

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS				Saldo Anterior:	2.353.701,16
02/05/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IVONETE APARECIDA SANTOS SCHENEIDER RG 80337337	519/59914	82,35		2.353.783,51
02/05/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARCELIA PAIVA DO CARMO RG 37858366	519/59916	88,18		2.353.871,69
15/05/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SONIA MARIA ROMAN RG 6642342-5	519/59993	661,37		2.354.533,06
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60126	414,23		2.354.947,29
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60127	863.742,95		3.218.690,24
21/05/2019	VALOR REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60129	764,24		3.219.454,48
21/05/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60136	1.484,51		3.220.938,99
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60138		24,89	3.220.914,10
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60139		1.063,37	3.219.850,73
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60145		93.431,18	3.126.419,55
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60146		3.038,56	3.123.380,99
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60147		794,37	3.122.586,62
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO POR MORTE DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ANA LUISA PEREIRA RAMOS RG 6183419-2, A SER PAGA A SUCESSORA JULIANA CRISTINA PEREIRA RAMOS RG 1314828-9	519/60054	513,24		3.123.099,86
	Total da Conta:		867.751,07	98.352,37	3.123.099,86
Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	456.317,33
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60130	151.867,38		608.184,71
	Total da Conta:		151.867,38	0,00	608.184,71
Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais				Saldo Anterior:	4.452,40
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60137	1.113,10		5.565,50
	Total da Conta:		1.113,10	0,00	5.565,50
Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO				Saldo Anterior:	6.133,53
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60134	1.660,94		7.794,47
	Total da Conta:		1.660,94	0,00	7.794,47
Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	598,80
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60132	199,60		798,40
	Total da Conta:		199,60	0,00	798,40
Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS				Saldo Anterior:	451.025,96
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60230	70.117,47		521.143,43
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60231	20.510,14		541.653,57
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60232	5.609,39		547.262,96
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60233	701,17		547.964,13
	Total da Conta:		96.938,17	0,00	547.964,13
Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS				Saldo Anterior:	140.871,70

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		140.871,70
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60234	23.377,85		164.249,55
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60235	6.838,28		171.087,83
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60236	1.870,22		172.958,05
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60237	233,78		173.191,83
	Total da Conta:		32.320,13	0,00	173.191,83
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	465.659,00
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60254	82.723,23		548.382,23
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60255	24.199,94		572.582,17
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60256	6.617,86		579.200,03
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60257	827,23		580.027,26
	Total da Conta:		114.368,26	0,00	580.027,26
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	207,12
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60131	69,04		276,16
	Total da Conta:		69,04	0,00	276,16
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	311.987,00
08/05/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 846665 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 14/05/2019	519/59897	76.014,00		388.001,00
	Total da Conta:		76.014,00	0,00	388.001,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	189.266,14
06/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/59847	26.702,10		215.968,24
07/05/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA EMPRESA YAKOTUR TRANSP. LTDA DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	519/59865		476,00	215.492,24
08/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC (REEMISSÃO DO PAGAMENTO) DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019 USUÁRIOS DO VALE TRANSPORTE DA EMPRESA YAKOTUR TRANSPORTES LTDA	519/59870	476,00		215.968,24
09/05/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA EMPRESA YAKOTUR TRANSP. LTDA DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	519/59883		476,00	215.492,24
13/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIFERENÇA TARIFÁRIA DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUÁRIOS DO TRANSPORTE FORNECIDO PELA EMPRESA VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA	519/59893	35,20		215.527,44
13/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/59894	23.510,84		239.038,28
13/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019 USUÁRIOS DA URS	519/59895	19.053,00		258.091,28
13/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA REEMISSÃO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA A EMPRESA YAKOTUR TRANSPORTES LTDA CNPJ 07255091000155, VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/59899	476,00		258.567,28
14/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019, USUÁRIOS DO TRANSPORTE FORNECIDO PELA EMPRESA VIAÇÃO APUCARANA	519/59908	142,60		258.709,88
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60135	117,30		258.827,18

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/05/2019 a 31/05/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE	(Continuação)			
		Total da Conta:	70.513,04	952,00	258.827,18
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-12.480,38
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60143		677,60	-13.157,98
		Total da Conta:	0,00	677,60	-13.157,98
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	791.988,56
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60221	260.547,76		1.052.536,32
		Total da Conta:	260.547,76	0,00	1.052.536,32
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	218.660,38
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60222	71.966,05		290.626,43
		Total da Conta:	71.966,05	0,00	290.626,43
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	27.252,27
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60223	8.965,74		36.218,01
		Total da Conta:	8.965,74	0,00	36.218,01
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	1.704.429,57
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60157	423.999,53		2.128.429,10
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60161		504,36	2.127.924,74
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60166		3.784,20	2.124.140,54
		Total da Conta:	423.999,53	4.288,56	2.124.140,54
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	46.832,30
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60159	11.889,57		58.721,87
		Total da Conta:	11.889,57	0,00	58.721,87
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	235.625,52
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO MÊS 05/2019	519/60158	5.913,35		241.538,87
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60238	38.679,18		280.218,05
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60239	11.256,62		291.474,67
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60240	3.094,33		294.569,00
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60241	386,79		294.955,79
		Total da Conta:	59.330,27	0,00	294.955,79
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	74.220,88
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60242	13.300,64		87.521,52
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60243	3.870,71		91.392,23
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60244	1.064,05		92.456,28
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60245	133,00		92.589,28
		Total da Conta:	18.368,40	0,00	92.589,28
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	209.967,34
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60258	38.242,34		248.209,68

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO		Transporte da página anterior:		248.209,68
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60259	11.187,45		259.397,13
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60260	3.059,39		262.456,52
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60261	382,42		262.838,94
	Total da Conta:		52.871,60	0,00	262.838,94
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	517.580,79
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60224	134.067,33		651.648,12
	Total da Conta:		134.067,33	0,00	651.648,12
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	146.144,49
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60225	36.909,49		183.053,98
	Total da Conta:		36.909,49	0,00	183.053,98
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	17.810,82
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60226	4.613,40		22.424,22
	Total da Conta:		4.613,40	0,00	22.424,22
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	8.771,79
02/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191917064 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	519/59830	85,96		8.857,75
02/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191962612 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	519/59831	85,96		8.943,71
03/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191995707 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	519/59837	85,96		9.029,67
03/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191991485 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	519/59838	85,96		9.115,63
03/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20191994310 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	519/59839	85,96		9.201,59
06/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192017300 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	519/59854	85,96		9.287,55
07/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192064081 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO DALTON RIVA DE PAULA	519/59860	85,96		9.373,51
08/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192102692 DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHEIRA CAROLINA FRANZONI MONDADORI	519/59871	85,96		9.459,47
09/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192103052 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	519/59877	85,96		9.545,43
09/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192085909 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	519/59878	85,96		9.631,39
09/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192115131 DE PROJETO MEMORIAL DE UNIFICAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	519/59879	85,96		9.717,35
09/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192112841 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	519/59880	85,96		9.803,31
09/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8227363 DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	519/59881	94,76		9.898,07
13/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192111977 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO ADRIEL DEMITO	519/59888	85,96		9.984,03

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		9.984,03
13/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8234501 DE RELATÓRIO TECNICO DE ARQUITETURA DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	519/59896	94,76		10.078,79
14/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192091720 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	519/59909	85,96		10.164,75
16/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192231743 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	519/59938	85,96		10.250,71
16/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192232901 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	519/59939	85,96		10.336,67
21/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192239868 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	519/59973	85,96		10.422,63
21/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192254050 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	519/59974	85,96		10.508,59
21/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192273799 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	519/59975	85,96		10.594,55
21/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192285274 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	519/59976	85,96		10.680,51
21/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192290774 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	519/59977	85,96		10.766,47
21/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192282640 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	519/59978	85,96		10.852,43
21/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192285436 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	519/59979	85,96		10.938,39
21/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8265227 DE PROJETO DE ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	519/59980	94,76		11.033,15
22/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192322960 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	519/59990	85,96		11.119,11
22/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192346966 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	519/59991	85,96		11.205,07
22/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192225450 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	519/59992	85,96		11.291,03
23/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192379457 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	519/60017	85,96		11.376,99
23/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192369710 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	519/60018	85,96		11.462,95
24/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192405350 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	519/60031	85,96		11.548,91
24/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192368196 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	519/60032	85,96		11.634,87
24/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192367238 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	519/60033	85,96		11.720,83
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192420457 DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	519/60100	85,96		11.806,79
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192421739 DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	519/60101	85,96		11.892,75
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		11.892,75
27/05/2019	76639384000159 REF A ART N° 20192419416 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	519/60102	85,96		11.978,71
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192417880 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	519/60103	85,96		12.064,67
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192415950 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	519/60104	85,96		12.150,63
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192423618 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	519/60105	85,96		12.236,59
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192409011 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	519/60106	85,96		12.322,55
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192408074 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	519/60107	85,96		12.408,51
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192408651 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	519/60108	85,96		12.494,47
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192420180 DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	519/60109	85,96		12.580,43
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 22112109000153 REF AO RRT N° 8291849 DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	519/60110	94,76		12.675,19
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 22112109000153 REF AO RRT N° 8295451 DE PROJETO DE ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	519/60111	94,76		12.769,95
	Total da Conta:		3.998,16	0,00	12.769,95
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		77.104,80
09/05/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 16272 REGIONAL CURITIBA	519/60059	6.536,90		83.641,70
09/05/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 16273 REGIONAL CURITIBA	519/60060	6.062,85		89.704,55
09/05/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 16274 REGIONAL CURITIBA	519/60061	2.320,35		92.024,90
09/05/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 16275 REGIONAL CURITIBA	519/60062	4.990,00		97.014,90
	Total da Conta:		19.910,10	0,00	97.014,90
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		11.949,00
06/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 53 MARMITAS E 11 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GILBERTO ALVES DO NASCIMENTO EM PIRAQUARA, CFME NOTA FISCAL N° 31 SÉRIE 1 DA EMPRESA DOMINGUES GASTRONOMIA LTDA CNPJ 14551344000101	519/59845	830,00		12.779,00
06/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 32 MARMITAS E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 8531 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS CNPJ 26469407000156	519/59846	504,00		13.283,00
13/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 42 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO EM CURITIBA CFME NFC-E N° 8577 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS CNPJ 26469407000156	519/59889	668,00		13.951,00
13/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 73				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		13.951,00
13/05/2019	MARMITAS E 15 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GILBERTO ALVES DO NASCIMENTO EM PIRAQUARA, CFME NF N° 32 SÉRIE 1 DA EMPRESA DOMINGUES GASTRONOMIA LTDA CNPJ 14551344000101	519/59890	1.142,00		15.093,00
20/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 31 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PROFESSOR VICTOR FERREIRA DO AMARAL EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 305 SÉRIE 65 DA EMPRESA SANDRA DE JESUS E CIA LTDA ME CNPJ 10756208000199	519/59891	374,00		15.467,00
21/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 40 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NFC-E N° 8620 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS CNPJ 26469407000156	519/59960	640,00		16.107,00
21/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 33 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GILBERTO ALVES DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, CFME NF N° 33 SÉRIE 1 DA EMPRESA DOMINGUES GASTRONOMIA LTDA CNPJ 14551344000101	519/59971	526,00		16.633,00
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 26 MARMITAS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE CECILIA MEIRELES EM CURITIBA CFME NOTA FISCAL N° 707 SÉRIE 1 DA EMPRESA RODOLFO FLORES DA SILVA ALIMENTACAO ME CNPJ 15345609000170	519/59972	392,00		17.025,00
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 6 REFRIGERANTES E 29 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO EM CURITIBA, CFME NFCE N° 8664 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS CNPJ 26469407000156	519/60113	454,00		17.479,00
31/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 42 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PREDIO DO NRE DA AREA METROPOLITANA SUL LOCALIZADO EM CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 93 SÉRIE 1 DA EMPRESA IVAN BARÃO ME CNPJ 18359378000141	519/60114	639,00		18.118,00
31/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 30 MARMITAS E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PREDIO DO NRE AREA METROPOLITANA SUL, CFME NOTA FISCAL N° 94 SÉRIE 1 DA EMPRESA IVAN BARÃO ME CNPJ 18359378000141	519/60209	468,00		18.586,00
31/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 40 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GILBERTO ALVES DO NASCIMENTO EM PIRAQUARA, CFME NFC-E N° 8719 SÉRIE 1 DO RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS CNPJ 26469407000156	519/60210	624,00		19.210,00
	Total da Conta:		7.261,00	0,00	19.210,00
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	17.767,32
14/05/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO NRE AREA METROPOLITANA SUL, CFME NOTA FISCAL N° 563322 SÉRIE 1 DA EMPRESA COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA CNPJ 84866342000855, COM VENCIMENTO EM 29/05/2019	519/60188	2.374,99		20.142,31
17/05/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PARQUE DA CIENCIA NEWTON FREIRE MAIA, CFME NOTA FISCAL N° 564056 SÉRIE 1 DA EMPRESA COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA CNPJ 84866342000855, COM VENCIMENTO EM 01/06/2019	519/60287	7.701,00		27.843,31
20/05/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS PARA UTILIZAÇÃO NO CE JACI REAL NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ CFME NOTA FISCAL N° 345013 SÉRIE 11 DA EMPRESA ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 85014793000150, COM VENCIMENTO EM 17/06/2019	519/60288	3.925,38		31.768,69
	Total da Conta:		14.001,37	0,00	31.768,69
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	1.800,00
07/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PROFESSOR VITOR FERREIRA DO AMARAL EM CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR N° 87083 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	519/59863	232,00		2.032,00
17/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	(continuação)	Transporte da página anterior:		2.032,00
27/05/2019	MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1962 DA EMPRESA JAIR BUENO DA ROCHA LOCAÇÃO DE BETONEIRAS E MÁQUINAS CNPJ 12475825000141	519/59951	180,00		2.212,00
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR N° 88109 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 11202994000145	519/60115	304,00		2.516,00
	Total da Conta:		716,00	0,00	2.516,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		23.954,00
09/05/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 16368 REGIONAL PONTA GROSSA	519/60058	5.813,35		29.767,35
	Total da Conta:		5.813,35	0,00	29.767,35
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		540,00
13/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME NF N° 140 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105	519/59892	180,00		720,00
	Total da Conta:		180,00	0,00	720,00
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		19.728,30
09/05/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 16245 REGIONAL LONDRINA	519/60063	4.316,35		24.044,65
	Total da Conta:		4.316,35	0,00	24.044,65
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO		Saldo Anterior:		57.920,50
09/05/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 16330 REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	519/60064	11.701,55		69.622,05
	Total da Conta:		11.701,55	0,00	69.622,05
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		3.996,93
08/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 29 E 30/04/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 2988564 (R\$ 232,80) E N° 2988565 (R\$ 232,35) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	519/59869	465,15		4.462,08
15/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 10/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGENS COO N° 71852 (R\$ 33,84) E COO N° 71854 (R\$ 35,88) DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	519/59931	69,72		4.531,80
30/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) DE TOLEDO A CURITIBA, PARA A FUNCIONÁRIA DO GRUPO TÉCNICOS ALINE FERREIRA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 7442 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169	519/60196	846,16		5.377,96
	Total da Conta:		1.381,03	0,00	5.377,96
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		2.576,00
06/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO NRE DE PARANAGUÁ, CE ILHA RASA E CE MARCÍLIO DIAS (AMBAS EM GUARAQUEÇABA), CE ANTONIO PAULO LOPES (EM PARANAGUÁ), CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO (EM PONTAL DO PARANÁ), CE MUSTAFÁ SALOMÃO (EM MATINHOS) CE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA (EM MATINHOS), CE GRATULINO DE FREITAS (EM GUARATUBA), CE MOYSES LUPION (EM ANTONINA), PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVATAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2019	519/59844	126,00		2.702,00
08/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.702,00
23/05/2019	TÉCNICA NO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 29 E 30/04/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ORTIGUEIRA, MAUÁ DA SERRA E IBIPORÁ, PARA VISTORIA TÉCNICA REALIZADA PARA OS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEEP DE ORTIGUEIRA, CONSTRUÇÃO DA UNIDADE NOVA DE MAUÁ DA SERRA E DA UNIDADE NOVA ULISSES GUIMARÃES EM IBIPORÁ, ENTRE OS DIAS 20 E 21/05/2019	519/59867	161,00		2.863,00
		519/60016	126,00		2.989,00
		Total da Conta:	413,00	0,00	2.989,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		6.619,50
03/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA DA LAGOA, NOVA CANTU E ALTAMIRA DO PARANÁ PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC BENTO MUNHOZ, VISTORIA NO CE PROF JOÃO FARIAS DA COSTA, VISTORIA NO CE SALES DE OLIVEIRA, CE BELA VISTA, CE RUI BARBOSA, CE ALTAMIRA DO PARANÁ E APAE NO DIA 30/04/2019	519/59834	54,00		6.673,50
03/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ORTIGUEIRA PARA VISITAS PARA EMISSÃO DE ATESTADOS DE CONFORMIDADE PARA OS COLÉGIOS ALTAIR MONGUEL E BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO E INÍCIO DA OBRA NO CEEP DE ORTIGUEIRA, NO DIA 22/04/2019	519/59835	54,00		6.727,50
03/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CURIÚVA E VENTANIA, PARA EMISSÃO DE ATESTADOS DE CONFORMIDADE PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ALENCAR E RECOLHIMENTO DE ASSINATURA NO TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA NO CE PEDRO MARCONDES RIBAS NO DIA 25/04/2019	519/59836	54,00		6.781,50
06/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MIRADOR, PARAÍSO DO NORTE E SÃO CARLOS DO IVAÍ PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 02/05/2019	519/59841	54,00		6.835,50
06/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUAIRACÁ E TERRA RICA, PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 30/04/2019	519/59842	54,00		6.889,50
06/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE PARANAGUÁ, CE ILHA RASA E CE MARCÍLIO DIAS (AMBAS EM GUARAQUEÇABA), CE ANTONIO PAULO LOPES (EM PARANAGUÁ), CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO (EM PONTAL DO PARANÁ), CE MUSTAFÁ SALOMÃO (EM MATINHOS) CE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA (EM MATINHOS), CE GRATULINO DE FREITAS (EM GUARATUBA), CE MOYSES LUPION (EM ANTONINA), PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVATAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2019	519/59843	108,00		6.997,50
07/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ARAPOTI, A JAGUARIAÍVA E A SENGÉS PARA VISITA AO CE COSTA NETO, CEEP, CE PE. JOSÉ ANCHIETA, APAE DE JAGUARIAÍVA E AO CE ERASMO BRAGA NO DIA 02/05/2019	519/59859	54,00		7.051,50
08/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 29 E 30/04/2019	519/59868	138,00		7.189,50
09/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL PARA MEDIÇÕES DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS NO DIA 07/05/2019	519/59874	54,00		7.243,50
09/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A LARANJAL E SANTA MARIA DO OESTE PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 03/05/2019	519/59875	54,00		7.297,50
10/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA DO SIMÃO E GOIOXIM PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA DE REPAROS E VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO CE TEOTÔNIO VILELA; VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DA APAE DE CAMPINA DO SIMÃO E VERIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO OBRAS ONLINE DO CE JOÃO FERREIRA NEVES NO DIA 22/04/2019	519/59885	54,00		7.351,50
13/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA E SANTA ISABEL DO IVAÍ PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 7/05/2019	519/59886	54,00		7.405,50
13/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, PARANACITY E UNIFLOR PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 09/05/2019	519/59887	54,00		7.459,50

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		7.459,50
14/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE VITOR BUSSMANN, CEC DOCE FINO E EEC LAGOA VERDE NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO DO TENENTE E QUITANDINHA NO DIA 30/04/2019	519/59904	54,00		7.513,50
14/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DE IPORÃ, OURO VERDE, ALTÔNIA, SÃO JOÃO E JD. PAREDÃO NO DIA 30/04/2019	519/59905	54,00		7.567,50
14/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE EDUCACIONAL CENTRO ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE DA LAPA NO MUNICÍPIO DA LAPA NO DIA 26/03/2019	519/59906	54,00		7.621,50
14/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A UNIDADE EDUCACIONAL EE ANTONIO PAULO LOPES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO DIA 07/05/2019	519/59907	54,00		7.675,50
15/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 10/05/2019	519/59930	54,00		7.729,50
16/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE ALVINO SCHELBAUER E GISLANIA HACK RUTHES NO DIA 09/05/2019	519/59937	54,00		7.783,50
17/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 07/05/2019	519/59943	54,00		7.837,50
17/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE PARA LEVANTAMENTO E PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA NO CE JOSÉ GUIMARAES NO DIA 14/05/2019	519/59944	54,00		7.891,50
17/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA E VISTORIA DE BRIGADA DE INCENDIO NO MUNICÍPIO DE IRETAMA NO CE SARMENTO FILHO NO DIA 16/05/2019	519/59945	54,00		7.945,50
20/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAJÉ, JARDIM OLINDA E PARANAPOEMA PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 14/05/2019	519/59953	54,00		7.999,50
20/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, NOVA LONDRINA E SANTA ISABEL DO IVAÍ, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA, LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E PARA REUNIÃO COM A DIRETORA DA ESCOLA NO DIA 17/05/2019	519/59954	54,00		8.053,50
20/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A UNIDADE EDUCACIONAL CE DO CAMPO ILHA RASA, CE MARCILIO DIAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUECABA PARA VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E NO NRE DE PARANAGUÁ PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS REF COTA EXTRA DO FUNDO ROTATIVO NO DIA 13/05/2019	519/59955	54,00		8.107,50
20/05/2019	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 PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 15/05/2019	519/59956	54,00		8.161,50
22/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PALOTINA, NOVA SANTA ROSA E TERRA ROXA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 03/05/2019	519/59988	54,00		8.215,50
22/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 06/05/2019	519/59989	54,00		8.269,50
23/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE TERRA RICA E SÃO JOÃO DO CAIUÁ, PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 21/05/2019	519/60012	54,00		8.323,50
23/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DE ESCOLAS E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 23/05/2019	519/60013	54,00		8.377,50
23/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ARAUCÁRIA E QUITANDINHA PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEC GUAJUVIRA E EEC LAGOA VERDE NO DIA 14/05/2019	519/60014	54,00		8.431,50
23/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ORTIGUEIRA, MAUÁ DA SERRA E IBIPORÃ, PARA VISTORIA TÉCNICA REALIZADA PARA OS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEEP DE ORTIGUEIRA, CONSTRUÇÃO DA UNIDADE NOVA DE MAUÁ DA SERRA E DA UNIDADE NOVA ULISSES GUIMARÃES EM				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/05/2019 a 31/05/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		8.431,50
24/05/2019	IBIPORÃ, ENTRE OS DIAS 20 E 21/05/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CASTRO E PIRAI DO SUL PARA VISTORIA NO CE SALVADOR SOBRINHO E NO CE RIVADAVIA VARGAS NO DIA 24/05/2019	519/60015	108,00		8.539,50
24/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A KALORÉ PARA VERIFICAÇÃO DEMEDIÇÃO FINAL DA OBRA NO DIA 21/05/2019	519/60029	54,00		8.593,50
		519/60030	54,00		8.647,50
		Total da Conta:	2.028,00	0,00	8.647,50
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	443.659,26
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60176	114.043,28		557.702,54
		Total da Conta:	114.043,28	0,00	557.702,54
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	6.644,88
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60177	1.661,22		8.306,10
		Total da Conta:	1.661,22	0,00	8.306,10
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	44.347,61
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60246	4.535,76		48.883,37
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60247	1.326,90		50.210,27
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60248	362,86		50.573,13
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60249	45,36		50.618,49
		Total da Conta:	6.270,88	0,00	50.618,49
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	13.622,59
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60250	1.511,92		15.134,51
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60251	442,30		15.576,81
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60252	120,95		15.697,76
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60253	15,12		15.712,88
		Total da Conta:	2.090,29	0,00	15.712,88
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	55.034,68
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60262	9.503,61		64.538,29
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60263	2.780,19		67.318,48
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60264	760,29		68.078,77
21/05/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60265	95,04		68.173,81
		Total da Conta:	13.139,13	0,00	68.173,81
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	235.548,37
30/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60191	55.266,23		290.814,60
30/05/2019	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA ALINY DE SOUZA SÁ COMPETÊNCIA MÊS 05/2019, A SER PAGA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DO MÊS DE JUNHO DE 2019, DEVIDO A RESTRIÇÕES NA CONTA DA ESTAGIÁRIA	519/60291	1.971,00		292.785,60
31/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) SOBRE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ CNPJ 76610591000180	519/60211	5.447,31		298.232,91
		Total da Conta:	62.684,54	0,00	298.232,91

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		24.364,37
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	24.364,37
29/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS 06/2019, CFME DOCUMENTO N° 0753110 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	519/60186	500,46		24.864,83
29/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS 06/2019, CFME GUIA N° 7671315 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	519/60187	5.175,00		30.039,83
		Total da Conta:	5.675,46	0,00	30.039,83
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	135.948,21
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60227	32.612,26		168.560,47
		Total da Conta:	32.612,26	0,00	168.560,47
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	91.528,42
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60228	8.978,34		100.506,76
		Total da Conta:	8.978,34	0,00	100.506,76
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	4.678,06
21/05/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2019	519/60229	1.122,22		5.800,28
		Total da Conta:	1.122,22	0,00	5.800,28
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	4.278,94
02/05/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) VIA UBER, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87	519/59998	12,82		4.291,76
06/05/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA PAULA ELISA AVELAR FLOR, PARA EFETUAR A DISTRIBUIÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO 2° OFÍCIO DISTRIBUIDOR, CFME TICKET DE ESTACIONAMENTO N° 59900259701 DO CONSORCIO ESTACIONAMENTO CENTRO CIVICO CNPJ 15337491000138 - PAGO EM DINHEIRO	519/60002	15,00		4.306,76
17/05/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO QUANDO ESTAVA PARTICIPANDO DO CURSO E-PROTOCOLO NA ESCOLA DE GESTÃO, CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 30528 DO ESTACIONAMENTO COTA PARK CNPJ 21796640000120 - PAGO EM DINHEIRO	519/60005	18,00		4.324,76
20/05/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÃO COM A CARTORÁRIA NO CARTÓRIO DO 4° OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 340637 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO ZACARIAS LTDA CNPJ 02673709000183	519/60006	17,50		4.342,26
22/05/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O CARTÓRIO 4° OFÍCIO DE REGISTRO DE TITULOS E ATÉ A CGE E RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO CFME RECIBOS S/N° DA UBER CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	519/60008	31,07		4.373,33
		Total da Conta:	94,39	0,00	4.373,33
Conta: 6103010001	Red.: 843-5 TREINAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
31/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO TREINAMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS EPI'S, MINISTRADO PARA OS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 11558 DA EMPRESA SANTIAGO ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 09237757000178	519/60208	500,00		500,00
		Total da Conta:	500,00	0,00	500,00
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	65,40
06/05/2019	VALOR REFERENTE AS CUSTAS CARTORARIAS PARA DISTRIBUIÇÃO E PROTOCOLO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA DE CUSTAS DO 2° OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, DISTRIBUIÇÃO N° 104-3100 CNPJ 75155572000149 - PAGO EM DINHEIRO	519/60001	18,55		83,95
22/05/2019	VALOR REFERENTE A 19 COPIAS SIMPLES COM FUNREJUS PARA DOCUMENTOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME RECIBO N° 0667941 DO 4° SERVIÇO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE CURITIBA CNPJ 27275431000117 - PAGO EM DINHEIRO	519/60009	16,71		100,66

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/05/2019 a 31/05/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Transporte da página anterior:		100,66
24/05/2019	VALOR REFERENTE A RETIRADA DE NOMEAÇÃO DO SUPERINTENDENTE E DA PROCURADORA JURÍDICA EM 2015 NO 4º SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CNPJ 27275431000117, CFME RECIBO Nº 668019 - PAGO EM DINHEIRO	519/60011	7,44		108,10
Total da Conta:			42,70	0,00	108,10
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		13,45
23/05/2019	VALOR REFERENTE AO ENVIO DA CARTEIRA DE TRABALHO DE EX FUNCIONÁRIA CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE Nº 1647724955 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNOJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	519/60007	39,06		52,51
Total da Conta:			39,06	0,00	52,51
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:		11.728,40
14/05/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA REALIZADA NA VARA DO TRABALHO DE LONDRINA/PR RELATIVA AOS AUTOS Nº 0011209-97.2016.5.09.0011 RECLAMANTE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO, CFME RPA DO ADVOGADO EDSON MORAIS PIOVEZAN CPF 624.684.999-72	519/59910	174,42		11.902,82
27/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA CONFECÇÃO DE 100 FOLDERS PARA O EVENTO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5031 DA EMPRESA C.L. WEIRICH GRAFICA DIGITAL ME CNPJ 14308341000133	519/60112	155,00		12.057,82
Total da Conta:			329,42	0,00	12.057,82
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		1.368,24
15/05/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 55094 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/05/2019	519/60194	180,56		1.548,80
31/05/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ASSINATURA DO CENOFISCO NO MÊS DE MAIO DE 2019	519/60279	137,50		1.686,30
Total da Conta:			318,06	0,00	1.686,30
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		4.404,58
15/05/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO PARA A ARQUITETA DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL Nº 10242 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	519/60003	28,00		4.432,58
20/05/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL Nº 3545 SÉRIE 1 DA EMPRESA LAPAPEL DIST E COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 31206243000104, COM VENCIMENTO EM 17/06/2019	519/60289	312,43		4.745,01
21/05/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO PARA ATESTAR AS FATURAS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL Nº 10253 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	519/60004	40,00		4.785,01
21/05/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 500 ENVELOPES 22,5X32,4CM CFME NOTA FATURA Nº 613027 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 20/06/2019	519/60290	125,00		4.910,01
Total da Conta:			505,43	0,00	4.910,01
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		3.566,37
02/05/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO BACKUP ONLINE OFFICE EXTENSAO CLOUD, SAGE FOLHA DE PAGAMENTO CFME NOTA FISCAL Nº 469769 SEM SERIE DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/05/2019	519/60116	465,22		4.031,59
02/05/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL Nº 470239 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/07/2019	519/60118	383,48		4.415,07
02/05/2019	VALOR REFERENTE AO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL Nº 469963 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. COM VENCIMENTO EM 25/06/2019	519/60120	43,89		4.458,96
Total da Conta:			892,59	0,00	4.458,96
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		287,70
03/05/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPAROS NO BANHEIRO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E Nº 64398 SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000215 - PAGO EM				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/05/2019 a 31/05/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		287,70
	DINHEIRO	519/59999	28,71		316,41
		Total da Conta:	28,71	0,00	316,41
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	13.388,58
08/05/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICINA OCUPACIONAL PELA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160, CFME NOTA FISCAL N° 18326 SEM SÉRIE ORIUNDA DO CONTRATO 04/2018, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019	519/60021	4.997,44		18.386,02
15/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME CLINICO OCUPACIONAL - RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RENILDA VIEIRA CARDOSO DOS REIS CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6084 DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175	519/59934	50,00		18.436,02
15/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO OCUPACIONAL - RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA HELENA CAMARGO DA CRUZ CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1742 DA EMPRESA CLINICA MEDICA BOGARIN RIBEIRO S/S LTDA CNPJ 17831104000140	519/59935	90,00		18.526,02
16/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO EXAME CLINICO OCUPACIONAL - DEMISSIONAL DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELZA DOS SANTOS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6086 DA EMPRESA F.M.P. CLÍNICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175	519/59940	35,00		18.561,02
17/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE 2 EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS - RETORNO AO TRABALHO DAS FUNCIONÁRIAS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LUIZA MARILAC FERNANDES E JUSSARA DA SILVA DE OLIVEIRA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6092 DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175	519/59950	100,00		18.661,02
28/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE 2 EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS - RETORNO AO TRABALHO DAS FUNCIONÁRIAS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LUIZA DE MARILAC FERNANDES E EDINE RUFINO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6163 DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175	519/60182	100,00		18.761,02
28/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LUCIA MARILEUSA GUERIN MAINARDI, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1289 DA EMPRESA A R CLINICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME CNPJ 26234397000170	519/60183	50,00		18.811,02
		Total da Conta:	5.422,44	0,00	18.811,02
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	78,96
24/05/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 ESCORREDOR DE LOUÇAS E PANOS PARA LIMPEZA, A SER UTILIZADO NO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 11410 SÉRIE 3 DA EMPRESA E PIANHO LOJA CNPJ 81725970000156 - PAGO EM DINHEIRO	519/60010	57,60		136,56
		Total da Conta:	57,60	0,00	136,56
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	9.350,40
31/05/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 05/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL	519/60280	487,00		9.837,40
31/05/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 05/2019 DE AO AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER (PRO RATA 7/12)	519/60281	585,00		10.422,40
31/05/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 05/2019 DE 13 LICENÇAS AUTOCAD LT 2019 SOLO NETWORK	519/60282	1.332,50		11.754,90
		Total da Conta:	2.404,50	0,00	11.754,90
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	4.969,68
31/05/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO, MÊS 05/2019	519/60283	1.242,42		6.212,10
		Total da Conta:	1.242,42	0,00	6.212,10
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	2.423,64
31/05/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO, MÊS 05/2019	519/60285	605,91		3.029,55
		Total da Conta:	605,91	0,00	3.029,55
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	4.123,61
31/05/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO, MÊS 05/2019	519/60284	1.043,62		5.167,23
		Total da Conta:	1.043,62	0,00	5.167,23

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103040001		Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	Saldo Anterior:		806,36
31/05/2019	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO, MÊS 05/2019	519/60286	201,59		1.007,95
Total da Conta:			201,59	0,00	1.007,95
Conta: 6104010001		Red.: 864-8 IOF	Saldo Anterior:		2.825,39
13/05/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RENDIMENTO BB CP SUPR. DE 08 A 13/05/2019	519/59903	1,94		2.827,33
20/05/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RENDIMENTO BB CP SUPREMO DE 14 A 20/05/2019	519/59968	1,76		2.829,09
23/05/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RENDIMENTO BB CP SUPREMO DO DIA 21 A 23/05/2019	519/60026	0,97		2.830,06
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO IOF S/ RENDIMENTO BB CURTO PRAZO SUPREMO DE 23/05/2019	519/60074		0,57	2.829,49
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RENDIMENTO BB CURTO PRAZO SUPREMO DE 21 A 24/05/2019	519/60077	0,82		2.830,31
31/05/2019	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP DIFERENCIADO NO MÊS DE MAIO DE 2019	519/60275	2,62		2.832,93
31/05/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA NO MÊS DE MAIO DE 2019	519/60278	0,82		2.833,75
Total da Conta:			8,93	0,57	2.833,75
Conta: 6104010002		Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS	Saldo Anterior:		2.925,63
03/05/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519/60267	36,50		2.962,13
06/05/2019	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORN CRED CTA NO MÊS 04/2019	519/59855	84,28		3.046,41
06/05/2019	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORNECEDOR TED NO MÊS 04/2019	519/59856	142,76		3.189,17
06/05/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO DIA 03/05/2019	519/59857	1,72		3.190,89
06/05/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE CESTA PJ MÊS 04/2019	519/60268	49,00		3.239,89
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA	519/60272	42,00		3.281,89
Total da Conta:			356,26	0,00	3.281,89
Conta: 6105010001		Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo Anterior:		47,58
31/05/2019	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA NO MÊS DE MAIO DE 2019	519/60277	16,79		64,37
Total da Conta:			16,79	0,00	64,37