

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS				Saldo Anterior:	4.657.047,87
01/08/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOLANGE DO CARMO DOS SANTOS RG 52043042	819/61130	41,17		4.657.089,04
08/08/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ARLETE CORREA RG 6629669-5	819/61132	424,15		4.657.513,19
09/08/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CLEUZA MARIA DE LIMA RG 4773049-0	819/61134	497,71		4.658.010,90
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61085	414,23		4.658.425,13
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61086	851.991,92		5.510.417,05
27/08/2019	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61088	836,75		5.511.253,80
27/08/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61094	1.875,93		5.513.129,73
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61096		196,62	5.512.933,11
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTAS DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61097		2.502,29	5.510.430,82
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61102		90.939,46	5.419.491,36
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61103		4.361,29	5.415.130,07
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61104		813,48	5.414.316,59
Total da Conta:			856.081,86	98.813,14	5.414.316,59
Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	913.213,72
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61089	152.942,36		1.066.156,08
Total da Conta:			152.942,36	0,00	1.066.156,08
Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais				Saldo Anterior:	7.791,70
27/08/2019	VALOR REFERENTE AS PENSÕES JUDICIAIS DOS EX-FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61095	1.113,10		8.904,80
Total da Conta:			1.113,10	0,00	8.904,80
Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO				Saldo Anterior:	10.704,92
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61092	1.378,61		12.083,53
Total da Conta:			1.378,61	0,00	12.083,53
Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	1.197,60
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61091	199,60		1.397,20
Total da Conta:			199,60	0,00	1.397,20
Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS				Saldo Anterior:	745.228,04
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61146	68.286,78		813.514,82
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61147	19.976,68		833.491,50
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61148	5.462,94		838.954,44
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61149	682,87		839.637,31
Total da Conta:			94.409,27	0,00	839.637,31
Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS				Saldo Anterior:	238.946,47
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61150	46.202,87		285.149,34

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/08/2019 a 31/08/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		285.149,34
27/08/2019	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 08/2019	819/61151	13.516,23		298.665,57
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61152	3.696,23		302.361,80
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61153	462,03		302.823,83
	Total da Conta:		63.877,36	0,00	302.823,83
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	807.351,63
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61170	81.453,37		888.805,00
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61171	23.828,45		912.633,45
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61172	6.516,27		919.149,72
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61173	814,53		919.964,25
	Total da Conta:		112.612,62	0,00	919.964,25
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	414,24
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61090	69,04		483,28
	Total da Conta:		69,04	0,00	483,28
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	538.484,00
07/08/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 08/2019, CFME NOTA FISCAL N° 517618 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 13/08/2019	819/61136	74.881,00		613.365,00
	Total da Conta:		74.881,00	0,00	613.365,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	387.442,22
05/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61196	18.181,40		405.623,62
06/08/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA EMPRESA YAKOTUR TRANSP. LTDA DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	819/61217		161,00	405.462,62
07/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA REEMISSÃO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019, PARA EMPRESA YAKOTUR TRANSPORTE LTDA	819/61219	161,00		405.623,62
08/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61230	46.168,42		451.792,04
08/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61232	680,80		452.472,84
08/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIFERENÇA DE TARIFA DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019, DA EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	819/61233	7,00		452.479,84
09/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61244	554,30		453.034,14
20/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019, PARA A EMPRESA VIAÇÃO ROCIO LTDA	819/61297	495,80		453.529,94
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61093	117,30		453.647,24
30/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	819/61396	17.410,40		471.057,64
	Total da Conta:		83.776,42	161,00	471.057,64
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-24.738,20
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61100		4.008,23	-28.746,43
	Total da Conta:		0,00	4.008,23	-28.746,43
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	1.570.273,75

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		1.570.273,75
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61137	255.820,29		1.826.094,04
		Total da Conta:	255.820,29	0,00	1.826.094,04
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	433.765,24
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61138	70.770,62		504.535,86
		Total da Conta:	70.770,62	0,00	504.535,86
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	54.032,05
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61139	8.803,34		62.835,39
		Total da Conta:	8.803,34	0,00	62.835,39
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	2.965.002,52
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61105	407.513,22		3.372.515,74
27/08/2019	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61109	46.267,68		3.418.783,42
		Total da Conta:	453.780,90	0,00	3.418.783,42
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	82.501,01
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61108	12.737,33		95.238,34
		Total da Conta:	12.737,33	0,00	95.238,34
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	435.638,56
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 08/2019	819/61107	2.994,00		438.632,56
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61154	38.008,96		476.641,52
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61155	11.048,26		487.689,78
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61156	3.040,72		490.730,50
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61157	380,09		491.110,59
		Total da Conta:	55.472,03	0,00	491.110,59
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	136.658,84
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61158	13.857,65		150.516,49
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61159	4.028,16		154.544,65
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61160	1.108,61		155.653,26
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61161	138,58		155.791,84
		Total da Conta:	19.133,00	0,00	155.791,84
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	368.582,14
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61178	38.242,34		406.824,48
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61179	11.187,45		418.011,93
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61180	3.059,39		421.071,32
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61181	382,42		421.453,74
		Total da Conta:	52.871,60	0,00	421.453,74
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	920.658,82

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Transporte da página anterior:		920.658,82
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61140	148.531,70		1.069.190,52
Total da Conta:			148.531,70	0,00	1.069.190,52
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	257.108,18
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61141	40.894,52		298.002,70
Total da Conta:			40.894,52	0,00	298.002,70
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	31.680,20
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61142	5.111,30		36.791,50
Total da Conta:			5.111,30	0,00	36.791,50
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	19.303,95
06/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193534120 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	819/61209	85,96		19.389,91
06/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193523748 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	819/61210	85,96		19.475,87
06/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193507939 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	819/61211	85,96		19.561,83
06/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193534758 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	819/61212	85,96		19.647,79
06/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193565947 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	819/61214	85,96		19.733,75
06/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193557626 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	819/61215	85,96		19.819,71
06/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193568407 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	819/61216	85,96		19.905,67
07/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193633268 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	819/61220	85,96		19.991,63
07/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193634566 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	819/61221	85,96		20.077,59
07/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193632989 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	819/61222	85,96		20.163,55
07/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193646599 DE ELABORAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	819/61223	85,96		20.249,51
09/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193712605 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	819/61245	85,96		20.335,47
09/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193713415 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	819/61246	85,96		20.421,43
09/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193709051 DE PROJETO DE DRENAGEM DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	819/61247	85,96		20.507,39
09/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193690830 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	819/61248	85,96		20.593,35
09/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193629082 DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	819/61253	85,96		20.679,31
09/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193673782 DE VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	819/61254	85,96		20.765,27
15/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		20.765,27
15/08/2019	14804099000199 REF AO RRT N° 8598298 DA PROJETO DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS	819/61275	94,76		20.860,03
15/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8598371 DA PROJETO DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS	819/61276	94,76		20.954,79
15/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 172019378953 DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	819/61277	85,96		21.040,75
15/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193709795 DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	819/61278	85,96		21.126,71
15/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193744116 DE PROJETO HIDROSSANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	819/61279	85,96		21.212,67
15/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20193715760 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEDITO CARDOSO	819/61280	85,96		21.298,63
19/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193851583 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	819/61283	85,96		21.384,59
19/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193875148 DE ELABORAÇÃO DE ENTRADA PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	819/61284	85,96		21.470,55
19/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193834646 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	819/61285	85,96		21.556,51
19/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193881180 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	819/61286	85,96		21.642,47
19/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193844277 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	819/61287	85,96		21.728,43
19/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193846814 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	819/61288	85,96		21.814,39
19/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193848230 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	819/61289	85,96		21.900,35
19/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193848736 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	819/61290	85,96		21.986,31
19/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8608960 DE ORIHETI DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	819/61291	94,76		22.081,07
23/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193958329 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	819/61314	85,96		22.167,03
23/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193946932 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	819/61315	85,96		22.252,99
23/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193975932 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	819/61316	85,96		22.338,95
23/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193976653 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	819/61317	85,96		22.424,91
23/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193899705 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	819/61320	85,96		22.510,87
23/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193823148 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	819/61321	85,96		22.596,83
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194038096 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	819/61361	85,96		22.682,79
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193989232 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	819/61362	85,96		22.768,75

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		22.768,75
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193989879 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	819/61363	85,96		22.854,71
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194010183 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	819/61364	85,96		22.940,67
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194020740 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	819/61365	85,96		23.026,63
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194021924 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	819/61366	85,96		23.112,59
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194027531 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	819/61367	85,96		23.198,55
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194037979 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	819/61368	85,96		23.284,51
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720193998975 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	819/61369	85,96		23.370,47
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194020081 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	819/61370	85,96		23.456,43
30/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8642679 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	819/61397	94,76		23.551,19
	Total da Conta:		4.247,24	0,00	23.551,19
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		141.376,00
08/08/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16781 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	819/61338	6.936,10		148.312,10
08/08/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16782 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	819/61339	7.360,25		155.672,35
08/08/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16783 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	819/61340	2.819,35		158.491,70
08/08/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16784 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	819/61341	5.289,40		163.781,10
	Total da Conta:		22.405,10	0,00	163.781,10
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		29.349,50
05/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 14 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE LUARLINDO DOS REIS BORGES EM PINHAIS, CFME NOTA FISCAL N° 405 SÉRIE 1 DA VALLEJO CHURRASCARIA LTDA CNPJ 95367272000130	819/61200	220,00		29.569,50
06/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 58 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ANIBAL KHURY EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 513 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	819/61206	786,00		30.355,50
06/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 69 MARMITAS E 12 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PARQUE DA CIENCIA NEWTON FREIRE EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 514 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	819/61207	936,00		31.291,50
06/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 43 MARMITAS E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE DONA CAROLA EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 511 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	819/61208	579,00		31.870,50
12/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 24 MARMITAS E 5 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/08/2019 a 31/08/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		31.870,50
14/08/2019	LUARLINDO DOS REIS BORGES EM PINHAIS, CFME NOTA FISCAL N° 406 SÉRIE 1 DA VALLEJO CHURRASCARIA LTDA CNPJ 95367272000130	819/61257	376,00		32.246,50
14/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 38 MARMITAS E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ALFREDO CHAVES EM COLOMBO, CFME NFC-E N° 4987 SÉRIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	819/61271	474,00		32.720,50
14/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 18 MARMITAS E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ALFREDO CHAVES EM COLOMBO, CFME NFC-E N° 5035 SÉRIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	819/61272	222,00		32.942,50
20/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 55 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE LUARLINDO DOS REIS BORGES EM PINHAIS, CFME NOTA FISCAL N° 408 SÉRIE 1 DA EMPRESA VALLEJO CHURRASCARIA LTDA CNPJ 95367272000130	819/61296	850,00		33.792,50
23/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 42 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ALFREDO CHAVES EM COLOMBO, CFME NFC-E N° 5099 SÉRIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	819/61319	526,00		34.318,50
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 32 MARMITAS E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ALFREDO CHAVES EM COLOMBO, CFME NFC-E N° 5163 SÉRIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	819/61359	384,00		34.702,50
29/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 64 MARMITAS E 13 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE LUARLINDO DOS REIS BORGES EM PINHAIS, CFME NOTA FISCAL N° 409 SÉRIE 1 DA EMPRESA VALLEJO CHURRASCARIA LTDA CNPJ 95367272000130	819/61374	1.000,00		35.702,50
30/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 45 MARMITEX E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE 29 DE ABRIL EM CURITIBA, CFME NFCE N° 29554 SÉRIE 001 DA EMPRESA GIOCLAUTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 78731783000170	819/61393	620,00		36.322,50
30/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 45 MARMITEX E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NATALIE BARRAGA EM CURITIBA, CFME NFCE N° 29555 SÉRIE 001 DA EMPRESA GIOCLAUTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 78731783000170	819/61394	620,00		36.942,50
30/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 12 MARMITEX E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NATALIE BARRAGA E NO CE 29 DE ABRIL EM CURITIBA, CFME NFCE N° 29557 SÉRIE 001 DA EMPRESA GIOCLAUTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 78731783000170	819/61395	168,00		37.110,50
		Total da Conta:	7.761,00	0,00	37.110,50
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	5.428,00
09/08/2019	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° 91418 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	819/61250	304,00		5.732,00
29/08/2019	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 NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR N° 92104 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	819/61378	304,00		6.036,00
		Total da Conta:	608,00	0,00	6.036,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	42.491,85
08/08/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16895 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	819/61342	6.137,70		48.629,55
		Total da Conta:	6.137,70	0,00	48.629,55
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	33.475,75
08/08/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/08/2019 a 31/08/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Transporte da página anterior:	33.475,75
	APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16749 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	819/61336	5.264,45		38.740,20
		Total da Conta:	5.264,45	0,00	38.740,20
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	93.549,10
09/08/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 16854 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117	819/61337	11.976,00		105.525,10
		Total da Conta:	11.976,00	0,00	105.525,10
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	11.909,35
20/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 12/08/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 19145 SÉRIE 001 (R\$ 36,29) E BILHETE DE PASSAGEM N° 19144 SÉRIE 001 (R\$ 34,25) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	819/61294	70,54		11.979,89
		Total da Conta:	70,54	0,00	11.979,89
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	16.002,00
01/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SENGÉS PARA VISITA TÉCNICA NO CE ERASMO BRAGA ENTRE OS DIAS 29 E 30/07/2019	819/61188	126,00		16.128,00
01/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SENGÉS PARA VISITA TÉCNICA NO CE ERASMO BRAGA ENTRE OS DIAS 29 E 30/07/2019	819/61189	126,00		16.254,00
19/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO SUL, LARANJEIRAS DO SUL, PORTO BARREIRO E RIO BONITO DO IGUAÇU PARA VISITA TÉCNICA ENTRE OS DIAS 12 E 14/08/2019	819/61282	252,00		16.506,00
26/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ORTIGUEIRA, MAUÁ DA SERRA, IBIPORÁ E TOLEDO PARA VISTORIA TÉCNICA PARA PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REOFRMA DO CEEP DE ORTIGUEIRA, CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES NOVAS DE MAUÁ DA SERRA, ULISSÉS GUIMARÃES E JARDIM GISELE ENTRE OS DIAS 19 E 21/08/2019	819/61327	252,00		16.758,00
29/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA, MATINHOS, PONTAL DO PARANÁ E ANTONINA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTOS INCLUSIVE PARA ATESTADO DE CONFORMIDADE DA BRIGADA E AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS LIGADOS À NECESSIDADE DE REPAROS EMERGENCIAIS N CE GRATULINO DE FREITA, NO CE LEA GERMANO MONTEIRO, NO CE SERTÃOZINHO, NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO, NO CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO E NO CEEP BRASILIO MACHADO ENTRE OS DIAS 26 E 27/08/2019	819/61373	126,00		16.884,00
		Total da Conta:	882,00	0,00	16.884,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	17.506,50
01/08/2019	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 01/08/2019	819/61186	54,00		17.560,50
01/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SENGÉS PARA VISITA TÉCNICA NO CE ERASMO BRAGA ENTRE OS DIAS 29 E 30/07/2019	819/61187	81,00		17.641,50
01/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SENGÉS PARA VISITA TÉCNICA NO CE ERASMO BRAGA ENTRE OS DIAS 29 E 30/07/2019	819/61190	81,00		17.722,50
05/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINMO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL DO IVAÍ E QUERÊNCIA DO NORTE PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NAS ESCOLAS E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 29/07/2019	819/61195	54,00		17.776,50
12/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ARAUCARIA E CONTENDA PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE JOANA GURSKI E NA EE PROF PEDRO JOSE PUCHALSKI NO DIA 11/07/2019	819/61256	54,00		17.830,50
15/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE NO DIA 30/07/2019	819/61274	54,00		17.884,50
19/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO SUL, LARANJEIRAS DO SUL, PORTO BARREIRO E RIO BONITO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		17.884,50
20/08/2019	DO IGUAÇU PARA VISITA TÉCNICA ENTRE OS DIAS 12 E 14/08/2019	819/61281	108,00		17.992,50
21/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 12/08/2019	819/61293	54,00		18.046,50
21/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PROF JOÃO FARIAS DA COSTA NO DIA 24/07/2019	819/61307	54,00		18.100,50
21/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MORRETES E PARANAGUÁ PARA VISITA TÉCNICA E REUNIÃO TÉCNICA NO NRE NO DIA 02/08/2019	819/61308	54,00		18.154,50
22/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RESERVA DO IGUAÇU E CAMPINA DO SIMÃO PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO NOS CE ANTONYA AYRES, APAE DE RESERVA DO IGUAÇU E CE TEOTÔNIO VILELA NO DIA 07/08/2019	819/61309	54,00		18.208,50
26/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE JAPURÁ, SÃO TOMÉ E DISTRITO DE VIDIGAL PARA REUNI~]OES DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS OBRAS NO CE RUI BARBOSA, CE SANTOS DUMONT E CE DE VIDIGAL NO DIA 19/08/2019	819/61313	54,00		18.262,50
28/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ORTIGUEIRA, MAUÁ DA SERRA, IBIPORÁ E TOLEDO PARA VISTORIA TÉCNICA PARA PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REOFRMA DO CEEP DE ORTIGUEIRA, CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES NOVAS DE MAUÁ DA SERRA, ULISSES GUIMARÃES E JARDIM GISELE ENTRE OS DIAS 19 E 21/08/2019	819/61326	162,00		18.424,50
28/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO PARA VERIFICAÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM ESCOLAS NO DIA 20/08/2019	819/61357	54,00		18.478,50
29/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E ITAÚNA DO SUL PARA VERIFICAÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E POSSÍVEL AMPLIAÇÃO EM ESCOLAS NO DIA 22/08/2019	819/61358	54,00		18.532,50
29/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA, MATINHOS, PONTAL DO PARANÁ E ANTONINA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTOS INCLUSIVE PARA ATESTADO DE CONFORMIDADE DA BRIGADA E AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS LIGADOS À NECESSIDADE DE REPAROS EMERGENCIAIS N CE GRATULINO DE FREITA, NO CE LEA GERMANO MONTEIRO, NO CE SERTÃOZINHO, NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO, NO CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO E NO CEEP BRASÍLIO MACHADO ENTRE OS DIAS 26 E 27/08/2019	819/61372	108,00		18.640,50
Total da Conta:			1.134,00	0,00	18.640,50
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	769.132,65
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61125	114.043,28		883.175,93
Total da Conta:			114.043,28	0,00	883.175,93
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	11.628,54
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61126	1.661,22		13.289,76
Total da Conta:			1.661,22	0,00	13.289,76
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	0,00
05/08/2019	VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO TRABALHISTA N° 0000952.67.2016.5.09.0672 DO RECLAMANTE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR, CFME CALCULOS PRESENTES NO PROCESSO	819/61197	38.008,77		38.008,77
Total da Conta:			38.008,77	0,00	38.008,77
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	82.991,12
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61162	9.820,39		92.811,51
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61163	2.872,87		95.684,38
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61164	785,63		96.470,01
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61165	98,20		96.568,21
Total da Conta:			13.577,09	0,00	96.568,21

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010009 Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS				Saldo Anterior:	25.128,48
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61166	3.273,46		28.401,94
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61167	957,62		29.359,56
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61168	261,88		29.621,44
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61169	32,73		29.654,17
	Total da Conta:		4.525,69	0,00	29.654,17
Conta: 6101010010 Red.: 830-3 13° SALÁRIO				Saldo Anterior:	94.452,07
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61174	9.503,61		103.955,68
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61175	2.780,19		106.735,87
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61176	760,29		107.496,16
27/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61177	95,04		107.591,20
	Total da Conta:		13.139,13	0,00	107.591,20
Conta: 6101010014 Red.: 834-6 ESTAGIARIOS				Saldo Anterior:	419.193,72
12/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ CNPJ 76610591000180	819/61259	5.604,21		424.797,93
29/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61388	54.595,35		479.393,28
30/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA ALINY DE SOUZA SÁ, COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61400	1.971,00		481.364,28
	Total da Conta:		62.170,56	0,00	481.364,28
Conta: 6101010015 Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	43.257,63
09/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA MARIANA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS 08/2019, CFME DOCUMENTO N° 28538420007783472 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	819/61249	317,38		43.575,01
23/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA AMANDA GABRIELLE LEMOS, CFME DOCUMENTO N° 28538420007795344 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	819/61322	209,38		43.784,39
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DO METROCARD, CFME DOCUMENTO N° 0807442 DA ASSOCIAÇÃO METRCARD CNPJ 10319963000106	819/61360	711,16		44.495,55
28/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DA URBS, CFME DOCUMENTO N° 28538420007805822 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	819/61371	6.486,88		50.982,43
	Total da Conta:		7.724,80	0,00	50.982,43
Conta: 6101010016 Red.: 836-2 INSS				Saldo Anterior:	235.269,38
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61143	32.457,35		267.726,73
	Total da Conta:		32.457,35	0,00	267.726,73
Conta: 6101010017 Red.: 837-0 FGTS				Saldo Anterior:	118.870,62
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61144	8.936,33		127.806,95
	Total da Conta:		8.936,33	0,00	127.806,95
Conta: 6101010018 Red.: 838-9 PIS				Saldo Anterior:	8.095,57
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61145	1.116,93		9.212,50
	Total da Conta:		1.116,93	0,00	9.212,50
Conta: 6102010003 Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO				Saldo Anterior:	5.281,76

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		5.281,76
02/08/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O NOVO DIRETOR GERAL E EQUIPE PARA TRATAR DO SISTEMA SIT, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº DA UBER CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	819/61235	44,81		5.326,57
05/08/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O TCE PARA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO FABIO CAMARGO PARA REUNIÃO SOBRE A INCLUSÃO DO PARANAEDUCAÇÃO NO SIT, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº DA UBER CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	819/61236	16,84		5.343,41
19/08/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER, DA DIRETORA TÉCNICA DO PARANAEDUCAÇÃO, DA SEED ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO APÓS REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CFME RECIBOS S/Nº DA UBER CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	819/61240	17,74		5.361,15
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA PROCURADORA JURÍDICA PAULA FLOR QUANDO EM REUNIÃO NA SEDU COM O SECRETÁRIO ORTEGA, CFME RECIBO DE ESTACIONAMENTO Nº 42415 DO ESTACIONAMENTO PARADOR CAR PARK CNPJ 19434510000103 - PAGO EM DINHEIRO	819/61241	20,00		5.381,15
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALACIO IGUAÇU, CFME RECIBO DE TAXI Nº 1206 DO TAXISTA CELSO L ARROIO CPF 74523457972 - PAGO EM DINHEIRO	819/61242	13,80		5.394,95
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A RECEITA FEDERAL EM CURITIBA, PARA TRATAR DA LEI DE INCENTIVO A CULTURA, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº DA UBER CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	819/61243	20,45		5.415,40
	Total da Conta:		133,64	0,00	5.415,40
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	778,08
15/08/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTOS PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO PARANAEDUCAÇÃO E O FUNDEPAR NO DIA 15/08/2019, CFME NFCE Nº 46302 SÉRIE 005 DA EMPRESA GALERIA DOS SABORES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 06058794000120 - PAGO EM DINHEIRO	819/61238	57,74		835,82
15/08/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTOS PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO PARANAEDUCAÇÃO E O FUNDEPAR NO DIA 15/08/2019, CFME NFCE Nº 995 SÉRIE 2 DA EMPRESA AE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA CNPJ 27147557000106 - PAGO EM DINHEIRO	819/61239	14,90		850,72
	Total da Conta:		72,64	0,00	850,72
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	65,96
14/08/2019	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO PARA UMUARAMA, CFME RECIBO DO CLIENTE DOS CORREIOS, ID TIQUETE Nº 1688978235 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	819/61237	35,96		101,92
	Total da Conta:		35,96	0,00	101,92
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	6.866,00
13/08/2019	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2018 CFME NOTA FATURA Nº 617453 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 12/09/2019	819/61428	270,00		7.136,00
	Total da Conta:		270,00	0,00	7.136,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	2.322,42
15/08/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, CFME NOTA FISCAL Nº 58624 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019	819/61398	180,56		2.502,98
30/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CENOFISCO NO MÊS AGOSTO DE 2019	819/61415	137,50		2.640,48
	Total da Conta:		318,06	0,00	2.640,48
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	6.244,14
05/08/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO BACKUP ONLINE, EXTENSÃO CLOUD, SAGE FOLHA DE PAGAMENTO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 506442 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/08/2019	819/61328	465,22		6.709,36
05/08/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 507128 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/09/2019	819/61333	43,89		6.753,25

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Transporte da página anterior:		6.753,25
05/08/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 507525 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/10/2019	819/61334	383,48		7.136,73
	Total da Conta:		892,59	0,00	7.136,73
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		1.205,00
06/08/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE COOLER NO RACK DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 4318 DA EMPRESA UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 95398459000100, COM VENCIMENTO EM 06/09/2019	819/61429	169,20		1.374,20
06/08/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM COOLER PARA O RACK DO PARANAEDUCAÇÃO (PARA TROCA DO DEFEITUOSO) CFME NOTA FISCAL N° 2605 SÉRIE 002 DA EMPRESA UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 95398459000100, COM VENCIMENTO EM 06/09/2019	819/61430	206,55		1.580,75
29/08/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 6749 SÉRIE 1 DA EMPRESA FILTROS CURITIBA CNPJ 18539019000176	819/61377	115,79		1.696,54
	Total da Conta:		491,54	0,00	1.696,54
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR		Saldo Anterior:		0,00
21/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE UM LUXIMETRO E 1 MULTIMETRO DIGITAL PARA O ENGENHEIRO ELÉTRICO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 51935 SÉRIE 1 DA EMPRESA PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA EPP CNPJ 07587049000131	819/61310	352,00		352,00
23/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 1 JOGO DE FERRAMENTAS COM 110 PEÇAS, MARCA WORKER CÓDIGO 402583, CFME NOTA FISCAL N° 52414 SÉRIE 2 DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA CNPJ 00915086000182	819/61318	369,99		721,99
	Total da Conta:		721,99	0,00	721,99
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		19.301,02
23/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ELABORAÇÃO DE PPP DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA LUCIA ALVES, CFME NOTA FISCAL N° 978 DA EMPRESA MAISSEG CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CNPJ 26917612000137	819/61323	30,00		19.331,02
	Total da Conta:		30,00	0,00	19.331,02
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		Saldo Anterior:		198,63
06/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 50465 SÉRIE 0 DA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 05390605000150	819/61213	359,10		557,73
	Total da Conta:		359,10	0,00	557,73
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		18.903,90
30/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 08/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL	819/61416	487,00		19.390,90
30/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 08/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER (PRO RATA 7/12)	819/61417	585,00		19.975,90
30/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 08/2019 DE 13 LICENÇAS AUTOCAD LT 2019 SOLO NETWORK	819/61418	1.332,50		21.308,40
30/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 08/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QIELETRICO, QISPD E QICABEAMENTO	819/61419	400,00		21.708,40
30/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 08/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QIHIDROSSANITARIO, QIINCENDIO E QIGAS	819/61420	400,00		22.108,40
30/08/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 08/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK	819/61421	370,00		22.478,40
	Total da Conta:		3.574,50	0,00	22.478,40
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		8.696,94
30/08/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61182	1.242,42		9.939,36
	Total da Conta:		1.242,42	0,00	9.939,36
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		4.241,37
30/08/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61184	605,91		4.847,28

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/08/2019 a 31/08/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS	(Continuação)			
		Total da Conta:	605,91	0,00	4.847,28
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	7.135,35
30/08/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61183	856,26		7.991,61
		Total da Conta:	856,26	0,00	7.991,61
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.403,79
30/08/2019	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	819/61185	192,40		1.596,19
		Total da Conta:	192,40	0,00	1.596,19
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	3.703,12
30/08/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ APLICAÇÃO BB CP DIFERENCIADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019	819/61411	429,34		4.132,46
30/08/2019	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2019	819/61414	0,89		4.133,35
		Total da Conta:	430,23	0,00	4.133,35
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	4.060,86
05/08/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAG FORN CRED EM CONTA NO MÊS 07/2019	819/61202	68,06		4.128,92
05/08/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAG FORN TED NO MÊS 07/2019	819/61203	73,94		4.202,86
05/08/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS DO DIA 02/08/2019	819/61204	1,81		4.204,67
05/08/2019	VALOR REFERENTE DEB CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 07/2019	819/61404	49,00		4.253,67
26/08/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO MANUTENÇÃO DE CONTA	819/61409	42,00		4.295,67
		Total da Conta:	234,81	0,00	4.295,67
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	83,59
30/08/2019	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2019	819/61413	11,89		95,48
		Total da Conta:	11,89	0,00	95,48