

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.123.099,86</b>
05/06/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS APARECIDA DE CASSIA FERREIRA RG 6048999-8	619/60469	197,40		3.123.297,26
11/06/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ELOINA SIMOES RG 2212207-0	619/60471	485,00		3.123.782,26
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60571	414,23		3.124.196,49
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60572	859.922,42		3.984.118,91
25/06/2019	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60574	752,88		3.984.871,79
25/06/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60580	3.113,98		3.987.985,77
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTAS DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60581		850,41	3.987.135,36
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60587		87.876,56	3.899.258,80
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60588		3.567,65	3.895.691,15
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60589		752,88	3.894.938,27
	<b>Total da Conta:</b>		<b>864.885,91</b>	<b>93.047,50</b>	<b>3.894.938,27</b>
<b>Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>608.184,71</b>
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60575	151.848,56		760.033,27
	<b>Total da Conta:</b>		<b>151.848,56</b>	<b>0,00</b>	<b>760.033,27</b>
<b>Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.565,50</b>
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A PAGAR AOS EX FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60630	1.113,10		6.678,60
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,60</b>
<b>Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.794,47</b>
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60578	1.631,06		9.425,53
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.631,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.425,53</b>
<b>Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>798,40</b>
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60577	199,60		998,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>
<b>Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>547.964,13</b>
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60686	72.360,31		620.324,44
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60687	21.168,36		641.492,80
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60688	5.788,82		647.281,62
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60689	723,60		648.005,22
	<b>Total da Conta:</b>		<b>100.041,09</b>	<b>0,00</b>	<b>648.005,22</b>
<b>Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>173.191,83</b>
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60690	24.120,10		197.311,93
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60691	7.056,12		204.368,05
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60692	1.929,61		206.297,66

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/06/2019 a 30/06/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		206.297,66
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60693	241,20		206.538,86
		<b>Total da Conta:</b>	<b>33.347,03</b>	<b>0,00</b>	<b>206.538,86</b>
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		580.027,26
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60710	82.410,48		662.437,74
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60711	24.108,44		686.546,18
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60712	6.592,84		693.139,02
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60713	824,10		693.963,12
		<b>Total da Conta:</b>	<b>113.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>693.963,12</b>
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:		276,16
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60576	69,04		345,20
		<b>Total da Conta:</b>	<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>345,20</b>
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:		388.001,00
07/06/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72233 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ 69034668000156 COM VENCIMENTO EM 13/06/2019	619/60437	75.396,00		463.397,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>75.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.397,00</b>
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		258.827,18
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60350	15.932,72		274.759,90
05/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60381	1.604,58		276.364,48
05/06/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA EMPRESA YAKOTUR TRANSP. LTDA DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	619/60386		147,00	276.217,48
05/06/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA EMPRESA DE TRANSPORTE PGRTUR DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	619/60387		435,60	275.781,88
06/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC (REEMISSÃO DO PAGAMENTO) DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019, PARA OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE EFETUADO PELA EMPRESA YAKOTUR TRANSPORTES LTDA	619/60395	147,00		275.928,88
06/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC (REEMISSÃO DO PAGAMENTO) DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019, PARA OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE EFETUADO PELA EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	619/60396	435,60		276.364,48
06/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60397	14.554,08		290.918,56
07/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60403	12.417,96		303.336,52
07/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60404	16.254,00		319.590,52
07/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60405	621,60		320.212,12
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60579	117,30		320.329,42
		<b>Total da Conta:</b>	<b>62.084,84</b>	<b>582,60</b>	<b>320.329,42</b>
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		-13.157,98
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60585		7.356,20	-20.514,18
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356,20</b>	<b>-20.514,18</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior:		1.052.536,32

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/06/2019 a 30/06/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Transporte da página anterior:		1.052.536,32
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	619/60677	256.667,76		1.309.204,08
<b>Total da Conta:</b>			<b>256.667,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.204,08</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior:		290.626,43
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	619/60678	70.921,37		361.547,80
<b>Total da Conta:</b>			<b>70.921,37</b>	<b>0,00</b>	<b>361.547,80</b>
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:		36.218,01
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	619/60679	8.830,13		45.048,14
<b>Total da Conta:</b>			<b>8.830,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.048,14</b>
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		2.124.140,54
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60590	402.200,63		2.526.341,17
25/06/2019	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALÁRIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60594	6.652,80		2.532.993,97
<b>Total da Conta:</b>			<b>408.853,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.993,97</b>
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		58.721,87
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60593	11.889,57		70.611,44
<b>Total da Conta:</b>			<b>11.889,57</b>	<b>0,00</b>	<b>70.611,44</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:		294.955,79
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO MÊS 06/2019	619/60592	8.882,42		303.838,21
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60694	37.070,97		340.909,18
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60695	10.770,64		351.679,82
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60696	2.965,68		354.645,50
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60697	370,71		355.016,21
<b>Total da Conta:</b>			<b>60.060,42</b>	<b>0,00</b>	<b>355.016,21</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		92.589,28
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60698	12.982,49		105.571,77
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60699	3.772,08		109.343,85
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60700	1.038,60		110.382,45
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60701	129,83		110.512,28
<b>Total da Conta:</b>			<b>17.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.512,28</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		262.838,94
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60714	38.242,34		301.081,28
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60715	11.187,45		312.268,73
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60716	3.059,39		315.328,12
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60717	382,42		315.710,54
<b>Total da Conta:</b>			<b>52.871,60</b>	<b>0,00</b>	<b>315.710,54</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:		651.648,12

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/06/2019 a 30/06/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Transporte da página anterior:		651.648,12
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	619/60680	133.941,47		785.589,59
<b>Total da Conta:</b>			<b>133.941,47</b>	<b>0,00</b>	<b>785.589,59</b>
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	183.053,98
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	619/60681	36.868,05		219.922,03
<b>Total da Conta:</b>			<b>36.868,05</b>	<b>0,00</b>	<b>219.922,03</b>
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	22.424,22
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	619/60682	4.607,99		27.032,21
<b>Total da Conta:</b>			<b>4.607,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.032,21</b>
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	12.769,95
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192561360 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	619/60351	85,96		12.855,91
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192566249 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	619/60352	85,96		12.941,87
05/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192587254 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	619/60377	85,96		13.027,83
05/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192586541 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	619/60378	85,96		13.113,79
05/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192589710 DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	619/60379	85,96		13.199,75
06/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192605040 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	619/60398	85,96		13.285,71
06/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192603837 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	619/60399	150,44		13.436,15
06/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192614405 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	619/60400	85,96		13.522,11
07/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192633426 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	619/60406	85,96		13.608,07
10/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 22112109000153 REF AO RRT N° 8350272 DE PROJETO ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	619/60420	94,76		13.702,83
12/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192701979 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	619/60434	85,96		13.788,79
12/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192718790 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	619/60435	85,96		13.874,75
13/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192742179 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	619/60442	85,96		13.960,71
13/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192722542 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	619/60443	85,96		14.046,67
13/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192734265 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	619/60451	85,96		14.132,63
13/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192733510 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	619/60452	85,96		14.218,59
13/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192730588 DE IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	619/60453	85,96		14.304,55
17/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192760649 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		14.304,55
17/06/2019	FATIMA TONIOLO DOS SANTOS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192760541 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE	619/60458	85,96		14.390,51
18/06/2019	FATIMA TONIOLO DOS SANTOS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192825929 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	619/60459	85,96		14.476,47
18/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192786974 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	619/60464	85,96		14.562,43
18/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192819244 DE LIGAÇÃO TEMPORÁRIA DE DISJUNTOR DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	619/60465	85,96		14.648,39
18/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192819171 DE LIGAÇÃO TEMPORÁRIA DE DISJUNTOR DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	619/60466	85,96		14.734,35
18/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192819031 DE LIGAÇÃO TEMPORÁRIA DE DISJUNTOR DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	619/60467	85,96		14.820,31
24/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192896630 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	619/60468	85,96		14.906,27
24/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192838850 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	619/60511	85,96		14.992,23
24/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192892537 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	619/60512	85,96		15.078,19
25/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192895170 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	619/60513	85,96		15.164,15
26/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192908840 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	619/60515	85,96		15.250,11
28/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192974860 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	619/60555	85,96		15.336,07
28/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192974193 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	619/60664	85,96		15.422,03
28/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192973294 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	619/60665	85,96		15.507,99
		619/60666	85,96		15.593,95
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593,95</b>
<b>Conta: 5201010001</b>	<b>Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>97.014,90</b>
11/06/2019	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19531 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019	619/60526	6.237,50		103.252,40
11/06/2019	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19532 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019	619/60527	7.260,45		110.512,85
11/06/2019	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19533 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019	619/60528	2.844,30		113.357,15
11/06/2019	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019	619/60529	5.738,50		119.095,65
<b>Total da Conta:</b>			<b>22.080,75</b>	<b>0,00</b>	<b>119.095,65</b>
<b>Conta: 5201010002</b>	<b>Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.210,00</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		19.210,00
07/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE EM CC DA COMPRA DE 41 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NFC-E N° 8772 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS LTDA CNPJ 26469407000156	619/60402	638,00		19.848,00
17/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 18 MARMITAS E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 8821 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS CNPJ 26469407000156	619/60456	284,00		20.132,00
17/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 50 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PREDIO DO NRE AREA METROPOLITANA NORTE CFME NOTA FISCAL N° 97 SÉRIE 1 DA EMPRESA IVAN BARÃO ME CNPJ 18359378000141	619/60460	765,00		20.897,00
24/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 28 MARMITAS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PREDIO DO NRE AREA METROPOLITANA SUL, CFME NOTA FISCAL N° 98 SÉRIE 1 DA EMPRESA IVAN BARÃO - ME CNPJ 18359378000141	619/60514	432,00		21.329,00
25/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 102 MARMITAS E 27 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE CECÍLIA MEIRELES EM CURITIBA, CFME NFCE N° 437 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	619/60516	1.467,00		22.796,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.796,00</b>
<b>Conta: 5201010004</b>	<b>Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.768,69</b>
17/06/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 83 TELHAS 6MM 110X244 CM NA EMPRESA BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 77044618004094, CFME NOTA FISCAL N° 400004 SÉRIE 100, PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ROSILDA DE S. OLIVEIRA NO MUICÍPIO DE CURITIBA	619/60558	3.424,88		35.193,57
17/06/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 90 VIGAS PINUS (2X3"), 50 VIGAS PINUES (2X4") E 132 RIPAS PINUS (1X3") NA EMPRESA BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 77044618004094, CFME NOTA FISCAL N° 400005 SÉRIE 100, PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ROSILDA DE S. OLIVEIRA NO MUICÍPIO DE CURITIBA	619/60559	1.579,20		36.772,77
17/06/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 22 CUMEEIRA 6 MM ARTICULADA INFERIOR NA EMPRESA BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 77044618004094, CFME NOTA FISCAL N° 400006 SÉRIE 100, PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ROSILDA DE S. OLIVEIRA NO MUICÍPIO DE CURITIBA	619/60560	484,06		37.256,83
17/06/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 22 CUMEEIRA 6 MM ARTICULADA SUPERIOR NA EMPRESA BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 77044618004094, CFME NOTA FISCAL N° 400007 SÉRIE 100, PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ROSILDA DE S. OLIVEIRA NO MUICÍPIO DE CURITIBA	619/60561	484,06		37.740,89
17/06/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 30 PARAFUSOS 8X110MM TELHEIRO (10PCS) NA EMPRESA BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 77044618004094, CFME NOTA FISCAL N° 400008 SÉRIE 100, PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ROSILDA DE S. OLIVEIRA NO MUICÍPIO DE CURITIBA	619/60562	207,91		37.948,80
	<b>Total da Conta:</b>		<b>6.180,11</b>	<b>0,00</b>	<b>37.948,80</b>
<b>Conta: 5201010006</b>	<b>Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.516,00</b>
10/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PREDIO DO NRE AREA METROPOLITANA SUL, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS N° 88653 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	619/60422	334,00		2.850,00
11/06/2019	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 EM CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS N° 88924 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	619/60433	304,00		3.154,00
25/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PRÉDIO DO NRE DA AREA METROPOLITANA SUL CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS N° 89568 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	619/60517	304,00		3.458,00
26/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	(continuação)	Transporte da página anterior:		3.458,00
	MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO EM CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS N° 89432 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	619/60557	304,00		3.762,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762,00</b>
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		29.767,35
10/06/2019	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 16483 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019	619/60531	6.611,75		36.379,10
	<b>Total da Conta:</b>		<b>6.611,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.379,10</b>
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		24.044,65
10/06/2019	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 16405 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019	619/60530	5.464,05		29.508,70
	<b>Total da Conta:</b>		<b>5.464,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.508,70</b>
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRAO		Saldo Anterior:		69.622,05
10/06/2019	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRAO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 16448 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019	619/60532	11.976,00		81.598,05
	<b>Total da Conta:</b>		<b>11.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.598,05</b>
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		5.377,96
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 76483 (R\$ 48,00) E COO N° 76485 (R\$ 52,25) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	619/60314	100,25		5.478,21
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 199046 (R\$ 232,80) E N° 231911 (R\$ 143,09) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	619/60315	375,89		5.854,10
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTO POR MEIO DE TAXI, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 13744 (R\$ 233,02) E N° 13745 (R\$ 223,67) DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA CNPJ 82647884000488 E RECIBO DE TAXI N° 1017 (R\$ 22,60) DA EMPRESA DE TAXI S ANDRADE CNPJ 76727304000117	619/60320	479,29		6.333,39
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 80397 (R\$ 136,35) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159 E N° 867272 (R\$ 288,51) DA EMPRESA CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ 77472371000109	619/60321	424,86		6.758,25
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 897434 (R\$ 167,36) E N° 897436 (R\$ 169,63) DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ 76533777001406	619/60326	336,99		7.095,24
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 226103 (R\$ 232,80) E N° 231924 (R\$ 143,09) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	619/60327	375,89		7.471,13
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 80392 (R\$ 136,35) E COO N° 80394 (R\$ 152,44) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA CNPJ 80227796000159	619/60332	288,79		7.759,92
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS VIA TAXI E UBER QUANDO EM CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		7.759,92
04/06/2019	CFME RECIBOS DE TAXI N° 2463 (R\$ 65,30) DO TAXISTA MATEUS PEREIRA CPF 24200514915, N° 1227 (R\$ 66,82) DO TAXISTA ISRAEL V SALLES, N° 615 (R\$ 24,60) DO TAXISTA MAURICIO R JUAREZ CPF 63205327934, N° 421 (R\$ 28,20) DO TAXISTA LUIZ M CALDEIRA, N° 553 (R\$ 30,20), N° 702481 (R\$ 25,00) DA ASSOCIAÇÃO RODO RADIO TAXI CAPITAL, N° 251205 (R\$ 24,20) DA ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RADIO TAXI SEREIA E RECIBOS DA UBER S/N° (R\$ 21,62) DA UBER CNPJ 17895646000187	619/60333	285,94		8.045,86
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA UBER, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 231462 (R\$ 257,65) E 253235 (R\$ 257,10) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674007209 E RECIBOS DA UBER S/N° (R\$ 9,46, R\$ 16,19, R\$ 16,38, R\$ 16,32 E R\$ 14,99) UBER CNPJ 17895646000187	619/60338	588,09		8.633,95
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E UM DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 21872 (R\$ 142,82) E N° 248773 (R\$ 301,69) DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA CNPJ 82647884000488 E RECIBO DE TAXI N° 1234 DA TAXISTA KATIUCE M FERRAS CPF 09925151902	619/60359	463,11		9.097,06
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA UBER PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 230921 (R\$ 218,51) E N° 230913 (R\$ 114,27) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107 E RECIBOS DA UBER S/N° NOS VALORES DE R\$ 12,06, R\$ 11,09, R\$ 10,98 E R\$ 16,88 CNPJ 17895646000187	619/60360	383,79		9.480,85
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 185049 (R\$ 144,25) E N° 185047 (R\$ 144,29) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159	619/60365	288,54		9.769,39
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 220492 (R\$ 80,71) E N° 220494 (R\$ 82,92) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271, RECIBO DE TAXI N° 736 DO TAXISTA MARIO LUIZ DA CUNHA (R\$ 20,20), RECIBO DA 99 TAXI (R\$ 13,86), RECIBO DA 99 TAXI (R\$ 13,09) E RECIBO DA 99 TAXI (R\$ 13,30)	619/60366	224,08		9.993,47
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 234434 (R\$ 300,89) E N° 250977 (R\$ 301,69) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	619/60371	602,58		10.596,05
06/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO A CURITIBA (IDA E VOLTA COM ORIGEM EM TOLEDO) E DESLOCAMENTOS VIA UBER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 388116 (R\$ 250,03) E COO N° 388118 (R\$ 253,65) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159 E 3 RECIBOS DA UBER S/N° NOS VALORES DE R\$ 4,00, R\$ 10,27 E R\$ 6,58	619/60393	524,53		11.120,58
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPONIBILIZADO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 127815 (R\$ 74,27) E N° 693 (R\$ 79,64) DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA S.A. CNPJ 92954106003087	619/60427	153,91		11.274,49
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 226882 (R\$ 118,78) E N° 250064 (R\$ 122,08) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	619/60431	240,86		11.515,35
28/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA RETORNO DA VIAGEM A CASCAVEL PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 513944 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 20900556000141	619/60654	300,89		11.816,24



Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		11.816,24
28/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM A CASCAVEL PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17895646000187, NOS VALORES DE R\$ 4,94, R\$ 9,95 E R\$ 8,50.	619/60655	23,39		11.839,63
		<b>Total da Conta:</b>	<b>6.461,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839,63</b>
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		2.989,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60296	322,00		3.311,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60297	483,00		3.794,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60299	483,00		4.277,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60302	483,00		4.760,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60303	483,00		5.243,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60306	483,00		5.726,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60307	483,00		6.209,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60310	483,00		6.692,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60312	483,00		7.175,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60316	483,00		7.658,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60319	483,00		8.141,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	619/60323	483,00		8.624,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	619/60324	322,00		8.946,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60329	483,00		9.429,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60330	483,00		9.912,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60335	644,00		10.556,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60336	322,00		10.878,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60357	483,00		11.361,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60362	322,00		11.683,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60363	483,00		12.166,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60368	483,00		12.649,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60369	322,00		12.971,00
06/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		12.971,00
06/06/2019	DE MAIO DE 2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGAEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60389	483,00		13.454,00
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPONIBILIZADO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60392	322,00		13.776,00
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60426	483,00		14.259,00
13/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAQUECABA, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ PARA LEVANTAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CE MARCILIO DIAS, CE DO CAMPO POVOADO SÃO MIGUEL, CE HELIO DE SOUZA, CE RENE CARVALHO AMORIN, NRE DE PARANAGUÁ, CE PORTO SEGURO E CE VIDAL VANHONI ENTRE OS DIAS 05 E 06/06/2019	619/60429	483,00		14.742,00
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO CE DIONEL CHARELLO (MORRETES), CE ALEXANDRA (PARANAGUÁ), CE SÃO FRANCISCO (PARANAGUÁ), CE ZILAH DOS SANTOS BATISTA (PARANAGUA), CE SERTÃOZINHO (MATINHOS), CE ZILDA ARNS (GUARATUBA), CE EMÍLIA JERA POTY (MORRETES) PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS ENTRE OS DIAS 18 E 19/06/2019	619/60441	126,00		14.868,00
28/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CASCAVEL PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019	619/60550	126,00		14.994,00
		619/60652	378,00		15.372,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>12.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.372,00</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		8.647,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60295	207,00		8.854,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60298	276,00		9.130,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60300	276,00		9.406,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60301	276,00		9.682,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60304	207,00		9.889,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60305	207,00		10.096,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60308	207,00		10.303,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60309	276,00		10.579,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60313	207,00		10.786,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60317	276,00		11.062,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60318	276,00		11.338,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	619/60322	276,00		11.614,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	619/60325	207,00		11.821,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60328	276,00		12.097,50

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		12.097,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60331	276,00		12.373,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60334	276,00		12.649,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60337	207,00		12.856,50
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60358	276,00		13.132,50
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60361	207,00		13.339,50
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60364	276,00		13.615,50
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60367	241,50		13.857,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60370	207,00		14.064,00
06/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2019	619/60390	241,50		14.305,50
06/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60391	207,00		14.512,50
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE REFEIÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPONIBILIZADO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60425	241,50		14.754,00
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60430	241,50		14.995,50
13/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAQUECABA, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ PARA LEVANTAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CE MARCILIO DIAS, CE DO CAMPO POVOADO SÃO MIGUEL, CE HELIO DE SOUZA, CE RENE CARVALHO AMORIN, NRE DE PARANAGUÁ, CE PORTO SEGURO E CE VIDAL VANHONI ENTRE OS DIAS 05 E 06/06/2019	619/60440	108,00		15.103,50
17/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 13/06/2019	619/60455	54,00		15.157,50
19/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 18/06/2019	619/60489	54,00		15.211,50
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO CE COM. GEREMIAS LUNARDELLI E NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS E AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NA EE CONJ HABITACIONAL VIRGINIO SECO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO DIA 01/04/2019	619/60542	54,00		15.265,50
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO CE FLORIDA DO IVAÍ, AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ NA EE BOA V DA SANTA CRUZ E AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE DO CAMPO PORTO ESPANHOL PARA FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SOLICITAÇÃO DE REPAROS DO COLÉGIO EM 10/04/2019	619/60543	54,00		15.319,50
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIO DE ABREU NO CE DR CANDIDO DE ABREU E NA EE ARY B CARNEIRO PARA MEIDÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO DIA 12/04/2019	619/60544	27,00		15.346,50
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ NO CEC JOSE DE MATTOS LEAO E AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NA EE CRISTO REI, EE PAULO CEZAR E EE CENTRO EST EDUC PROFISSIONAL MANOEL PARA FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO DIA 25/04/2019	619/60545	54,00		15.400,50
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPUÃ NO CE MADRE CANDIDA E NO CE ARAPUA PARA ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO DIA				

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/06/2019 a 30/06/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		15.400,50
26/06/2019	07/05/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS NO CE DOM PEDRO I E AO MUNICÍPIO DE IVAIPORÁ NO CE BARBOSA FERRAZ E NO CE BETO MOSSURUNGA PARA VISITA E MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 14/05/2019	619/60546	27,00		15.427,50
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE RIO BRANCO, NO CE DO CAMPO 1º DE SETEMBRO E NO CE DO CAMPO PORTO ESPANHOL PARA VISITA NO DIA 16/05/2019	619/60547	54,00		15.481,50
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE DIONEL CHARELLO (MORRETES), CE ALEXANDRA (PARANAGUÁ), CE SÃO FRANCISCO (PARANAGUÁ), CE ZILAH DOS SANTOS BATISTA (PARANAGUA), CE SERTÃOZINHO (MATINHOS), CE ZILDA ARNS (GUARATUBA), CE EMÍLIA JERA POTY (MORRETES) PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS ENTRE OS DIAS 18 E 19/06/2019	619/60548	54,00		15.535,50
28/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CASCAVEL PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019	619/60549	108,00		15.643,50
		619/60653	216,00		15.859,50
<b>Total da Conta:</b>			<b>7.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.859,50</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		557.702,54
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60609	103.376,91		661.079,45
<b>Total da Conta:</b>			<b>103.376,91</b>	<b>0,00</b>	<b>661.079,45</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		8.306,10
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60611	1.661,22		9.967,32
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.661,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.967,32</b>
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Saldo Anterior:		50.618,49
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO A SER PAGO NO MÊS 06/2019	619/60610	3.909,53		54.528,02
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60702	9.355,46		63.883,48
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60703	2.717,76		66.601,24
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60704	748,44		67.349,68
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60705	93,55		67.443,23
<b>Total da Conta:</b>			<b>16.824,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67.443,23</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		15.712,88
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60706	3.472,56		19.185,44
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60707	1.008,87		20.194,31
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60708	277,80		20.472,11
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60709	34,73		20.506,84
<b>Total da Conta:</b>			<b>4.793,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20.506,84</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:		68.173,81
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60718	9.503,61		77.677,42
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60719	2.780,19		80.457,61
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60720	760,29		81.217,90
25/06/2019	VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60721	95,04		81.312,94

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO	(Continuação)			
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13.139,13</b>	<b>0,00</b>	<b>81.312,94</b>
<b>Conta: 6101010014</b>	<b>Red.: 834-6 ESTAGIARIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>298.232,91</b>
27/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60635	51.025,04		349.257,95
28/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIÁRIA BRUNA SOSTER COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60657	1.379,70		350.637,65
28/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO MATEHUS SERAFIM COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60658	1.067,73		351.705,38
28/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIÁRIA THAIANE DA SILVA BASTOS DOS SANTOS VAZ COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60660	567,84		352.273,22
28/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIÁRIA ALINY DE SOUZA SA COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60667	1.971,00		354.244,22
28/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE PR CNPJ 76610591000180 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) SOBRE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA MÊS 06/2019, CFME DOCUMENTO N° 9988939709	619/60668	5.463,82		359.708,04
		<b>Total da Conta:</b>	<b>61.475,13</b>	<b>0,00</b>	<b>359.708,04</b>
<b>Conta: 6101010015</b>	<b>Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.039,83</b>
19/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS JOÃO PEDRO MARCONDES RIBAS, PAOLA CASAGRANDE E THAIANE DA SILVA BASTOS DOS SANTOS, COMPETÊNCIA MÊS 06/2019, CFME GUIA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA N° 7699904 CNPJ 14682109000160	619/60499	396,00		30.435,83
26/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DO VALE TRANSPORTE DA URBS CFME GUIA DE ARRECADAÇÃO N° 7709312 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	619/60551	6.439,50		36.875,33
26/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 CFME DOCUMENTO N° 767248 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	619/60556	423,06		37.298,39
		<b>Total da Conta:</b>	<b>7.258,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.298,39</b>
<b>Conta: 6101010016</b>	<b>Red.: 836-2 INSS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>168.560,47</b>
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	619/60683	33.167,06		201.727,53
		<b>Total da Conta:</b>	<b>33.167,06</b>	<b>0,00</b>	<b>201.727,53</b>
<b>Conta: 6101010017</b>	<b>Red.: 837-0 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>100.506,76</b>
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	619/60684	9.129,40		109.636,16
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.129,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109.636,16</b>
<b>Conta: 6101010018</b>	<b>Red.: 838-9 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.800,28</b>
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	619/60685	1.141,05		6.941,33
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.141,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941,33</b>
<b>Conta: 6102010003</b>	<b>Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.373,33</b>
10/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA O FUNCIONÁRIO DO GRUPO TÉCNICO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR DE PARANAVAI A CURITIBA (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 7494 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169	619/60423	705,48		5.078,81
13/06/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DA PROCURADORA JURÍDICA PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	619/60411	14,48		5.093,29
13/06/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DA PROCURADORA JURÍDICA PARA RETORNO DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	619/60412	13,41		5.106,70
19/06/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO PARA RETORNO DA REUNIÃO DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA CULTURA CFME RECIBO DE TAXI S/N° - PAGO EM DINHEIRO	619/60414	28,00		5.134,70
19/06/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA IDA A REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS CFME RECIBO DE TAXI N° 667 DO TAXISTA DANIEL J PETRUKA CPF 53032918987 - PAGO EM DINHEIRO	619/60415	18,60		5.153,30
19/06/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA IR A				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		5.153,30
19/06/2019	REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA CULTURA CFME RECIBO DE TAXI N° 119 DO TAXISTA IVO S DE OLIVEIRA CPF 06664547953 - PAGO EM DINHEIRO	619/60416	19,80		5.173,10
	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA IR A COMPROMISSOS NA CASA CIVIL E SEDU, CFME RECIBO DE TAXI N° 764098 DA ASSOCIAÇÃO RODO RADIO TAXI CAPITAL CNPJ 81222408000100 - PAGO EM DINHEIRO	619/60417	20,00		5.193,10
	<b>Total da Conta:</b>		<b>819,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193,10</b>
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	706,85
18/06/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADOÇANTE PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE N° 229177 SÉRIE 4 DA EMPRESA WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	619/60413	21,23		728,08
	<b>Total da Conta:</b>		<b>21,23</b>	<b>0,00</b>	<b>728,08</b>
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	52,51
12/06/2019	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE UMA CORRESPONDÊNCIA COM A.R. CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1658414052 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS - AGENCIA FRANQUEADA - CNPJ 8208097000209 - PAGO EM DINHEIRO	619/60410	13,45		65,96
	<b>Total da Conta:</b>		<b>13,45</b>	<b>0,00</b>	<b>65,96</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	12.057,82
05/06/2019	VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE PLANTAS E PROJETOS (A0, A2) PARA O SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 2073 DA EMPRESA WALDIR PAULO DE AMARANTE - COPIADORA ALTO DA XV, CNPJ 12049779000119 - PAGO EM DINHEIRO	619/60409	41,00		12.098,82
13/06/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPUGNAÇÃO DE CALCULOS DO PERITO RELATIVO AOS AUTOS N° 0000952-67.2016.5.09.0672 RECLAMANTE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR, CFME RPA DE DIEGO TREML CPF 03592963945	619/60475	697,67		12.796,49
	<b>Total da Conta:</b>		<b>738,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.796,49</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	1.686,30
17/06/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 56303 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 28/06/2019	619/60662	180,56		1.866,86
28/06/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CENOFISCO NO MÊS DE JUNHO DE 2019	619/60659	137,50		2.004,36
	<b>Total da Conta:</b>		<b>318,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,36</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	4.458,96
03/06/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 482594 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/08/2019	619/60518	383,48		4.842,44
03/06/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 482327 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/07/2019	619/60520	43,89		4.886,33
03/06/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE BACKUP ONLINE, EXTENSÃO CLOUD E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO CFME NOTA FISCAL N° 482184 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019	619/60521	465,22		5.351,55
	<b>Total da Conta:</b>		<b>892,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351,55</b>
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	316,41
10/06/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 22 LAMPADAS LED TUBULAR 20W PARA AS INSTALAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 348419 SÉRIE 11 DA EMPRESA ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 85014793000150, COM VENCIMENTO EM 08/07/2019	619/60726	409,20		725,61
	<b>Total da Conta:</b>		<b>409,20</b>	<b>0,00</b>	<b>725,61</b>
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	18.811,02
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAME PERIÓDICO - DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOLANGE LOURENÇO RIBEIRO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6171 SEM SÉRIE DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175	619/60311	35,00		18.846,02
10/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO EXAME DE				

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/06/2019 a 30/06/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Transporte da página anterior:		18.846,02
	MEDICINA OCUPACIONAL (EXAME DE RETORNO AO TRABALHO) DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CLEONICE PEPICE DOS SANTOS CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 21408 SEM SÉRIE DA EMPRESA MEDWORK CLINICA EM MEDICINA DO TRABALHO EIRELI EPP CNPJ 03063527000153	619/60421	35,00		18.881,02
18/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICINA OCUPACIONAL - EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS GLORINHA DE APARECIDA BOMFIM - CFME NOTA FISCAL N° 6225 DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175	619/60479	50,00		18.931,02
28/06/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AXUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FATIMA APARECIDA DUTRA, PARA A CLINICA CLINCENTER SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA CNPJ 07391056000163 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1099	619/60382	60,00		18.991,02
	<b>Total da Conta:</b>		<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.991,02</b>
Conta: 6103010027	Red.: 1005-7 DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS			Saldo Anterior:	14,06
26/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE RECOVENÇÃO DOS AUTOS 0010670-52.2018.8.16.0194 RECLAMANTE GMS ARQUITETURA CFME DOCUMENTO N° 34497728-5 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ CNPJ 15303222000150	619/60552	358,70		372,76
26/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS 0010670-52.2018.8.16.0194 RECLAMANTE GMS ARQUITETURA CFME DOCUMENTO N° 34572025-4 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ CNPJ 15303222000150	619/60553	60,33		433,09
26/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE TAXA JUDICIÁRIA DOS AUTOS 0010670-52.2018.8.16.0194 RECLAMANTE GMS ARQUITETURA CFME DOCUMENTO N° 34572026-2 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ CNPJ 15303222000150	619/60554	42,15		475,24
	<b>Total da Conta:</b>		<b>461,18</b>	<b>0,00</b>	<b>475,24</b>
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	11.754,90
28/06/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL	619/60669	487,00		12.241,90
28/06/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER (PRO RATA 7/12)	619/60672	585,00		12.826,90
28/06/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 DE 13 LICENÇAS AUTOCAD LT 2019 SOLO NETWORK	619/60673	1.332,50		14.159,40
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.404,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.159,40</b>
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	6.212,10
28/06/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60722	1.242,42		7.454,52
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.454,52</b>
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	3.029,55
28/06/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60724	605,91		3.635,46
	<b>Total da Conta:</b>		<b>605,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,46</b>
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	5.167,23
28/06/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60723	1.043,62		6.210,85
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.043,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,85</b>
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.007,95
28/06/2019	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	619/60725	201,59		1.209,54
	<b>Total da Conta:</b>		<b>201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,54</b>
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	2.833,75
28/06/2019	VALOR REFERENTE AO IOF BB CP DIFERENCIADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019	619/60648	142,17		2.975,92
28/06/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA JUNHO/2019	619/60651	1,58		2.977,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,50</b>
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	3.281,89
05/06/2019	VALOR REFERENTE A TARIFFAS PAG FONEC CRED EM CONTA NO				

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/06/2019 a 30/06/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		3.281,89
	MÊS 05/2019	619/60383	156,52		3.438,41
05/06/2019	VALOR REFERENTE A TARIFAS PAG FONEC TED NO MÊS 05/2019	619/60384	221,88		3.660,29
05/06/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTOS NO DIA 05/06/2019	619/60385	1,72		3.662,01
05/06/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO CESTA PJ MÊS 05/2019	619/60641	49,00		3.711,01
25/06/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO MANUTENÇÃO DE CONTA	619/60646	42,00		3.753,01
28/06/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRÊS TRANSFERÊNCIAS POR REMSSA NO DIA 28/06/2019	619/60670	57,15		3.810,16
<b>Total da Conta:</b>			<b>528,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,16</b>
<b>Conta: 6105010001</b>	<b>Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>64,37</b>
28/06/2019	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA JUNHO/2019	619/60650	7,10		71,47
<b>Total da Conta:</b>			<b>7,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71,47</b>