419/59453	110,60		1.579.778,50
02/04/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PEDROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO RG 3027789-9	419/59457	106,04		1.579.884,54
05/04/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ARACI DE FATIMA DO NASCIMENTO RG 3902531-0	419/59526	229,92		1.580.114,46
11/04/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SIMONE CORTE RG 8360011-0	419/59528	583,21		1.580.697,67
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59639	414,23		1.581.111,90
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59640	873.650,23		2.454.762,13
25/04/2019	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59642	804,52		2.455.566,65
25/04/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59649	452,90		2.456.019,55
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59651		43,56	2.455.975,99
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59652		731,53	2.455.244,46
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59658		97.690,80	2.357.553,66
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59659		3.038,56	2.354.515,10
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59660		813,94	2.353.701,16
	Total do mês:	876.397,63	102.318,39		2.353.701,16
	Total da Conta:	876.397,63	102.318,39		2.353.701,16
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	304.161,16
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59643	152.156,17		456.317,33
	Total do mês:	152.156,17		0,00	456.317,33
	Total da Conta:	152.156,17		0,00	456.317,33
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais			Saldo Anterior:	3.339,30
25/04/2019	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59650	1.113,10		4.452,40
	Total do mês:	1.113,10		0,00	4.452,40
	Total da Conta:	1.113,10		0,00	4.452,40
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO			Saldo Anterior:	4.659,36
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59647	1.474,17		6.133,53
	Total do mês:	1.474,17		0,00	6.133,53
	Total da Conta:	1.474,17		0,00	6.133,53
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	399,20
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59645	199,60		598,80
	Total do mês:	199,60		0,00	598,80
	Total da Conta:	199,60		0,00	598,80
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS			Saldo Anterior:	348.665,08
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59761	74.042,31		422.707,39

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		422.707,39
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59762	21.654,77		444.362,16
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59763	5.923,38		450.285,54
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59764	740,42		451.025,96
	Total do mês:		102.360,88	0,00	451.025,96
Total da Conta:			102.360,88	0,00	451.025,96
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	106.736,59
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59765	24.691,50		131.428,09
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO TERÇO DE DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59766	7.221,38		138.649,47
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DO TERÇO DE DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59767	1.975,32		140.624,79
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DO TERÇO DE DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59768	246,91		140.871,70
	Total do mês:		34.135,11	0,00	140.871,70
Total da Conta:			34.135,11	0,00	140.871,70
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	351.290,74
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59785	82.723,23		434.013,97
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59786	24.199,94		458.213,91
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59787	6.617,86		464.831,77
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59788	827,23		465.659,00
	Total do mês:		114.368,26	0,00	465.659,00
Total da Conta:			114.368,26	0,00	465.659,00
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	138,08
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59644	69,04		207,12
	Total do mês:		69,04	0,00	207,12
Total da Conta:			69,04	0,00	207,12
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	235.252,00
05/04/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019, CFME NF N° 619653 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 10/04/2019	419/59461	76.735,00		311.987,00
	Total do mês:		76.735,00	0,00	311.987,00
Total da Conta:			76.735,00	0,00	311.987,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	126.787,50
05/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59392	17.830,20		144.617,70
08/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59408	7.486,90		152.104,60
08/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019, PARA A EMPRESA VIAÇÃO CAMPOS GERAIS	419/59409	1.170,40		153.275,00
08/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Transporte da página anterior:		153.275,00
08/04/2019	USUÁRIOS DO TRANSPORTE URBANO FORNECIDO PELA URBS, COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59411	17.595,00		170.870,00
08/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
08/04/2019	USUÁRIOS DO TRANSPORTE FORNECIDO PELA EMPRESA TRANSP COL GRANDE LONDRINA, COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59413	3.576,90		174.446,90
08/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
08/04/2019	USUÁRIOS DO TRANSPORTE FORNECIDO PELA EMPRESA VIAÇÃO SANTA CLARA, COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59414	145,20		174.592,10
08/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
09/04/2019	COMPETÊNCIA MÊS 04/2019, FUNCIONÁRIOS USUÁRIOS DO VALE TRANSPORTE FORNECIDO PELA EMPRESA VIAÇÃO APUACARANA	419/59419	136,40		174.728,50
09/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
11/04/2019	COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59435	14.281,64		189.010,14
11/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
22/04/2019	COMPETÊNCIA MÊS 04/2019, USUÁRIOS DO TRANSPORTE DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA	419/59473	564,40		189.574,54
22/04/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DAS COMPETÊNCIAS MESES 02 E 03/2019 PELA EMPRESA EXPRESSO SANTA TEREZA PELO FATO DE A EMPRESA NÃO OPERAR MAIS AS LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO	419/59584		425,70	189.148,84
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
	COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59648	117,30		189.266,14
	Total do mês:		62.904,34	425,70	189.266,14
	Total da Conta:		62.904,34	425,70	189.266,14
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-8.431,02
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
	COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59656		4.049,36	-12.480,38
	Total do mês:		0,00	4.049,36	-12.480,38
	Total da Conta:		0,00	4.049,36	-12.480,38
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	534.681,55
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
	COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59752	257.307,01		791.988,56
	Total do mês:		257.307,01	0,00	791.988,56
	Total da Conta:		257.307,01	0,00	791.988,56
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	147.571,65
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
	COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59753	71.088,73		218.660,38
	Total do mês:		71.088,73	0,00	218.660,38
	Total da Conta:		71.088,73	0,00	218.660,38
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	18.395,97
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
	COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59754	8.856,30		27.252,27
	Total do mês:		8.856,30	0,00	27.252,27
	Total da Conta:		8.856,30	0,00	27.252,27
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	1.302.790,86
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS				
25/04/2019	COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59670	402.132,81		1.704.923,67
25/04/2019	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO - PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS				
25/04/2019	COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59673	6.804,00		1.711.727,67
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS				
	COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59679		7.298,10	1.704.429,57
	Total do mês:		408.936,81	7.298,10	1.704.429,57
	Total da Conta:		408.936,81	7.298,10	1.704.429,57
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	34.942,73
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS				
	COMPETÊNCIA MÊS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Transporte da página anterior:		34.942,73
04/2019		419/59672	11.889,57		46.832,30
		Total do mês:	11.889,57	0,00	46.832,30
		Total da Conta:	11.889,57	0,00	46.832,30
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	170.034,38
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO MÊS 04/2019	419/59671	8.244,15		178.278,53
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59769	41.541,34		219.819,87
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59770	12.066,93		231.886,80
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59771	3.323,31		235.210,11
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59772	415,41		235.625,52
		Total do mês:	65.591,14	0,00	235.625,52
		Total da Conta:	65.591,14	0,00	235.625,52
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	54.295,02
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59773	14.433,89		68.728,91
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59774	4.192,92		72.921,83
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59775	1.154,72		74.076,55
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59776	144,33		74.220,88
		Total do mês:	19.925,86	0,00	74.220,88
		Total da Conta:	19.925,86	0,00	74.220,88
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	157.095,74
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59789	38.242,34		195.338,08
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59790	11.187,45		206.525,53
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59791	3.059,39		209.584,92
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59792	382,42		209.967,34
		Total do mês:	52.871,60	0,00	209.967,34
		Total da Conta:	52.871,60	0,00	209.967,34
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	385.701,37
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59755	131.879,42		517.580,79
		Total do mês:	131.879,42	0,00	517.580,79
		Total da Conta:	131.879,42	0,00	517.580,79
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	109.827,23
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59756	36.317,26		146.144,49
		Total do mês:	36.317,26	0,00	146.144,49
		Total da Conta:	36.317,26	0,00	146.144,49
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	13.271,64
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59757	4.539,18		17.810,82
		Total do mês:	4.539,18	0,00	17.810,82

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS	(Continuação)			
Total da Conta:			4.539,18	0,00	17.810,82
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	6.261,35
03/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191470124 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	419/59363	85,96		6.347,31
03/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191465090 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MILTON HIDEO ONOSE	419/59364	85,96		6.433,27
03/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191423681 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	419/59365	85,96		6.519,23
03/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191331167 DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	419/59366	85,96		6.605,19
04/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8086720 DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS	419/59384	94,76		6.699,95
05/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191513664 DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	419/59395	85,96		6.785,91
08/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191539256 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO E DRENAGEM DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	419/59415	85,96		6.871,87
08/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191564188 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO E DRENAGEM DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	419/59416	85,96		6.957,83
08/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191545310 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	419/59417	85,96		7.043,79
08/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191564951 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	419/59418	85,96		7.129,75
09/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191600036 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	419/59436	85,96		7.215,71
09/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191590367 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	419/59437	85,96		7.301,67
09/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191593870 DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	419/59438	85,96		7.387,63
09/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191568361 DE DADOS DE OBRA FISCALIZADA DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	419/59439	85,96		7.473,59
09/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191593617 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	419/59440	85,96		7.559,55
15/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191687042 DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHEIRA ALINE HERMANN	419/59503	85,96		7.645,51
15/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191673556 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	419/59511	85,96		7.731,47
15/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191657020 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	419/59512	85,96		7.817,43
15/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191657461 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	419/59513	85,96		7.903,39
16/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191738372 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	419/59515	85,96		7.989,35
17/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191742760 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	419/59519	85,96		8.075,31
17/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191745476 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	419/59520	85,96		8.161,27
17/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191732064 DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		8.161,27
23/04/2019	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENGERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	419/59521	85,96		8.247,23
23/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191820745 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	419/59592	85,96		8.333,19
23/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191766201 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	419/59593	85,96		8.419,15
23/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191798863 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	419/59594	85,96		8.505,11
24/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8169136 DE PROJETO DE REFORMAS DE INTERIORES DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	419/59609	94,76		8.599,87
24/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191834304 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	419/59610	85,96		8.685,83
29/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191912020 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	419/59724	85,96		8.771,79
	Total do mês:		2.510,44	0,00	8.771,79
	Total da Conta:		2.510,44	0,00	8.771,79
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		58.167,75
08/04/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N°16119 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/04/2019	419/59617	6.312,35		64.480,10
08/04/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N°16120 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/04/2019	419/59618	5.813,35		70.293,45
08/04/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N°16121 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/04/2019	419/59619	1.971,05		72.264,50
08/04/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N°16122 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/04/2019	419/59620	4.840,30		77.104,80
	Total do mês:		18.937,05	0,00	77.104,80
	Total da Conta:		18.937,05	0,00	77.104,80
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		5.451,00
04/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 47 MARMITEX E 11 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE RIO BRANCO EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 36371 SÉRIE 1 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COM REFEIÇÕES LTDA CNPJ 05101484000189	419/59383	580,00		6.031,00
08/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 43 MARMITEX E 11 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PROFESSOR VICTOR FERREIRA DO AMARAL, CFME NFC-E N° 298 SÉRIE 65 DA EMPRESA SANDRA DE JESUS E CIA LTDA ME CNPJ 10756208000199	419/59412	518,00		6.549,00
15/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 38 MARMITEX E 9 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PROFESSOR VICTOR DO AMARAL EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 299 SÉRIE 65 DA EMPRESA SANDRA DE JESUS E CIA LTDA ME CNPJ 10756208000199	419/59508	452,00		7.001,00
15/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 57 MARMITEX E 12 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PILAR MATURANA EM CURITIBA, CFME NF N° 704 SÉRIE1 DA EMPRESA RODOLFO FLORES DA SILVA ALIMENTACAO ME CNPJ 15345609000170	419/59509	849,00		7.850,00
22/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 23 MARMITEX E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PROFESSOR VICTOR DO AMARAL EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 300 SÉRIE 65 DA EMPRESA SANDRA DE JESUS E CIA LTDA ME CNPJ 10756208000199	419/59581	286,00		8.136,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		8.136,00
24/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 154 MARMITEX E 35 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PARQUE DA CIÊNCIA NEWTON FREIRE EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 302 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	419/59608	2.163,00		10.299,00
29/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 76 MARMITEX E 15 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GILBERTO ALVES DO NASCIMENTO EM PIRAQUARA, CFME NOTA FISCAL N° 30 SÉRIE 1 DA EMPRESA DOMINGUES GASTRONOMIA LTDA CNPJ 14551344000101	419/59726	1.184,00		11.483,00
29/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 37 MARMITEX E 12 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PROFESSOR VICTOR FERREIRA DO AMARAL CFME NFC-E N° 301 SÉRIE 65 DA EMPRESA SANDRA DE JESUS E CIA LTDA ME CNPJ 10756208000199	419/59729	466,00		11.949,00
	Total do mês:		6.498,00	0,00	11.949,00
	Total da Conta:		6.498,00	0,00	11.949,00
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		17.403,32
23/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 6976 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALBERTO DOS SANTOS CNPJ 76102557000103	419/59591	364,00		17.767,32
	Total do mês:		364,00	0,00	17.767,32
	Total da Conta:		364,00	0,00	17.767,32
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		1.128,00
15/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA 400 LITROS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 1936 S/ SÉRIE DA EMPRESA JAIR BUENO DA ROCHA LOCACAO DE BETONEIRAS E MAQUINAS CNPJ 12475825000141	419/59510	220,00		1.348,00
22/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS PARA TRABALHO NO CE PROFESSOR VICTOR FERREIRA DO AMARAL, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR N° 86522 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	419/59582	252,00		1.600,00
22/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS PARA TRABALHO NO CE PILAR MATURANA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR N° 87409 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	419/59583	200,00		1.800,00
	Total do mês:		672,00	0,00	1.800,00
	Total da Conta:		672,00	0,00	1.800,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		16.918,10
08/04/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16215 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/04/2019	419/59623	7.035,90		23.954,00
	Total do mês:		7.035,90	0,00	23.954,00
	Total da Conta:		7.035,90	0,00	23.954,00
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		292,00
22/04/2019	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE 5 ROÇADEIRAS UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°911 DA EMPRESA CAMPOMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 11602415000151 COM VENCIMENTO EM 22/05/2019	419/59811	750,00		1.042,00
22/04/2019	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE 4 ROÇADEIRAS UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 912 DA EMPRESA CAMPOMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 11602415000151 COM VENCIMENTO EM 22/05/2019	419/59812	600,00		1.642,00
22/04/2019	VALOR REFERENTE AS PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DE 9 ROÇADEIRAS UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 5393 SÉRIE 1 DA EMPRESA CAMPOMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 11602415000151 COM VENCIMENTO EM 22/05/2019	419/59813	2.520,00		4.162,00
	Total do mês:		3.870,00	0,00	4.162,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIÃO LONDRINA				
Total da Conta:			3.870,00	0,00	4.162,00
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	15.287,20
08/04/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO Nº16087 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/04/2019	419/59621	4.441,10		19.728,30
Total do mês:			4.441,10	0,00	19.728,30
Total da Conta:			4.441,10	0,00	19.728,30
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	44.697,00
08/04/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO Nº16178 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/04/2019	419/59622	13.223,50		57.920,50
Total do mês:			13.223,50	0,00	57.920,50
Total da Conta:			13.223,50	0,00	57.920,50
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	2.003,99
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 50834 (R\$ 36,39) E COO Nº 50832 (R\$ 34,35) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	419/59342	70,74		2.074,73
09/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA UBER (IDA E VOLTA DO AEROPORTO) PARA VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIÃO TECNICA NO FNDE ENTRE OS DIAS 04 E 05/04/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº	419/59425	63,23		2.137,96
10/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVENIOS ENTRE OS DIAS 08 E 09/04/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO Nº 59932 (R\$ 34,35) E COO Nº 211878 (R\$ 36,39) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271	419/59446	70,74		2.208,70
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM (COMPLEMENTO) REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO FNDE AO AEROPORTO DE BRASILIA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIÃO TECNICA NO FNDE ENTRE OS DIAS 04 E 05/04/2019, CFME RECIBO DE TAXI DO SINPETAXI CNPJ 00031708000100	419/59501	45,00		2.253,70
17/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DAS PASSAGENS PARA O FUNCIONÁRIO MARLOS ZUMBACH DA SILVA PARA VIAGEM DE CURITIBA A BRASILIA (IDA E VOLTA) PARA REUNIÃO NO FNDE ENTRE OS DIAS 04 E 05/04/2019, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7308 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169	419/59525	1.672,62		3.926,32
30/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FUNDEPAR A RESPEITO DO SIMEC E DO FNDE ENTRE OS DIAS 22 E 25/04/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº NOS VALORES DE R\$ 10,35 E R\$ 10,26	419/59734	20,61		3.946,93
30/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA TAXI QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FUNDEPAR A RESPEITO DO SIMEC E DO FNDE ENTRE OS DIAS 22 E 25/04/2019, CFME RECIBOS DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 77945400000102 S/Nº NO VALOR DE R\$ 25,00 CADA	419/59735	50,00		3.996,93
Total do mês:			1.992,94	0,00	3.996,93
Total da Conta:			1.992,94	0,00	3.996,93
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	1.743,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2019	419/59341	126,00		1.869,00
09/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASILIA PARA REUNIÃO TECNICA NO FNDE ENTRE OS DIAS 04 E 05/04/2019	419/59424	203,00		2.072,00
10/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVENIOS ENTRE OS DIAS 08 E 09/04/2019	419/59444	126,00		2.198,00
30/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.198,00
	HOSPEDAGEM COM DESTINO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FUNDEPAR A RESPEITO DO SIMEC E DO FNDE ENTRE OS DIAS 22 E 25/04/2019	419/59733	378,00		2.576,00
		Total do mês:	833,00	0,00	2.576,00
		Total da Conta:	833,00	0,00	2.576,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		3.951,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTIO AOS MUNICÍPIOS DE CORBÉLIA E TRÊS BARRAS DO PARANÁ PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DIA 10/12/2018	419/59337	54,00		4.005,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTIO AOS MUNICÍPIOS DE CEU AZUL E VERA CRUZ DO OESTE PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DIA 07/12/2018	419/59338	27,00		4.032,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTIO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO BONITO E GUARANIÁCU PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DIA 27/02/2019	419/59339	54,00		4.086,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2019	419/59340	108,00		4.194,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO, LOBATO E FLÓRIDA PARA VISITA AO CE MARIA CARMELLA N DE SOUZA, AO CE RUI BARBOSA E A EE DR. MANOEL FIRMINO DE ALMEIDA PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA REPAROS DIVERSOS, NO DIA 22/03/2019	419/59343	54,00		4.248,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARATUBA PARA VISTORIA NO CE GRATULINO DE FREITAS, NO CE 29 DE ABRIL E NO CE ZILDA ARNS NO DIA 18/01/2019	419/59344	54,00		4.302,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA PARA VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO FNDE NO CE DO CAMPO ILHA RASA NO DIA 21/03/2019	419/59345	54,00		4.356,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO FNDE NA UNV ESTADUAL PINDOTY NA ILHA DA COTINGA NO DIA 28/02/2019	419/59346	54,00		4.410,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE NOVA SANTA ROSA, DIAMANTE DO OESTE E SANTA HELENA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 15/02/2019	419/59406	54,00		4.464,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MERCEDES E GUAIÁRA PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES EM 19/02/2019	419/59407	54,00		4.518,00
02/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DA LAPA PARA VISITA TÉCNICA NO CEEP DA LAPA NO DIA 26/03/2019	419/59353	54,00		4.572,00
03/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LOANDA E SANTA ISABEL DO IVAÍ PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ESCOLAS NO DIA 28/03/2019	419/59358	54,00		4.626,00
05/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PARA VERIFICAÇÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CEEBJA E CE ROCHA POMBO E ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINIITIVO DA OBRA DE REPAROS DO CE PADRE CIRILIO NO DIA 26/03/2019	419/59386	54,00		4.680,00
08/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA PARA VISITA AO CE DO CAMPO MILTON SGUARIO NO DIA 05/04/2019	419/59403	54,00		4.734,00
08/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS UNIDADES DE ENSINO CE JOANNA LECHEW THOMÉ E CE LUIZ ANDRADE PARA VISTORIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA 27/02/2019	419/59404	54,00		4.788,00
08/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS UNIDADES DE ENSINO CE FAXINAL BOA VISTA E CE PALMEIRINHA PARA VISTORIA DOS SERVIÇOS NO DIA 29/02/2019	419/59405	54,00		4.842,00
09/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BARRAÇÃO, FLOR DA SERRA DO SUL E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE ANTONIO SCHIEBEL, VISTORIA NO EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS, ASSINATURA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		4.842,00
09/04/2019	DE TERMO DE RECEBIMENTO NO CE LEONOR CASTELLANO E CE BARÃO DO RIO BRANCO NO DIA 01/04/2019	419/59421	54,00		4.896,00
09/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE BARÃO DE ANTONINA E CE PRESIDENTE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO DIA 15/01/2019	419/59422	54,00		4.950,00
10/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA PARA REUNIÃO TECNICA NO FNDE ENTRE OS DIAS 04 E 05/04/2019	419/59423	130,50		5.080,50
10/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVENIOS ENTRE OS DIAS 08 E 09/04/2019	419/59445	108,00		5.188,50
10/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SARANDI, MARIALVA, MANDAGUARI E ITAMBÉ PARA VISITA A UNV PARQUE SÃO PEDRO, EE ROMARIO MARTINS, CEEBJA SANTA CLARA E EE GIAMPERO MONACCI NO DIA 29/03/2019	419/59447	54,00		5.242,50
11/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA ENTREGA DAS OBRAS NOS CE PROFESSORA LENI MARLENE JACOB E CE PEDRO CARLI NO DIA 04/04/2019	419/59448	54,00		5.296,50
12/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGOLO, MANDAGUARI E MARINGÁ, PARA VISITA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, AO CMEI DRA. RENATA Y T HERNANDES E AO CMEIO JOSÉ DE ANCHIETA PARA VISTORIA DA EDIFICAÇÃO PARA FINS DE CESSÃO DE USO NO DIA 04/04/2019	419/59471	54,00		5.350,50
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE NOVA LONDRINA E QUERÊNCIA DO NORTE PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ESCOLAS NO DIA 09/04/2019	419/59475	54,00		5.404,50
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BARBOSA FERRAZ E QUINTA DO SOL PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC DE BOURBONIA E NA APAE E NO CE SÃO JUDAS TADEU NO DIA 09/04/2019	419/59495	54,00		5.458,50
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE PROF JOAO FARIAS, VISTORIA DE BRIGADA NO CEC SANTO REI E NO CEC RUI BARBOSA NO DIA 10/04/2019	419/59496	54,00		5.512,50
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA PARA VISTORIA NO CE BENTO MUNHOZ, NO CE SALLES DE OLIVEIRA, CE BENTO MUNHOZ, CE CAMPINA DA LAGOA E CE SANTOS DUMONT NO DIA 12/04/2019	419/59497	54,00		5.566,50
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO ON CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 16/04/2019	419/59498	54,00		5.620,50
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO ON CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 06/02/2019	419/59499	54,00		5.674,50
17/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO OS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA CONVENIADA NO NRE DE PARANAGUÁ, NA UNIDADE EDUCACIONAL CE PAULO LOPES E NO CE ALTAIR GONÇALVES NO DIA 04/04/2019	419/59500	54,00		5.728,50
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PORTO BARREIRO E LARANJEIRAS DO SUL PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 09/04/2019	419/59518	54,00		5.782,50
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANOEL RIBAS E ARAPUÃ PARA CONSTATAÇÃO DE TERMINO DE OBRA E OBRAS DE CONVENIO COM PREFEITURAS NA EE CRISTO REI, NA EE PAULO CEZAR SILOTO E NO CE DE ARAPUÃ NO DIA 20/02/2019	419/59573	54,00		5.836,50
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CANDIDO DE ABREU, ROSÁRIO DO IVAÍ E LIDIANÓPOLIS PARA VISITA NA EE ARY B CARNEIRO, NA EE ROSARIO DO IVAÍ E NO CE DOM PEDRO I NO DIA 21/02/2019	419/59574	54,00		5.890,50
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LUNARDELLI, SÃO JOÃO DO IVAÍ E SÃO PEDRO DO IVAÍ PARA MEDIÇÃO NO CE GEREMIA LUNARDELLI, NA EE JOSE DE MATTOS LEAO E NA EE MARIZA NO DIA 26/02/2019	419/59575	54,00		5.944,50
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO CE DR CANDIDO DE ABREU E NA EE ARY B CARNEIRO NO DIA 01/03/2019	419/59576	27,00		5.971,50

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		5.971,50
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E GODOY MOREIRA PARA VISITA NA EE DO CONJ HAB VIRGINIO SECO E CE DOGOY MOREIRA NO DIA 20/03/2019	419/59577	27,00		5.998,50
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO DO IVAÍ E GRANDES RIOS PARA VISITA NO CE JOSE SIQUEIRA E NO CE COM GEREMIAS LUNARDELLI NO DIA 21/03/2019	419/59578	27,00		6.025,50
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 10/04/2019	419/59579	54,00		6.079,50
24/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 16/04/2019	419/59600	54,00		6.133,50
24/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE AMAPORÃ, NOVA ALIANÇA DO IVAÍ E TAMBOARA PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 18/04/2019	419/59601	54,00		6.187,50
25/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A COLORADO, ASTORGA E MARIÁLVIA PARA VISITA AS PREFEITURAS PARA REUNIÃO A RESPEITO DOS JOGOS ESCOLARES E VISITA A UNV CEEP DE COLORADO PARA ACOMPANHAMENTO DA CHEFIA E PREFEITURA PARA VISTORIA DE OBRA, NO DIA 12/04/2019	419/59611	54,00		6.241,50
29/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK PARA UMA VISITA AO CE FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NO DIA 26/04/2019	419/59721	54,00		6.295,50
29/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO DO COLEGIO AGRÍCOLA E AO MUNICÍPIO DE LOANDA PARA DAR ANDAMENTOS A PROTOCOLOS NO DIA 23/04/2019	419/59722	54,00		6.349,50
29/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DA LAPA E ARAUCÁRIA PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE PROFª IRMA ANTONIA B BIANCHINI, CEC GUAJUVIRA E CE PROFª AGALVIRA B PINTO NO DIA 12/04/2019	419/59817	54,00		6.403,50
30/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FUNDEPAR A RESPEITO DO SIMEC E DO FNDE ENTRE OS DIAS 22 E 25/04/2019	419/59732	216,00		6.619,50
	Total do mês:		2.668,50	0,00	6.619,50
	Total da Conta:		2.668,50	0,00	6.619,50
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	335.606,06
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59689	108.053,20		443.659,26
	Total do mês:		108.053,20	0,00	443.659,26
	Total da Conta:		108.053,20	0,00	443.659,26
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	4.983,66
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59692	1.661,22		6.644,88
	Total do mês:		1.661,22	0,00	6.644,88
	Total da Conta:		1.661,22	0,00	6.644,88
Conta: 6101010003	Red.: 823-0 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	0,00
25/04/2019	VALOR REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59690	2.055,75		2.055,75
	Total do mês:		2.055,75	0,00	2.055,75
	Total da Conta:		2.055,75	0,00	2.055,75
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	29.705,17
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO A SER PAGO NO MÊS 04/2019	419/59691	2.096,52		31.801,69
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59777	9.082,29		40.883,98
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59778	2.646,22		43.530,20

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		43.530,20
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59779	726,59		44.256,79
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59780	90,82		44.347,61
		Total do mês:	14.642,44	0,00	44.347,61
		Total da Conta:	14.642,44	0,00	44.347,61
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		9.302,78
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59781	3.127,26		12.430,04
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59782	911,09		13.341,13
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59783	250,18		13.591,31
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59784	31,28		13.622,59
		Total do mês:	4.319,81	0,00	13.622,59
		Total da Conta:	4.319,81	0,00	13.622,59
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		41.276,01
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59793	9.951,72		51.227,73
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59794	2.911,29		54.139,02
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59795	796,14		54.935,16
25/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59796	99,52		55.034,68
		Total do mês:	13.758,67	0,00	55.034,68
		Total da Conta:	13.758,67	0,00	55.034,68
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		171.850,56
26/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59633	58.144,40		229.994,96
26/04/2019	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE/PR REF A TAXA SOBRE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO NO MÊS 04/2019, DEVIDA AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CNPJ 76610591000180 DOCUMENTO N° 9988939709	419/59810	5.553,41		235.548,37
		Total do mês:	63.697,81	0,00	235.548,37
		Total da Conta:	63.697,81	0,00	235.548,37
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		18.070,71
29/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO USUÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CFME DOCUMENTO N° 0732928 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	419/59727	367,16		18.437,87
29/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO USUÁRIOS DA URBS CFME DOCUMENTO N° 7619512 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	419/59728	5.926,50		24.364,37
		Total do mês:	6.293,66	0,00	24.364,37
		Total da Conta:	6.293,66	0,00	24.364,37
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:		102.869,25
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59758	33.078,96		135.948,21
		Total do mês:	33.078,96	0,00	135.948,21
		Total da Conta:	33.078,96	0,00	135.948,21
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:		82.419,06
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59759	9.109,36		91.528,42
		Total do mês:	9.109,36	0,00	91.528,42

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		91.528,42
		Total da Conta:	9.109,36	0,00	91.528,42
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:		3.539,51
25/04/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59760	1.138,55		4.678,06
		Total do mês:	1.138,55	0,00	4.678,06
		Total da Conta:	1.138,55	0,00	4.678,06
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		3.639,58
02/04/2019	VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO VIA UBER PARA RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA EM QUE A PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO PAULA ELISA AVELAR FLOR PARTICIPOU, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ UBER 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	419/59549	6,21		3.645,79
03/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI DA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CURITIBA A UMUARAMA PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO RENATO FEDER EM VISITAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM UMUARAMA E REGIÃO, NO DIA 28/03/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM Nº 629573 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	419/59361	331,13		3.976,92
09/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLT) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ENTREGA DO OFÍCIO Nº 026/2019 PREDUC - PAGO EM DINHEIRO	419/59551	16,52		3.993,44
17/04/2019	VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO VIA UBER PARA ENTREGA DE OFÍCIOS DA REUNIÃO DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CFME RECIBOS DA UBER S/Nº (R\$ 10,85, R\$ 8,84 E R\$ 11,80) DA UBER CNPJ 17.895.646/0006-91 - PAGO EM DINHEIRO	419/59554	31,49		4.024,93
17/04/2019	VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO VIA 99 POP PARA ENTREGA DE OFÍCIOS DA REUNIÃO DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PATRONAIS, NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA E RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO CFME RECIBOS S/Nº (R\$ 9,90, R\$ 7,50 , R\$ 10,00 E R\$ 7,90) DA EMPRESA 99 CNPJ 18.033.552/0001-61	419/59555	35,30		4.060,23
30/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO E NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO NO DIA 22/03/2019, CFME RECIBO S/Nº DA UBER CNPJ 17.895.646/0006-91 - PAGO EM DINHEIRO	419/59559	16,55		4.076,78
30/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA EQUIPE DE GOVERNO NA CASA CIVIL - PALESTRA DO SECRETARIO RENATO FEDER DA SEED NO DIA 26/03/2019, CFME RECIBO S/Nº DA UBER CNPJ 17.895.646/0006-91 - PAGO EM DINHEIRO	419/59560	15,05		4.091,83
30/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO PARA RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO, DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NA EQUIPE DE GOVERNO NA CASA CIVIL - PALESTRA DO SECRETARIO RENATO FEDER DA SEED NO DIA 26/03/2019, CFME RECIBO Nº 838 DO TAXISTA CELSO PAULO DA SILVA CPF 12488957895 PAGO EM DINHEIRO	419/59561	13,00		4.104,83
30/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CASA CIVIL NO DIA 29/04/2019, CFME RECIBO Nº 767001 DA ASSOCIAÇÃO RODO RADIO TAXI CAPITAL CNPJ 81.222.408/0001-00 - PAGO EM DINHEIRO	419/59562	20,00		4.124,83
30/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE APOIO A CASA FAMILIAR REALIZADA NA SEED NO DIA 30/04/2019, CFME RECIBO Nº 760152 DA ASSOCIAÇÃO RODO RADIO TAXI CAPITAL CNPJ 81.222.408/0001-00 - PAGO EM DINHEIRO	419/59563	30,00		4.154,83
30/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO PARA RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE APOIO A CASA FAMILIAR REALIZADA NA SEED NO DIA 30/04/2019, CFME RECIBO Nº 1666 DA MEGA TAXI CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO	419/59564	27,80		4.182,63
30/04/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO (IDA E VOLT) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SECRETARIA DA FAZENDA PARA COLETA DE ASSINATURAS DO DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA FERNADES DOS SANTOS CFME RECIBOS S/Nº DA 99 POP CNPJ 18.033.552/0001-61 (R\$ 13,50 E R\$ 13,30) PAGO EM DINHEIRO	419/59566	26,80		4.209,43
30/04/2019	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO (IDA E VOLT) ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO, DA CONSELHEIRA FATIMA				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/04/2019 a 30/04/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003		Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO	Transporte da página anterior:		4.209,43
	BOF, CFME RECIBOS S/Nº DA UBER CNPJ 17.895.646/0006-91 (R\$ 37,23 E R\$ 32,28). - PAGO EM DINHEIRO	419/59567	69,51		4.278,94
		Total do mês:	639,36	0,00	4.278,94
		Total da Conta:	639,36	0,00	4.278,94
Conta: 6102010004		Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES	Saldo Anterior:		386,82
24/04/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O COFFEE BREAK DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E Nº 138314 SÉRIE 014 DA EMPRESA WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	419/59557	76,96		463,78
25/04/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O COFFEE BREAK DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E Nº 15013 SÉRIE 005 DA EMPRESA GALERIA DE DELICIAS EIRELI CNPJ 21872758000190 - PAGO EM DINHEIRO	419/59558	243,07		706,85
		Total do mês:	320,03	0,00	706,85
		Total da Conta:	320,03	0,00	706,85
Conta: 6103010004		Red.: 846-0 CORREIOS	Saldo Anterior:		0,00
09/04/2019	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA COM A.R. PARA LUCILENE BEZERRA DA SILVA, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE Nº 1625933087 DA AGENCIA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 82080979000209 - PAGO EM DINHEIRO	419/59552	13,45		13,45
		Total do mês:	13,45	0,00	13,45
		Total da Conta:	13,45	0,00	13,45
Conta: 6103010005		Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL	Saldo Anterior:		1.468,00
01/04/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 100 CARTÕES DE VISITA PARA O SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI, CFME NOTA FATURA Nº 606095 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121	419/59354	40,00		1.508,00
01/04/2019	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DO PLANO DE TRABALHO 2019 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PARANAEDUCAÇÃO E DA RESOLUÇÃO Nº 01/2019 CFME NOTA FATURA Nº 609467 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 01/05/2019	419/59809	728,00		2.236,00
		Total do mês:	768,00	0,00	2.236,00
		Total da Conta:	768,00	0,00	2.236,00
Conta: 6103010007		Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS	Saldo Anterior:		8.552,30
03/04/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 E UM E-CNPJ A3, PARA O PARANAEDUCAÇÃO DEVIDO A MUDANÇA DE SUPERINTENDENTE, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 309 DA EMPRESA SENHA DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO EIRELI - ME CNPJ 19520630000115 - PAGO EM DINHEIRO	419/59550	400,00		8.952,30
05/04/2019	VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL EXERCÍCIO DE 2018 PARCELA 2/2, CONTRATO Nº 01/2019, CFME NOTA FISCAL Nº 661 DA EMPRESA EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA CNPJ 05862542000197	419/59449	2.750,00		11.702,30
24/04/2019	VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO EM PAPEL CARTONADO PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CFME NOTA FISCAL Nº 4813 SEM SÉRIE DA EMPRESA C.L. WEIRICH GRAFICA DIGITAL ME CNPJ 14308341000133 - PAGO EM DINHEIRO	419/59556	26,10		11.728,40
		Total do mês:	3.176,10	0,00	11.728,40
		Total da Conta:	3.176,10	0,00	11.728,40
Conta: 6103010008		Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	Saldo Anterior:		1.050,18
16/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53875 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/04/2019	419/59737	180,56		1.230,74
30/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2019	419/59747	137,50		1.368,24
		Total do mês:	318,06	0,00	1.368,24
		Total da Conta:	318,06	0,00	1.368,24
Conta: 6103010010		Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior:		4.258,68

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Transporte da página anterior:		4.258,68
15/04/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE E.V.A. PARA APOIO AO FUNDEPAR CFME NOTA FISCAL N° 2760 SÉRIE 1 DA EMPRESA REGINALDO DE OLIVEIRA RITA CNPJ 02688550000170 - PAGO EM DINHEIRO	419/59553	75,90		4.334,58
26/04/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CANETA COM LASER PARA APRESENTAÇÃO DE SLIDES NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CFME NFC-E N° 8476 SÉRIE 2 DA EMPRESA COMPRE COMERCIO DE PRESENTES EIRELI EPP CNPJ 77043289000150 - PAGO EM DINHEIRO	419/59565	70,00		4.404,58
	Total do mês:		145,90	0,00	4.404,58
	Total da Conta:		145,90	0,00	4.404,58
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		2.673,78
01/04/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE FOLHA DE PAGAMENTO, EXTENSÃO CLOUD E BACKUP ONLINE, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 457032 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/04/2019	419/59612	465,22		3.139,00
01/04/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL . NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 457531 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019	419/59814	383,48		3.522,48
01/04/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD 2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 457125 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/05/2019	419/59816	43,89		3.566,37
	Total do mês:		892,59	0,00	3.566,37
	Total da Conta:		892,59	0,00	3.566,37
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		191,70
29/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2445 DA EMPRESA PERSIANAS FUNCIONAL LTDA CNPJ 01220203000156	419/59725	96,00		287,70
	Total do mês:		96,00	0,00	287,70
	Total da Conta:		96,00	0,00	287,70
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		0,00
16/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 2 FILTROS DO PURIFICADOR DE AGUA DE USO DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 10916 SÉRIE 1 DA EMPRESA FILTROS APOL NEW LTDA ME CNPJ 04207857000138	419/59517	205,00		205,00
23/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 382 SÉRIE 1 DA EMPRESA MAISAR CLIMATIZAÇÃO LTDA CNPJ 14410251000159	419/59599	1.000,00		1.205,00
	Total do mês:		1.205,00	0,00	1.205,00
	Total da Conta:		1.205,00	0,00	1.205,00
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		13.198,58
09/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL (EXAME DE RETORNO AO TRABALHO) DA FUNCIONÁRIA SELMA OLIMPIA FIGUEIREDO, CFME NOTA FISCAL N° 20832 DA EMPRESA MEDWORK CLINICA EM MEDICINA DO TRABALHO EIRELI EPP CNPJ 03063527000153	419/59442	35,00		13.233,58
16/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICINA OCUPACIONAL (EXAME DE RETORNO AO TRABALHO) COM A FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELIZABETHE FERREIRA CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 8484 DA EMPRESA COELHO, CONEGLIAN E CIA LTDA ME CNPJ 16617727000152	419/59516	35,00		13.268,58
26/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL (EXAME DE RETORNO AO TRABALHO) DE FUNCIONÁRIA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 5986 DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175	419/59716	50,00		13.318,58
29/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL (EXAME DEMISSSIONAL) COM AS FUNCIONÁRIAS VERA LUCIA KOHLER E PEDROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO, CFME NOTA FISCAL N° 5997 DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175	419/59723	70,00		13.388,58
	Total do mês:		190,00	0,00	13.388,58
	Total da Conta:		190,00	0,00	13.388,58
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/04/2019 a 30/04/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
02/04/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO E DETERGENTE PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 194125 SÉRIE 20 DO WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	419/59548	78,96		78,96
		Total do mês:	78,96	0,00	78,96
		Total da Conta:	78,96	0,00	78,96
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		6.945,90
30/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 04/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL	419/59748	487,00		7.432,90
30/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 04/2019 DO AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE USER (PRO RATA 7/12)	419/59749	585,00		8.017,90
30/04/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 13 LICENÇAS AUTOCAD LT 2019 SOLO NETWORK COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2019	419/59750	1.332,50		9.350,40
		Total do mês:	2.404,50	0,00	9.350,40
		Total da Conta:	2.404,50	0,00	9.350,40
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		3.727,26
03/04/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59818	1.242,42		4.969,68
		Total do mês:	1.242,42	0,00	4.969,68
		Total da Conta:	1.242,42	0,00	4.969,68
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		1.817,73
03/04/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59820	605,91		2.423,64
		Total do mês:	605,91	0,00	2.423,64
		Total da Conta:	605,91	0,00	2.423,64
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		3.079,99
03/04/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59819	1.043,62		4.123,61
		Total do mês:	1.043,62	0,00	4.123,61
		Total da Conta:	1.043,62	0,00	4.123,61
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		604,77
03/04/2019	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 04/2019	419/59821	201,59		806,36
		Total do mês:	201,59	0,00	806,36
		Total da Conta:	201,59	0,00	806,36
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		2.243,16
30/04/2019	VALOR REFERENTE AO IOF BB CP DIFERENCIADO NO MÊS DE ABRIL/2019	419/59805	581,19		2.824,35
30/04/2019	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA ABRIL/2019	419/59808	1,04		2.825,39
		Total do mês:	582,23	0,00	2.825,39
		Total da Conta:	582,23	0,00	2.825,39
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		2.389,53
05/04/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE DEPÓSITO IDENTIFICADO NO DIA 05/04/2019	419/59398	8,50		2.398,03
05/04/2019	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PAGAMENTO A FORNECEDOR POR MEIO DE CRÉDITO EM CONTA NO MÊS 03/2019	419/59399	96,32		2.494,35
05/04/2019	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PAGAMENTO A FORNECEDOR POR MEIO DE TED NO MÊS 03/2019	419/59400	127,28		2.621,63
05/04/2019	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE LIBERAÇÃO DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL NO MMÊS 03/2019	419/59401	213,00		2.834,63
05/04/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO CESTA PJ MÊS 03/2019	419/59800	49,00		2.883,63
25/04/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	419/59802	42,00		2.925,63
		Total do mês:	536,10	0,00	2.925,63
		Total da Conta:	536,10	0,00	2.925,63
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		35,54
30/04/2019	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA ABRIL/2019	419/59807	12,04		47,58

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		47,58
		Total do mês:	12,04	0,00	47,58
		Total da Conta:	12,04	0,00	47,58