

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS				Saldo Anterior:	3.894.938,27
05/07/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA APARECIDA SCUSSEL RG 38385860	719/60786	197,40		3.895.135,67
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60921	414,23		3.895.549,90
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60922	857.259,18		4.752.809,08
24/07/2019	VALOR REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60924	813,48		4.753.622,56
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60935		91.462,50	4.662.160,06
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60936		4.361,29	4.657.798,77
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60937		750,90	4.657.047,87
	Total da Conta:		858.684,29	96.574,69	4.657.047,87
Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	760.033,27
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60925	153.180,45		913.213,72
	Total da Conta:		153.180,45	0,00	913.213,72
Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais				Saldo Anterior:	6.678,60
24/07/2019	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60930	1.113,10		7.791,70
	Total da Conta:		1.113,10	0,00	7.791,70
Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO				Saldo Anterior:	9.425,53
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60928	1.279,39		10.704,92
	Total da Conta:		1.279,39	0,00	10.704,92
Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	998,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60927	199,60		1.197,60
	Total da Conta:		199,60	0,00	1.197,60
Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS				Saldo Anterior:	648.005,22
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61015	70.321,83		718.327,05
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61016	20.572,02		738.899,07
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61017	5.625,75		744.524,82
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61018	703,22		745.228,04
	Total da Conta:		97.222,82	0,00	745.228,04
Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS				Saldo Anterior:	206.538,86
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61019	23.440,61		229.979,47
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61020	6.857,34		236.836,81
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61021	1.875,25		238.712,06
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61022	234,41		238.946,47
	Total da Conta:		32.407,61	0,00	238.946,47

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010010 Red.: 784-6 13° SALÁRIO				Saldo Anterior:	693.963,12
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61039	82.014,57		775.977,69
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61040	23.992,62		799.970,31
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61041	6.561,17		806.531,48
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61042	820,15		807.351,63
	Total da Conta:		113.388,51	0,00	807.351,63
Conta: 5101010011 Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL				Saldo Anterior:	345,20
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60926	69,04		414,24
	Total da Conta:		69,04	0,00	414,24
Conta: 5101020001 Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	463.397,00
05/07/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019, CFME NOTA FISCAL Nº 281977 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 10/07/2019	719/60794	75.087,00		538.484,00
	Total da Conta:		75.087,00	0,00	538.484,00
Conta: 5101020002 Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	320.329,42
04/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60744	18.458,10		338.787,52
04/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02, 03 E 04/2019 PARA A EMPRESA PGTUR TRANSPORTES COLETIVOS	719/60745	425,70		339.213,22
05/07/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA EMPRESA DE TRANSPORTE VIAÇÃO CIANORTE DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	719/60753		515,20	338.698,02
08/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA REEMISSÃO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, USUÁRIOS DO TRANSPORTE OFERECIDO PELA EMPRESA VIAÇÃO CIANORTE LTDA	719/60761	515,20		339.213,22
09/07/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA EMPRESA DE TRANSPORTE VIAÇÃO CIANORTE DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	719/60779		515,20	338.698,02
10/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA REEMISSÃO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, USUÁRIOS DO TRANSPORTE OFERECIDO PELA EMPRESA VIAÇÃO CIANORTE LTDA	719/60785	515,20		339.213,22
18/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60823	17.793,00		357.006,22
18/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60824	28.768,50		385.774,72
18/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60825	1.398,40		387.173,12
19/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60832	151,80		387.324,92
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60929	117,30		387.442,22
	Total da Conta:		68.143,20	1.030,40	387.442,22
Conta: 5101020003 Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	-20.514,18
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60933		4.224,02	-24.738,20
	Total da Conta:		0,00	4.224,02	-24.738,20
Conta: 5101030001 Red.: 793-5 INSS				Saldo Anterior:	1.309.204,08
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Transporte da página anterior:		1.309.204,08
	COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61051	261.069,67		1.570.273,75
		Total da Conta:	261.069,67	0,00	1.570.273,75
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	361.547,80
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61052	72.217,44		433.765,24
		Total da Conta:	72.217,44	0,00	433.765,24
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	45.048,14
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61053	8.983,91		54.032,05
		Total da Conta:	8.983,91	0,00	54.032,05
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	2.532.993,97
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60938	425.393,55		2.958.387,52
24/07/2019	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60942	6.615,00		2.965.002,52
		Total da Conta:	432.008,55	0,00	2.965.002,52
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	70.611,44
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60941	11.889,57		82.501,01
		Total da Conta:	11.889,57	0,00	82.501,01
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	355.016,21
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 07/2019	719/60940	3.044,05		358.060,26
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61023	56.134,37		414.194,63
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61024	16.391,84		430.586,47
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61025	4.490,75		435.077,22
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61026	561,34		435.638,56
		Total da Conta:	80.622,35	0,00	435.638,56
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	110.512,28
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61027	18.919,41		129.431,69
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61028	5.524,41		134.956,10
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61029	1.513,55		136.469,65
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61030	189,19		136.658,84
		Total da Conta:	26.146,56	0,00	136.658,84
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	315.710,54
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61043	38.242,34		353.952,88
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61044	11.187,45		365.140,33
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61045	3.059,39		368.199,72
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61046	382,42		368.582,14
		Total da Conta:	52.871,60	0,00	368.582,14
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	785.589,59

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Transporte da página anterior:		785.589,59
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61054	135.069,23		920.658,82
		Total da Conta:	135.069,23	0,00	920.658,82
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	219.922,03
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61055	37.186,15		257.108,18
		Total da Conta:	37.186,15	0,00	257.108,18
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	27.032,21
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61056	4.647,99		31.680,20
		Total da Conta:	4.647,99	0,00	31.680,20
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	15.593,95
01/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192986566 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	719/60727	85,96		15.679,91
02/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192983494 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	719/60729	85,96		15.765,87
02/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192980460 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	719/60730	150,44		15.916,31
02/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192988240 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	719/60731	85,96		16.002,27
08/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193122557 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	719/60762	85,96		16.088,23
08/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193122310 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	719/60763	85,96		16.174,19
08/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193074188 DE AUXÍLIO A FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	719/60764	85,96		16.260,15
08/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193072134 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	719/60765	85,96		16.346,11
08/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193118410 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	719/60766	85,96		16.432,07
10/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193110109 DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO(A) ENGENHEIRA (A) AMANDA AVILA DAROS	719/60782	85,96		16.518,03
10/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193129446 DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO(A) ENGENHEIRA(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	719/60783	85,96		16.603,99
10/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193130312 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRA(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	719/60784	85,96		16.689,95
10/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193175200 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	719/60791	85,96		16.775,91
10/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193167569 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	719/60792	85,96		16.861,87
10/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193165302 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	719/60793	85,96		16.947,83
12/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193195449 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO IVAN CEREDA BARRETO	719/60811	85,96		17.033,79
18/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193277143 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		17.033,79
18/07/2019	PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193259595 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	719/60827	85,96		17.119,75
18/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193271714 DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	719/60828	85,96		17.205,71
19/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193340244 DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	719/60829	85,96		17.291,67
19/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193339939 DE PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	719/60833	85,96		17.377,63
19/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193328767 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA PRADO	719/60834	85,96		17.463,59
19/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193346269 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	719/60835	85,96		17.549,55
25/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193369919 DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHEIRA AMANDA AVILA DAROS	719/60836	85,96		17.635,51
26/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8519550 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS	719/60874	85,96		17.721,47
26/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8520385 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS	719/60900	94,76		17.816,23
26/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193419630 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	719/60901	94,76		17.910,99
26/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193445003 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	719/60905	85,96		17.996,95
26/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193452522 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	719/60906	85,96		18.082,91
29/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193463109 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	719/60907	85,96		18.168,87
30/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193486559 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	719/60917	85,96		18.254,83
30/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193483142 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	719/60982	85,96		18.340,79
30/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193484661 DE ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA ADITIVO DE PRAZO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	719/60983	85,96		18.426,75
31/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193511510 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	719/60984	85,96		18.512,71
31/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193473228 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	719/61003	85,96		18.598,67
31/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193512193 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	719/61004	85,96		18.684,63
31/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193503640 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	719/61005	85,96		18.770,59
31/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193494969 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	719/61006	85,96		18.856,55
31/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193495418 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE	719/61007	85,96		18.942,51

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		18.942,51
31/07/2019	ANDRADE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF AO ART N° 20193496503 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	719/61008	85,96		19.028,47
31/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8545202 DE PROJETO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	719/61009	85,96		19.114,43
31/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8539172 DE PROJETO DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS	719/61010	94,76		19.209,19
		719/61011	94,76		19.303,95
		Total da Conta:	3.710,00	0,00	19.303,95
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	119.095,65
09/07/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16583 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2019	719/60878	6.661,65		125.757,30
09/07/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16584 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2019	719/60879	7.235,50		132.992,80
09/07/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16585 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2019	719/60880	2.619,75		135.612,55
09/07/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16586 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2019	719/60881	5.763,45		141.376,00
		Total da Conta:	22.280,35	0,00	141.376,00
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	22.796,00
03/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 41 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PREDIO DO NRE AREA METROPOLITANA SUL EM CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 102 SÉRIE 1 DA EMPRESA IVAN BARÃO ME CNPJ 18359378000141	719/60739	625,50		23.421,50
18/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 20 MARMITAS E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PREDIO DA AREA METROPOLITANA SUL, CFME NOTA FISCAL N° 103 SÉRIE 1 DA EMPRESA IVAN BARÃO ME CNPJ 18359378000141	719/60826	297,00		23.718,50
24/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 139 MARMITAS E 27 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE DONA CAROLA, CFME NFCE N° 483 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	719/60853	1.911,00		25.629,50
24/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 125 MARMITAS E 21 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PARQUE NEWTON FREIRE, NA SEED E NO CE LACERDA BRAGA CFME NFCE N° 485 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	719/60854	1.689,00		27.318,50
24/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 146 MARMITAS E 31 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE 29 DE MARÇO CFME NFCE N° 484 SÉRIE 2 DA EMPRES W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	719/60855	2.031,00		29.349,50
		Total da Conta:	6.553,50	0,00	29.349,50
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	3.762,00
10/07/2019	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 N° 90050 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	719/60790	304,00		4.066,00
12/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO EM CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS S/ OPERADOR N° 90325 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 11202994000145	719/60810	304,00		4.370,00
17/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE DONA CAROLA EM CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR N° 90231 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	719/60822	200,00		4.570,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	(continuação)	Transporte da página anterior:		4.570,00
25/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PREDIO DO NRE AREA METROPOLITANA SUL CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR, N° 90725 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	719/60876	304,00		4.874,00
25/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ANIBAL KHURY EM CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR N° 91201 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	719/60877	250,00		5.124,00
29/07/2019	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 EM CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR N° 91138 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	719/60920	304,00		5.428,00
Total da Conta:			1.666,00	0,00	5.428,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		36.379,10
09/07/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16689 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2019	719/60883	6.112,75		42.491,85
Total da Conta:			6.112,75	0,00	42.491,85
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		29.508,70
08/07/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL LONDRINA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16559 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2019	719/60882	3.967,05		33.475,75
Total da Conta:			3.967,05	0,00	33.475,75
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO		Saldo Anterior:		81.598,05
09/07/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16651 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2019	719/60884	11.951,05		93.549,10
Total da Conta:			11.951,05	0,00	93.549,10
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		11.839,63
22/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 18/07/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 7000 SÉRIE 001 (R\$ 33,84) E BILHETE DE PASSAGEM N° 7001 SÉRIE 001 (R\$ 35,88) DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	719/60850	69,72		11.909,35
Total da Conta:			69,72	0,00	11.909,35
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		15.372,00
05/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CASCAVEL, MARINGÁ E CORNELIO PROCOPIO PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O UNV CE DA POLICIA MILITAR DE CASCAVEL, CE DA POLICIA MILITAR DE MARINGÁ E CE DA POLICIA MILITAR DE CORNELIO PROCOPIO ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019	719/60749	378,00		15.750,00
15/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO CE ANTONIO DELFINO FRAGOSO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ ENTRE OS DIAS 11 E 12/07/2019	719/60814	126,00		15.876,00
30/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANTONINA, PARANAGUÁ E MATINHOS PARA VISITAS TÉCNICAS, LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS LIGADOS À NECESSIDADE DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CE ALTHAIR GONÇALVES, CE MOYSES LUPION, CE ROCHA POMBO, CE ALEXANDRA, CE MUSTAFÁ SALOMÃO, CE ABIGAIL DOS SANTOS CORRÊA E CE VIDAL VANHONI ENTRE OS DIAS 17 E 18/07/2019	719/60975	126,00		16.002,00
Total da Conta:			630,00	0,00	16.002,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		15.859,50
05/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		15.859,50
08/07/2019	CASCADEL, MARINGÁ E CORNELIO PROCOPIO PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O UNV CE DA POLICIA MILITAR DE CASCADEL, CE DA POLICIA MILITAR DE MARINGÁ E CE DA POLICIA MILITAR DE CORNELIO PROCOPIO ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019	719/60748	216,00		16.075,50
10/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 01/07/2019	719/60760	54,00		16.129,50
15/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ADRIANOPOLIS PARA VISITA TECNICA NO CE SANTA BARBARA E NO CE DO CAMPO PORTO NOVO NO DIA 04/07/2019	719/60781	54,00		16.183,50
16/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO CE ANTONIO DELFINO FRAGOSO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ ENTRE OS DIAS 11 E 12/07/2019	719/60813	81,00		16.264,50
17/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANIÇA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DIA 08/07/2019	719/60812	54,00		16.318,50
17/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAÍRA PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES NO DIA 17/05/2019	719/60820	54,00		16.372,50
22/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO OESTE PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES NO DIA 20/05/2019	719/60821	54,00		16.426,50
23/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 18/07/2019	719/60849	54,00		16.480,50
23/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ADRIANÓPOLIS PARA LEVANTAMENTO DA AREA ONDE SERÁ IMPLANTADA NO CE CÔRREGO DO FRANCO NO DIA 16/07/2019	719/60851	54,00		16.534,50
25/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ADRIANÓPOLIS PARA LEVANTAMENTO DA AREA ONDE SERÁ IMPLANTADA NO CE CÔRREGO DO FRANCO NO DIA 16/07/2019	719/60852	54,00		16.588,50
25/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITA TÉCNICA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SANEPAR NO DIA 17/07/2019	719/60871	54,00		16.642,50
25/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE E AO MUNICÍPIO DE JAPURÁ, PARA VERIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO EM PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA NO DIA 16/07/2019	719/60872	54,00		16.696,50
29/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO BELTRÃO E BARBOSA FERAZ, PARA VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DA BRIGADA ESCOLAR NO CEPV, NO CE ARTHUR RAMOS, NO CE GETULIO VARGAS, NO CE GABRIEL SCIPIONE E NO CE LUZIA GARCIA VILAR NO DIA 23/07/2019	719/60873	54,00		16.750,50
29/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE, SÃO TOMÉ E CIANORTE, PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE SANTOS DUMONT, NO CE DE VIDIGAL E NO CE SÃO LOURENÇO NO DIA 16/07/2019	719/60911	54,00		16.804,50
29/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SÃO PEDRO DO IGUAÇU PARA MEDIÇÃO FINAL DE OBRA NO DIA 23/07/2019	719/60912	54,00		16.858,50
29/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITA TÉCNICA NA ETA DO MIRINGUAVA E ETE DO PADILHA NO DIA 17/07/2019	719/60913	54,00		16.912,50
29/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITAS TÉCNICAS AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SANEPAR NO DIA 17/07/2019	719/60914	54,00		16.966,50
29/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITAS TÉCNICAS AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SANEPAR NO DIA 17/07/2019	719/60915	54,00		17.020,50
30/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA E PIRÁI DO SUL, PARA VISTORIA NO CE GARAUNINHA E NO CE RIVADAVIA NO DIA 12/07/2019	719/60916	54,00		17.074,50
30/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANTONINA,	719/60973	54,00		17.128,50

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		17.128,50
	PARANAGUÁ E MATINHOS PARA VISITAS TÉCNICAS, LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS LIGADOS À NECESSIDADE DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CE ALTHAIR GONÇALVES, CE MOYSES LUPION, CE ROCHA POMBO, CE ALEXANDRA, CE MUSTAFÁ SALOMÃO, CE ABIGAIL DOS SANTOS CORRÊA E CE VIDAL VANHONI ENTRE OS DIAS 17 E 18/07/2019	719/60974	108,00		17.236,50
30/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA E PARANAGUÁ, PARA VISITA TÉCNICA NO CE SÃO FRANCISCO, NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO E NO CE ANIBAL KHURY NO DIA 15/07/2019	719/60976	54,00		17.290,50
30/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITA TÉCNICA NA ETA MIRINGUAVA E NA ETE PADILHA SUL NO DIA 17/07/2019	719/60977	54,00		17.344,50
30/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SANEPAR NO DIA 17/07/2019	719/60978	54,00		17.398,50
31/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON E MERCEDES PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 10/07/2019	719/61001	54,00		17.452,50
31/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALOTINA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 11/07/2019	719/61002	54,00		17.506,50
	Total da Conta:		1.647,00	0,00	17.506,50
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	661.079,45
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60957	108.053,20		769.132,65
	Total da Conta:		108.053,20	0,00	769.132,65
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	9.967,32
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60959	1.661,22		11.628,54
	Total da Conta:		1.661,22	0,00	11.628,54
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	67.443,23
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 07/2019	719/60958	2.096,53		69.539,76
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61031	9.737,20		79.276,96
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61032	2.837,81		82.114,77
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61033	778,98		82.893,75
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61034	97,37		82.991,12
	Total da Conta:		15.547,89	0,00	82.991,12
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	20.506,84
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61035	3.345,57		23.852,41
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61036	974,97		24.827,38
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61037	267,64		25.095,02
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61038	33,46		25.128,48
	Total da Conta:		4.621,64	0,00	25.128,48
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	81.312,94
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61047	9.503,61		90.816,55
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61048	2.780,19		93.596,74
24/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO		Transporte da página anterior:		93.596,74
24/07/2019	1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61049	760,29		94.357,03
	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESA DO 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61050	95,04		94.452,07
		Total da Conta:	13.139,13	0,00	94.452,07
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	359.708,04
03/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA PAOLA CASAGRANDE, REF AO MÊS 06/2019	719/60740	1.379,70		361.087,74
30/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/60979	56.134,98		417.222,72
31/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA ALINY DE SOUZA SÁ, COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61013	1.971,00		419.193,72
		Total da Conta:	59.485,68	0,00	419.193,72
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	37.298,39
26/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO METROCARD, COMPETÊNCIA MÊS 08/2019, CFME DOCUMENTO Nº 0788339 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	719/60903	448,86		37.747,25
26/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DA URBS, COMPETÊNCIA MÊS 08/2019, CFME DOCUMENTO Nº 28538420007756367 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	719/60904	5.510,38		43.257,63
		Total da Conta:	5.959,24	0,00	43.257,63
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	201.727,53
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61057	33.541,85		235.269,38
		Total da Conta:	33.541,85	0,00	235.269,38
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	109.636,16
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61058	9.234,46		118.870,62
		Total da Conta:	9.234,46	0,00	118.870,62
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	6.941,33
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61059	1.154,24		8.095,57
		Total da Conta:	1.154,24	0,00	8.095,57
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	5.193,10
04/07/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO POR MEIO DE UBER PARA RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ENTRE O CONTADOR E DIRETOR ADM/FINANCEIRO DO PARANAEDUCAÇÃO COM O ANALISTA DO SISTEMA SIT DO TCE-PR CFME RECIBO DA UBER S/Nº CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	719/60800	9,08		5.202,18
08/07/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO POR MEIO DE TAXI DA ESTAGIÁRIA DA SUPERINTENDENCIA THAIANE DA SILVA BASTOS DOS SANTOS VAZ DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A CELEPAR NO DIA 05/07/2019, CFME RECIBO DE TAXI Nº 136528 DA ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RADIO TAXI SEREIA CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO	719/60801	13,25		5.215,43
08/07/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO POR MEIO DE TAXI DA ESTAGIÁRIA DA SUPERINTENDENCIA THAIANE DA SILVA BASTOS DOS SANTOS VAZ DA CELEPAR ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO NO DIA 05/07/2019, CFME RECIBO DE TAXI Nº 135155 DA ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RADIO TAXI SEREIA CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO	719/60802	14,70		5.230,13
18/07/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DA FUNCIONÁRIA DO FINANCEIRO CARLA VANESSA AUGUSTINHAK, PARA RETORNO DO BANCO ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO, DEVIDO AO SAQUE EM ESPÉCIE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	719/60806	13,10		5.243,23
30/07/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO DIRETOR ADM FINANCEIRO, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (IDA E VOLTA) CFME RECIBOS DA UBER S/Nº DA EMPRESA UBER CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	719/61084	38,53		5.281,76
		Total da Conta:	88,66	0,00	5.281,76
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	728,08
30/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 4				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		728,08
	CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML CADA, NA EMPRESA DE AGUAS OURO FINO LTDA CNPJ 76492305000200, CFME NOTA FISCAL N° 825210 SÉRIE 2	719/60981	50,00		778,08
	Total da Conta:		50,00	0,00	778,08
Conta: 6103010001	Red.: 843-5 TREINAMENTOS			Saldo Anterior:	500,00
03/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO CURSO PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO DIOGO SUZUKI E FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, SINAPI AVANÇADO NOVAS ATUALIZAÇÕES 2019, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/06/2019, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1929 DA EMPRESA CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME CNPJ 13859951000162	719/60735	5.430,00		5.930,00
	Total da Conta:		5.430,00	0,00	5.930,00
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	2.236,00
03/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE DA PORTARIA N° 92/2019 CFME NOTA FATURA N° 613181 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, CNPJ 76437383000121	719/60737	130,00		2.366,00
03/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PARANAEDUCAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2018, CFME NOTA FATURA N° 610488 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, CNPJ 76437383000121	719/60738	4.290,00		6.656,00
04/07/2019	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DA PORTARIA N° 093/2019-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 615635 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 19/07/2019	719/60842	156,00		6.812,00
10/07/2019	VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 CARTÕES DE VISITA PARA O SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FATURA N° 617256 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 09/08/2019	719/61251	54,00		6.866,00
	Total da Conta:		4.630,00	0,00	6.866,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	12.796,49
25/07/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEFESA TECNICA EM PROCESSO JUDICIAL EM CIMA DE LAUDOS PERICIAIS, CFME NOTA FISCAL N° 5111 DA EMPRESA WHS CLINICA MED OCUPACIONAL ENG DE SEG EIRELI LTDA CNPJ 23888017000122, COM VENCIMENTO EM 01/08/2019 - RECLAMANTE ISAURA CAJU NUNES AUTOS N° 00010317-79.2015.5.09.0091	719/61191	1.480,00		14.276,49
26/07/2019	VALOR REFERENTE AO ACESSO POR UM MÊS DO TCPOWEB BASE ORGAOS PUBLICOS CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2507 DA EMPRESA TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI CNPJ 27736389000194	719/61082	209,00		14.485,49
26/07/2019	VALOR REFERENTE AO ACESSO POR UM MÊS DO TCPOWEB BASE ORGAOS PUBLICOS CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2113 DA EMPRESA TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI CNPJ 27736389000194	719/61083	209,00		14.694,49
	Total da Conta:		1.898,00	0,00	14.694,49
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	2.004,36
15/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, PELA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, CONFORME NOTA FISCAL N° 57446 SEM SÉRIE, COM VENCIMENTO EM 30/07/2019	719/60985	180,56		2.184,92
31/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS 07/2019	719/61060	137,50		2.322,42
	Total da Conta:		318,06	0,00	2.322,42
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	4.910,01
03/07/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 CARIMBO PARA O PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 10325 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	719/60798	35,00		4.945,01
10/07/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 ESTOJO COM 4 PILHAS AAA DURACELL PARA UTILIZAÇÃO NO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 8237 SÉRIE 001 DA EMPRESA INFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ 04152403000107 - PAGO EM DINHEIRO	719/60803	29,80		4.974,81
	Total da Conta:		64,80	0,00	4.974,81
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	5.351,55
04/07/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO BACKUP ONLINE, EXTENSÃO CLOUD, SAGE FOLHA DE PAGAMENTO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 494273 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		5.351,55
04/07/2019	25/07/2019 VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 494497 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/09/2019	719/60892	465,22		5.816,77
04/07/2019	25/09/2019 VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 494313 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/08/2019	719/61302	383,48		6.200,25
		719/61304	43,89		6.244,14
		Total da Conta:	892,59	0,00	6.244,14
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		725,61
04/07/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA TORNEIRA PARA FILTRO PVC FECHO O/ CIMA PARA TROCA NO FILTRO DE ÁGUA DISPONÍVEL PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 8523 SÉRIE 1 DA EMPRESA ELETRO SÃO MARCOS LTDA CNPJ 75056713000176 - PAGO EM DINHEIRO	719/60799	4,50		730,11
		Total da Conta:	4,50	0,00	730,11
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		18.991,02
16/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE 2 EXAMES DE MEDICINA OCUPACIONAL (EXAME DE RETORNO AO TRABALHO) DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VANDERLEI HIRT PROVENZI E FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ANA PAULA RIBEIRO DE ARAUJO CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 201900000002101 DA EMPRESA CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CNPJ 23439090000117	719/60815	100,00		19.091,02
17/07/2019	VALOR REFERENTE A 1 EXAME MÉDICO CLINICO OCUPACIONAL DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ANA MARIA DE OLIVEIRA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6372 DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175 - PAGO EM DINHEIRO	719/60804	50,00		19.141,02
17/07/2019	VALOR REFERENTE A 1 EXAME MÉDICO CLINICO OCUPACIONAL DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LUIZA CRISTINA CAVALHEIRO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6373 DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175 - PAGO EM DINHEIRO	719/60805	50,00		19.191,02
22/07/2019	VALOR REFERENTE AO EXAME MEDICO OCUPACIONAL DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA LUIZA BARBOSA PINTO, CFME NOTA FISCAL N° 6388 DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175 - PAGO EM DINHEIRO	719/61081	50,00		19.241,02
25/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC DO ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL, RETORNO AO TRABALHO, DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SELVINO GOMES DO NASCIMENTO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 706 DA EMPRESA C. FERENCZ FURLAN FONOAUDIOLOGIA MED E SEG NO TRABALHO ME CNPJ 28218102000105	719/60875	60,00		19.301,02
		Total da Conta:	310,00	0,00	19.301,02
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		Saldo Anterior:		136,56
02/07/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 219217 SÉRIE 20 DO WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	719/60797	62,07		198,63
		Total da Conta:	62,07	0,00	198,63
Conta: 6103010027	Red.: 1005-7 DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS		Saldo Anterior:		475,24
02/07/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS CUSTAS AO ESCRIVÃO REFERENTE AOS AUTOS N° 0000757-93.2002.8.16.0004 CFME DOCUMENTO N° 00000000034626061-5 DO FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO CNPJ 15303222000150	719/60732	170,42		645,66
		Total da Conta:	170,42	0,00	645,66
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		15.329,40
31/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 07/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE USER ANNUAL	719/61061	487,00		15.816,40
31/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETENCIA MES 07/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE USER ANNUAL (PRO RATA 7/12)	719/61062	585,00		16.401,40
31/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 07/2019 DE 13 LICENÇAS AUTOCAD LT SOLO NETWORK	719/61063	1.332,50		17.733,90

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/07/2019 a 31/07/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Transporte da página anterior:		17.733,90
31/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 07/2019 DE 2 LICEÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019 QI ELETRICO QISPDA QICABEAMENTO	719/61064	400,00		18.133,90
31/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 07/2019 DE 2 LICEÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019 QIHIDROSSANITARIO, QIINCENDIO, QIGAS	719/61065	400,00		18.533,90
31/07/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 07/2019 DE 2 LICEÇAS SOFTWARE EBERICK	719/61066	370,00		18.903,90
Total da Conta:			3.574,50	0,00	18.903,90
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	7.454,52
31/07/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61067	1.242,42		8.696,94
Total da Conta:			1.242,42	0,00	8.696,94
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	3.635,46
31/07/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61069	605,91		4.241,37
Total da Conta:			605,91	0,00	4.241,37
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	6.210,85
31/07/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61068	924,50		7.135,35
Total da Conta:			924,50	0,00	7.135,35
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.209,54
31/07/2019	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	719/61070	194,25		1.403,79
Total da Conta:			194,25	0,00	1.403,79
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	2.977,50
31/07/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ BB CP DIFERENCIADO NO MÊS DE JULHO DE 2019	719/61077	723,93		3.701,43
31/07/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA JULHO 2019	719/61080	1,69		3.703,12
Total da Conta:			725,62	0,00	3.703,12
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	3.810,16
02/07/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO DÉBITO DE 3 TARIFAS DE TED, REALIZADAS NO DIA 28/06/2019	719/60733		57,15	3.753,01
05/07/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES CREDITO EM CONTA NO MÊS 06/2019	719/60754	70,52		3.823,53
05/07/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA TED NO MÊS 06/2019	719/60755	125,56		3.949,09
05/07/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTOS DO DIA 04/07/2019	719/60756	1,72		3.950,81
05/07/2019	VALOR REFERENTE DEBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 06/2019	719/60758	49,00		3.999,81
16/07/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA TED PESSOAL REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 16/07/2019	719/60819	19,05		4.018,86
25/07/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	719/61075	42,00		4.060,86
Total da Conta:			307,85	57,15	4.060,86
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	71,47
31/07/2019	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA JULHO 2019	719/61079	12,12		83,59
Total da Conta:			12,12	0,00	83,59