

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/01/2019 a 31/01/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001</b>		<b>Red.: 775-7 SALARIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57743	977,12		977,12
23/01/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57750	4.300,15		5.277,27
<b>Total da Conta:</b>			<b>5.277,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,27</b>
<b>Conta: 5101010004</b>		<b>Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	VALOR REFERENTE PENSÃO JUDICIAL DOS EX FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57751	1.113,10		1.113,10
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,10</b>
<b>Conta: 5101010008</b>		<b>Red.: 782-0 FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57856	90.848,65		90.848,65
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57857	50.583,16		141.431,81
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57858	14.600,17		156.031,98
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57859	1.797,64		157.829,62
<b>Total da Conta:</b>			<b>157.829,62</b>	<b>0,00</b>	<b>157.829,62</b>
<b>Conta: 5101010009</b>		<b>Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57860	30.124,33		30.124,33
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57861	8.259,79		38.384,12
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57862	2.409,95		40.794,07
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57863	301,24		41.095,31
<b>Total da Conta:</b>			<b>41.095,31</b>	<b>0,00</b>	<b>41.095,31</b>
<b>Conta: 5101010010</b>		<b>Red.: 784-6 13° SALÁRIO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57880	85.775,36		85.775,36
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57881	25.092,81		110.868,17
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57882	6.862,03		117.730,20
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57883	857,75		118.587,95
<b>Total da Conta:</b>			<b>118.587,95</b>	<b>0,00</b>	<b>118.587,95</b>
<b>Conta: 5101020001</b>		<b>Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019 CFME NFS N° 844495 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	119/57603	78.795,00		78.795,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>78.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.795,00</b>
<b>Conta: 5101020002</b>		<b>Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57749	117,30		117,30
<b>Total da Conta:</b>			<b>117,30</b>	<b>0,00</b>	<b>117,30</b>
<b>Conta: 5101020003</b>		<b>Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	119/57757		3.641,93	-3.641,93
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.641,93</b>	<b>-3.641,93</b>
<b>Conta: 5102010001</b>		<b>Red.: 796-0 SALÁRIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/01/2019 a 31/01/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Transporte da página anterior:		0,00
14/01/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	119/57666	3.784,20		3.784,20
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57770	443.049,03		446.833,23
23/01/2019	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57773	6.804,00		453.637,23
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57779		3.513,90	450.123,33
		<b>Total da Conta:</b>	<b>453.637,23</b>	<b>3.513,90</b>	<b>450.123,33</b>
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57772	11.526,58		11.526,58
		<b>Total da Conta:</b>	<b>11.526,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526,58</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 01/2019	119/57771	2.838,15		2.838,15
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57864	43.635,80		46.473,95
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57865	11.550,78		58.024,73
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57866	3.166,50		61.191,23
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57867	395,81		61.587,04
		<b>Total da Conta:</b>	<b>61.587,04</b>	<b>0,00</b>	<b>61.587,04</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57868	14.806,28		14.806,28
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57869	3.926,19		18.732,47
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57870	1.076,39		19.808,86
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57871	134,55		19.943,41
		<b>Total da Conta:</b>	<b>19.943,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.943,41</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57884	38.567,40		38.567,40
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57885	11.282,55		49.849,95
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57886	3.085,39		52.935,34
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57887	385,67		53.321,01
		<b>Total da Conta:</b>	<b>53.321,01</b>	<b>0,00</b>	<b>53.321,01</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57850	114.740,83		114.740,83
		<b>Total da Conta:</b>	<b>114.740,83</b>	<b>0,00</b>	<b>114.740,83</b>
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57851	31.602,03		31.602,03
24/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS (MULTA 40%) NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO TÉCNICOS MARCELO FASOLO CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 02494073223920344	119/57690	2.442,81		34.044,84
		<b>Total da Conta:</b>	<b>34.044,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.044,84</b>
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	0,00

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57852	3.948,87		3.948,87
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.948,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,87</b>
<b>Conta: 5102030001</b>	<b>Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ANUIDADE PESSOA JURÍDICA EXERCÍCIO 2019 CFME DOCUMENTO N° 30201900014 DO CREA PR CNPJ 76639384000159	119/57833	475,63		475,63
		<b>Total da Conta:</b>	<b>475,63</b>	<b>0,00</b>	<b>475,63</b>
<b>Conta: 5201010001</b>	<b>Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
09/01/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 15645 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/01/2019	119/57702	5.032,35		5.032,35
09/01/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 15646 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/01/2019	119/57703	5.318,55		10.350,90
09/01/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 15647 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/01/2019	119/57704	1.550,25		11.901,15
09/01/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 15648 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/01/2019	119/57705	4.126,05		16.027,20
		<b>Total da Conta:</b>	<b>16.027,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.027,20</b>
<b>Conta: 5201010006</b>	<b>Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PILAR MATURANA CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR N° 2793 DA EMPRESA SBR CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CNPJ 27138268000140	119/57733	80,00		80,00
29/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PILAR MATURANA CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR N° 2792 DA EMPRESA SBR CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CNPJ 27138268000140	119/57734	198,00		278,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,00</b>
<b>Conta: 5201010009</b>	<b>Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
24/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A AMPLIAÇÃO DE SALAS NO CE FREI DOROTEU REALIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 2073 SÉRIE 1 DA EMPRESA W.A.M. LICITAÇÕES LTDA EM CNPJ 20973477000160, COMPRA ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017 CONTRATO N° 011/2017 LOTES 1,2 E 3	119/57689	9.905,15		9.905,15
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.905,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.905,15</b>
<b>Conta: 5201010010</b>	<b>Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
09/01/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 15733 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/01/2019	119/57707	5.008,50		5.008,50
09/01/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 15746 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/01/2019	119/57708	357,75		5.366,25
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.366,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366,25</b>
<b>Conta: 5201010011</b>	<b>Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
24/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 12/12/2018 A 12/01/2019 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 98 DA EMPRESA HIGH TRADE				

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA		Transporte da página anterior:		0,00
	SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105	119/57684	180,00		180,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
16/01/2019	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA DE MURO PULMAC UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 876 SEM SÉRIE DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 13/02/2019	119/57719	292,00		292,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>
Conta: 5201010026	Red.: 1014-6 REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 MARMITEX E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL N° 724 SÉRIE 1 DA EMPRESA CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM CNPJ 07475284000111	119/58862	160,00		160,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	0,00
09/01/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 15615 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/01/2019	119/57701	6.105,60		6.105,60
		<b>Total da Conta:</b>	<b>6.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105,60</b>
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	0,00
09/01/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 15693 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/01/2019	119/57706	17.601,30		17.601,30
		<b>Total da Conta:</b>	<b>17.601,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.601,30</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	0,00
04/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO DIA 17/12/2018	119/57621	54,00		54,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS E NA EE ROSARIO DO IVAÍ NO DIA 05/11/2018	119/57637	27,00		81,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NA EE MARIZA E EE DO CONJ HAB VIRGINIO SECO, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NA EE JULIO EMERENCIANO E AO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO EE ANITA GARIBALDI, PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 06/11/2018	119/57638	54,00		135,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO CE AGRONOMO HINTZ E AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE RIO BRANCO PARA VISITA NO DIA 12/11/2018	119/57639	54,00		189,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO CE DIOGO A CORREIA, AO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA NO CE GODOY MOREIRA, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NA EE JULIO EMERENCIANO E AO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO CE BARRA PRETA PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 13/11/2018	119/57640	54,00		243,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ NO CE DE ARAPUA E AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NA EE JOSÉ DE MATTOS LEO PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 21/11/2018	119/57641	27,00		270,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI NA EE LEONARDO BECHER, AO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO CE BARRA PRETA, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO CE DIOGO CORREIA PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO NO DIA 29/11/2018	119/57642	54,00		324,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO CE CARLOS SILVA PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 30/11/2018	119/57643	54,00		378,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JARDIM				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		378,00
08/01/2019	ALEGRE NO CE BARRA PRETA, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO CE DIOGO A CORREIA PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 17/12/2018	119/57644	54,00		432,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE RIO BRANCO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 18/12/2018	119/57645	27,00		459,00
10/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A REALEZA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ANTONIO SCHIEBEL, NO CE DOZE DE NOVENBRO, NA EE DOM CARLOS E NO CE JOÃO PAULO II E EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO DIA 11/12/2018	119/57646	54,00		513,00
14/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE NOVA SANTA ROSA E MARIPIÁ PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES EM 04/12/2018	119/57647	54,00		567,00
22/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE IVATÉ, TAPIRA E OURO VERDE PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 20/12/2018	119/57648	54,00		621,00
22/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALTO PIQUIRI, ALTÔNIA E JARDIM PAREDÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 18/12/2018	119/57659	54,00		675,00
31/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARILUZ, JURANDA, MOREIRA SALES, JANÓPOLIS E GOIOERÊ PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DOM BOSCO EM MARILUZ, NA EE RIO VERDE NO MUNICÍPIO DE JURANDA, NA APAE DE MOREIRA SALES, NO CE JOÃO XXIII EM JANIÓPOLIS E NA APAE DE GOIOERÊ NO DIA 26/10/2018	119/57660	54,00		729,00
31/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARILUZ, JURANDA E UBIRATÁ PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DOM BOSCO, NA EE RIO VERDE, NA APAE DE UBIRATÁ E NO CE CECILIA MEIRELES NO DIA 13/11/2018	119/57828	54,00		783,00
31/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAFEZAL DO SUL E PÉROLA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 06/12/2018	119/57829	27,00		810,00
31/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE TAPIRA E NOVA OLÍMPIA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 07/12/2018	119/57830	27,00		837,00
31/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CIANORTE E CRUZEIRO DO OESTE PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 20/11/2018	119/57831	27,00		864,00
		119/57832	54,00		918,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>
<b>Conta: 6101010001</b>	<b>Red.: 821-4 SALÁRIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57789	114.043,28		114.043,28
		<b>Total da Conta:</b>	<b>114.043,28</b>	<b>0,00</b>	<b>114.043,28</b>
<b>Conta: 6101010002</b>	<b>Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57791	1.661,22		1.661,22
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.661,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,22</b>
<b>Conta: 6101010008</b>	<b>Red.: 828-1 FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 01/2019	119/57790	1.792,45		1.792,45
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57872	10.523,07		12.315,52
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57873	3.068,80		15.384,32
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57874	841,85		16.226,17
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57875	105,23		16.331,40
		<b>Total da Conta:</b>	<b>16.331,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.331,40</b>
<b>Conta: 6101010009</b>	<b>Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO				

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

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		0,00
23/01/2019	DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57876	3.507,69		3.507,69
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57877	1.022,93		4.530,62
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57878	280,62		4.811,24
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57879	35,07		4.846,31
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.846,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846,31</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57888	9.951,72		9.951,72
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57889	2.911,29		12.863,01
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57890	796,14		13.659,15
23/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57891	99,52		13.758,67
	<b>Total da Conta:</b>		<b>13.758,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.758,67</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	0,00
30/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57808	51.017,63		51.017,63
31/01/2019	VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS BOLSAS AUXÍLIOS DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ CIEE-PR CNPJ 76610591000180 COM VENCIMENTO EM 18/02/2019	119/57986	5.034,27		56.051,90
	<b>Total da Conta:</b>		<b>56.051,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56.051,90</b>
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	0,00
29/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 02/2019 CFME DOCUMENTO N° 7470933 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	119/57732	4.998,00		4.998,00
30/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DO SISTEMA METROCARD CFME DOCUMENTO N° 674459 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	119/57826	285,46		5.283,46
	<b>Total da Conta:</b>		<b>5.283,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,46</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57853	29.187,98		29.187,98
	<b>Total da Conta:</b>		<b>29.187,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29.187,98</b>
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57854	8.038,98		8.038,98
	<b>Total da Conta:</b>		<b>8.038,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038,98</b>
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57855	1.004,52		1.004,52
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.004,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,52</b>
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	0,00
29/01/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA 2ª VARA DE TRABALHO, AUTOS N° 0001275-74.2018.5.09-0002 DO RECLAMANTE RAFAEL DE CASTRO MACIEL, CFME RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS N° 424601/F DO ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000409	119/58339	14,00		14,00
29/01/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO FUNCIONÁRIO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE ALUGUEL MÁQUINAS DE CAFÉ NO TEATRO GUAÍRA, NO EVENTO SEMINÁRIO DE DIRETORES, CFME RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO N° 328 SÉRIE A DA				

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		14,00
31/01/2019	EMPRESA ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. CNPJ 60537263102597	119/58353	20,00		34,00
31/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A PROCURADORA JURÍDICA E PARA RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA (RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES) EM FÓZ DO IGUAÇU, IDA DIA 18/02 E RETORNO DIA 19/02/2019, CFME NOTA FISCAL N° 7077 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169	119/57834	2.148,76		2.182,76
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.182,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,76</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	0,00
30/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS DE CAFÉ PARA O EVENTO SEMINÁRIO DE DIRETORES - APRENDIZAGEM EM FOCO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, REALIZADO EM 29/01/2019, SOLICITADO POR MEIO DO MEMORANDO N° 025/2019 DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL, CFME NOTA DE DÉBITO N° 6760 DA EMPRESA TASCETTO E TASCETTO LTDA CNPJ 12393068000167	119/57821	2.700,00		2.700,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	0,00
15/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 50275 SEM SÉRIE DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/01/2019	119/57823	180,56		180,56
31/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS DE JANEIRO/2019	119/57896	137,50		318,06
31/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 81 A 86 MÊS 01/2019	119/57897	96,00		414,06
	<b>Total da Conta:</b>		<b>414,06</b>	<b>0,00</b>	<b>414,06</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	0,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO BACKUP ONLINE - OFFICE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO CFME NOTA FISCAL N° 410989 SEM SÉRIE DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/01/2019	119/57723	465,22		465,22
02/01/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL CFME NOTA FISCAL N° 411008 SEM SÉRIE DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/03/2019	119/57725	383,48		848,70
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 411004 SEM SÉRIE DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/02/2019	119/57727	39,90		888,60
	<b>Total da Conta:</b>		<b>888,60</b>	<b>0,00</b>	<b>888,60</b>
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 01/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL	119/57898	487,00		487,00
31/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTODESK/AUTOCAD BUY SOFT COMPETÊNCIA MÊS JANEIRO/2019	119/57899	451,16		938,16
31/01/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 13 LICENÇAS AUTOCAD LT 2019 SOLO NETWORK COMPETÊNCIA MÊS JANEIRO/2019	119/57900	1.332,50		2.270,66
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,66</b>
Conta: 6103010032	Red.: 1090-1 MATERIAL DE DECORAÇÃO			Saldo Anterior:	0,00
18/01/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS PARA O EVENTO SEMINÁRIOS DE DIRETORES- APRENDIZAGEM EM FOCO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1611 SÉRIE 1 DA EMPRESA DAMA DISTRIBUIDORA DE FLORES ARTIFICIAIS LTDA CNPJ 85483634000103, COM VENCIMENTO EM 04/02/2019	119/57721	1.880,60		1.880,60
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.880,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,60</b>
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57892	1.242,42		1.242,42
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,42</b>
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57894	605,91		605,91

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS	(Continuação)			
		<b>Total da Conta:</b>	<b>605,91</b>	<b>0,00</b>	<b>605,91</b>
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57893	1.015,13		1.015,13
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.015,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,13</b>
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2019	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 01/2019	119/57895	201,59		201,59
		<b>Total da Conta:</b>	<b>201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>201,59</b>
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2019	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA JANEIRO/2019	119/57848	4,31		4,31
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4,31</b>
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	0,00
07/01/2019	VALOR REFERENTE TARIFFA PAG FORN CRED CTA MÊS 12/2018	119/57633	70,52		70,52
07/01/2019	VALOR REFERENTE TARIFFA PAG FORN TED MÊS 12/2018	119/57634	153,08		223,60
07/01/2019	VALOR REFERENTE TARIFFA DE PAGAMENTOS NO MÊS 12/2018	119/57635	3,44		227,04
07/01/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO CESTA PJ MES 12/2018	119/57840	49,00		276,04
25/01/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO MANUTENÇÃO DE CONTA	119/57844	42,00		318,04
		<b>Total da Conta:</b>	<b>318,04</b>	<b>0,00</b>	<b>318,04</b>
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	0,00
24/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PILAR MATURANA EM CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 68002 SÉRIE 001 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 7910908800014	119/57688	7,08		7,08
31/01/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2018, PARA BV FINANCEIRA CFME DOCUMENTO N° 256905 DA BV FINANCEIRA S/A CNPJ 01149953000189	119/57837	5,33		12,41
		<b>Total da Conta:</b>	<b>12,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12,41</b>
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2019	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA JANEIRO/2019	119/57847	13,28		13,28
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13,28</b>