

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/09/2019 a 30/09/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	5.414.316,59
11/09/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOSEFINA MAURICIO RAMOS RG 83219408	919/61607	583,21		5.414.899,80
13/09/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IRENE XAVIER DA SILVA RG 50890740	919/61609	597,80		5.415.497,60
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61690	414,23		5.415.911,83
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61691	844.794,29		6.260.706,12
25/09/2019	VALOR REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61694	892,20		6.261.598,32
25/09/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE FALTAS INDEVIDAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61700	1.166,79		6.262.765,11
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - MANUAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61702		196,62	6.262.568,49
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61703		56,01	6.262.512,48
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61704		999,08	6.261.513,40
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61709		92.861,70	6.168.651,70
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61710		2.562,52	6.166.089,18
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61711		836,75	6.165.252,43
Total da Conta:			848.448,52	97.512,68	6.165.252,43
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	1.066.156,08
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61695	152.560,16		1.218.716,24
Total da Conta:			152.560,16	0,00	1.218.716,24
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	8.904,80
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DA PENSÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61701	1.113,10		10.017,90
Total da Conta:			1.113,10	0,00	10.017,90
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	12.083,53
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61698	1.683,59		13.767,12
Total da Conta:			1.683,59	0,00	13.767,12
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	1.397,20
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61697	199,60		1.596,80
Total da Conta:			199,60	0,00	1.596,80
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	839.637,31
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61803	66.613,23		906.250,54
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61804	19.487,10		925.737,64
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61805	5.329,06		931.066,70
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61806	666,13		931.732,83
Total da Conta:			92.095,52	0,00	931.732,83
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	302.823,83
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61807	22.204,41		325.028,24

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/09/2019 a 30/09/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		325.028,24
25/09/2019	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 09/2019	919/61808	6.495,70		331.523,94
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61809	1.776,35		333.300,29
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61810	222,04		333.522,33
		Total da Conta:	30.698,50	0,00	333.522,33
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	919.964,25
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61791	80.758,89		1.000.723,14
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61792	23.625,29		1.024.348,43
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61793	6.460,71		1.030.809,14
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61794	807,59		1.031.616,73
		Total da Conta:	111.652,48	0,00	1.031.616,73
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	483,28
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61696	69,04		552,32
		Total da Conta:	69,04	0,00	552,32
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	613.365,00
06/09/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 09/2019 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 745666 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 12/09/2019	919/61558	74.366,00		687.731,00
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61692	206,00		687.937,00
		Total da Conta:	74.572,00	0,00	687.937,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	471.057,64
04/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61482	42.475,82		513.533,46
06/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61516	512,40		514.045,86
13/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIFERENÇA DE TARIFA DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUÁRIOS DA EMPRESA CIDADE VERDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	919/61582	63,00		514.108,86
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61699	117,30		514.226,16
		Total da Conta:	43.168,52	0,00	514.226,16
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-28.746,43
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61707		7.294,81	-36.041,24
		Total da Conta:	0,00	7.294,81	-36.041,24
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	1.826.094,04
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	919/61774	258.163,70		2.084.257,74
		Total da Conta:	258.163,70	0,00	2.084.257,74
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	504.535,86
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	919/61777	71.206,34		575.742,20
		Total da Conta:	71.206,34	0,00	575.742,20
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	62.835,39

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Transporte da página anterior:		62.835,39
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	919/61780	8.875,42		71.710,81
		Total da Conta:	8.875,42	0,00	71.710,81
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	3.418.783,42
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61712	417.212,63		3.835.996,05
25/09/2019	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61716	44.119,88		3.880.115,93
25/09/2019	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO PISO PROFISSIONAL ATRASADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61717	284.139,79		4.164.255,72
		Total da Conta:	745.472,30	0,00	4.164.255,72
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	95.238,34
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61714	12.288,23		107.526,57
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO ATRASADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61715	5.999,85		113.526,42
		Total da Conta:	18.288,08	0,00	113.526,42
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	491.110,59
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61799	40.111,57		531.222,16
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61800	11.685,22		542.907,38
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61801	3.208,93		546.116,31
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61802	401,11		546.517,42
		Total da Conta:	55.406,83	0,00	546.517,42
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	155.791,84
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61815	19.262,12		175.053,96
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61816	3.895,07		178.949,03
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61817	1.069,65		180.018,68
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61818	133,71		180.152,39
		Total da Conta:	24.360,55	0,00	180.152,39
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	421.453,74
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61787	38.242,34		459.696,08
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61788	11.187,45		470.883,53
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61789	3.059,39		473.942,92
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61790	382,42		474.325,34
		Total da Conta:	52.871,60	0,00	474.325,34
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.069.190,52
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	919/61775	232.393,51		1.301.584,03
		Total da Conta:	232.393,51	0,00	1.301.584,03
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	298.002,70
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	919/61778	63.917,57		361.920,27
		Total da Conta:	63.917,57	0,00	361.920,27

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/09/2019 a 30/09/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020003		Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:	36.791,50
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	919/61781	7.989,47		44.780,97
Total da Conta:			7.989,47	0,00	44.780,97
Conta: 5102030001		Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	23.551,19
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194152700 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	919/61447	85,96		23.637,15
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194152840 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	919/61448	85,96		23.723,11
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194090365 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO (A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	919/61449	85,96		23.809,07
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194086066 DE VISTORIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	919/61460	85,96		23.895,03
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194087615 DE VISTORIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	919/61461	85,96		23.980,99
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194097041 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	919/61462	85,96		24.066,95
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194103696 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	919/61463	85,96		24.152,91
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194121813 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	919/61464	85,96		24.238,87
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194045890 DE MEMORIAL DESCRITIVO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	919/61465	85,96		24.324,83
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194071077 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	919/61466	85,96		24.410,79
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194083024 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	919/61467	85,96		24.496,75
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194086481 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	919/61468	85,96		24.582,71
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194112440 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	919/61469	85,96		24.668,67
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194101200 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	919/61470	85,96		24.754,63
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194102061 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	919/61471	85,96		24.840,59
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194117638 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	919/61472	85,96		24.926,55
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194121872 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	919/61473	85,96		25.012,51
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194133200 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	919/61474	85,96		25.098,47
04/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194173996 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	919/61489	85,96		25.184,43
04/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194142306 DE MEDIÇÃO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		25.184,43
04/09/2019	FINAL DE ENCERRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194192478 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	919/61490	85,96		25.270,39
04/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194190467 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	919/61491	85,96		25.356,35
06/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194212304 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	919/61492	85,96		25.442,31
06/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194224124 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	919/61509	85,96		25.528,27
06/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194195906 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	919/61510	85,96		25.614,23
06/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194241118 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	919/61511	85,96		25.700,19
06/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194251164 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	919/61513	85,96		25.786,15
06/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194227140 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	919/61514	85,96		25.872,11
10/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194288793 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	919/61515	85,96		25.958,07
10/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194266072 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	919/61546	85,96		26.044,03
10/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194256166 DE VISTORIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	919/61547	85,96		26.129,99
10/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194261160 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	919/61548	85,96		26.215,95
10/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194270800 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	919/61549	85,96		26.301,91
10/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194281179 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	919/61550	85,96		26.387,87
10/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194224230 DE EXECUÇÃO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	919/61551	85,96		26.473,83
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194336623 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	919/61552	85,96		26.559,79
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194343034 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	919/61562	85,96		26.645,75
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8714044 DE ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	919/61563	85,96		26.731,71
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8719777 DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS	919/61564	94,76		26.826,47
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194357850 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	919/61565	94,76		26.921,23
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194378652 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	919/61566	85,96		27.007,19
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194378652 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	919/61567	85,96		27.093,15

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		27.093,15
17/09/2019	76639384000159 REF A ART N° 1720194338561 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	919/61568	85,96		27.179,11
17/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194372859 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	919/61589	85,96		27.265,07
17/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194384962 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	919/61590	85,96		27.351,03
17/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194423895 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	919/61591	85,96		27.436,99
20/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194337948 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	919/61620	85,96		27.522,95
20/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194474848 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	919/61621	85,96		27.608,91
20/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194471830 DE ELABORAÇÃO DE PLANTA E SITUAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	919/61622	85,96		27.694,87
20/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194460189 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO SANITÁRIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	919/61623	85,96		27.780,83
25/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194581032 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	919/61655	85,96		27.866,79
25/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194575113 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	919/61656	85,96		27.952,75
25/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194581466 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	919/61657	85,96		28.038,71
25/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194554434 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	919/61658	85,96		28.124,67
25/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194510151 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	919/61659	85,96		28.210,63
25/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194529480 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	919/61660	85,96		28.296,59
25/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194508351 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	919/61661	85,96		28.382,55
25/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194498283 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	919/61662	85,96		28.468,51
25/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194528131 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	919/61663	85,96		28.554,47
25/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194545303 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	919/61664	85,96		28.640,43
25/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194546210 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	919/61665	85,96		28.726,39
Total da Conta:			5.175,20	0,00	28.726,39
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		163.781,10
10/09/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 16982 REGIONAL CURITIBA	919/61640	6.686,60		170.467,70
10/09/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		170.467,70
10/09/2019	ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 16983 REGIONAL CURITIBA	919/61641	6.661,65		177.129,35
10/09/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 16984 REGIONAL CURITIBA	919/61642	2.719,55		179.848,90
10/09/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 16985 REGIONAL CURITIBA	919/61643	5.389,20		185.238,10
		Total da Conta:	21.457,00	0,00	185.238,10
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		37.110,50
03/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 160 MARMITAS E 30 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ANIBAL KHURY EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 593 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	919/61458	2.190,00		39.300,50
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 35 MARMITAS E 5 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ALFREDO CHAVES NO MUNICÍPIO DE COLOMBO, CFME NFC-E N° 5260 SÉRIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	919/61561	425,00		39.725,50
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 6 MARMITAS E 2 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE 29 DE MARÇO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NFCE N° 30218 SÉRIE 1 DA EMPRESA GIOCLAUTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 78731783000170	919/61569	88,00		39.813,50
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 14 MARMITAS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE 29 DE MARÇO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NFCE N° 30219 SÉRIE 1 DA EMPRESA GIOCLAUTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 78731783000170	919/61570	216,00		40.029,50
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 12 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE 29 DE MARÇO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NFCE N° 30220 SÉRIE 1 DA EMPRESA GIOCLAUTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 78731783000170	919/61571	144,00		40.173,50
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 27 MARMITAS E 5 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ALFREDO CHAVES NO MUNICÍPIO DE COLOMBO, PROTOCOLO 15.920.392-1, CFME NFCE N° 5258 SÉRIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	919/61573	337,00		40.510,50
12/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 21 MARMITAS E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO DE PINTURA NO ESTACIONAMENTO DO FUNDEPAR CFME PROTOCOLO N° 15.989.609-1, CFME NFCE N° 616 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	919/61574	288,00		40.798,50
17/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 40 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NATALIE BARRAGA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NFCE N° 30440 SÉRIE 001 DA EMPRESA GIOCLAUTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 78731783000170	919/61600	560,00		41.358,50
		Total da Conta:	4.248,00	0,00	41.358,50
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		48.629,55
10/09/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 17110 REGIONAL PONTA GROSSA	919/61646	8.383,20		57.012,75
		Total da Conta:	8.383,20	0,00	57.012,75
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		4.162,00
27/09/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA SERRA CIRCULAR UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 45735 SÉRIE 1 DA EMPRESA CASA DAS FURADEIRAS FERTEMP COMERCIAL LTDA CNPJ 03444274000249 - PAGO EM DINHEIRO	919/61537	88,00		4.250,00
		Total da Conta:	88,00	0,00	4.250,00
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		38.740,20
10/09/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Transporte da página anterior:		38.740,20
	ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 16952 REGIONAL LONDRINA	919/61644	4.640,70		43.380,90
		Total da Conta:	4.640,70	0,00	43.380,90
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	105.525,10
10/09/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 17062 REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	919/61645	13.473,00		118.998,10
		Total da Conta:	13.473,00	0,00	118.998,10
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	11.979,89
05/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 29 E 30/08/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO N° 25622 (R\$ 34,25) E BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO N° 25623 (R\$ 36,29) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	919/61499	70,54		12.050,43
		Total da Conta:	70,54	0,00	12.050,43
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	16.884,00
05/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 29 E 30/08/2019	919/61498	126,00		17.010,00
		Total da Conta:	126,00	0,00	17.010,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	18.640,50
02/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTONINA PARA VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO DE SERVIÇO CONVENIADO EXECUTADO EM DESCONFORMIDADE NO CE ALTHAIR GONÇALVES NO DIA 22/08/2019	919/61439	54,00		18.694,50
02/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RIO NEGRO E QUITANDINHA PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE ALVINO SCHELBAUER E APAE DE QUITANDINHA NO DIA 20/08/2019	919/61444	54,00		18.748,50
04/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 02/09/2019	919/61480	54,00		18.802,50
04/09/2019	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 30/08/2019	919/61481	54,00		18.856,50
05/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE PARA REUNIÕES TÉCNICAS NO CE DO CAMPO CUARAITAA, NO CE DO CAMPO APARECIDA DO OESTE, NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ E NO CE DUQUE DE CAXIAS NO DIA 05/09/2019	919/61495	54,00		18.910,50
05/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CE JOÃO FARIAS DA COSTA E VISITA AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA PARA VERIFICAÇÃO DE BRIGADA ESCOLAR NO CEEBJA E EEC BELA VISTA NO DIA 29/08/2019	919/61496	54,00		18.964,50
05/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 29 E 30/08/2019	919/61497	108,00		19.072,50
09/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE FINAL DE OBRA NO DIA 04/09/2019	919/61539	54,00		19.126,50
10/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS, CE DO CAMPO RIO DA PRATA, COLÉGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE DO CAMPO JOANNY GUILHERME NO DIA 23/08/2019	919/61543	54,00		19.180,50
10/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE INAJÁ E TERRA RICA, PARA VERIFICAÇÕES DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE ACESSIBILIDADE NO DIA 03/09/2019	919/61544	54,00		19.234,50
10/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ITAÚNA DO SUL PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NA COBERTURA E EM DIAMANTE DO NORTE PARA VERIFICAÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO NO DIA 04/09/2019	919/61545	54,00		19.288,50
13/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		19.288,50
18/09/2019	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MERCEDES, GUAÍRA E MARECHAL CANDIDO RONDON PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES EM 15/08/2019	919/61581	54,00		19.342,50
18/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RONCADOR PARA LEVANTAMENTO E VERIFICAÇÃO DE BRIGADA ESCOLAR NO CE GENERAL CARNEIRO, NO CE PALMITAL DO 43 E NO CE ULYSSES GUIMARAES NO DIA 10/09/2019	919/61604	54,00		19.396,50
18/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PARA VISITA TÉCNICA NO CE PADRE PEDRO GRZELCZAKI NO DIA 12/09/2019	919/61605	54,00		19.450,50
20/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA NO CE PAULO FREIRE NO DIA 18/09/2019	919/61619	54,00		19.558,50
24/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE PROFª EDITHE, CE PE. FRANCISCO BELINOSKI, CE SEBASTIÃO CARDOSO LEAL, NO DIA 18/09/2019	919/61635	54,00		19.612,50
24/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE DOM PEDRO II, CE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, CE 1º CENTENÁRIO, CE DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL E CEEBJA DOMINGOS CAVALI NO DIA 09/09/2019	919/61636	54,00		19.666,50
24/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAMPO MOURÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA IZAUARA NO DIA 02/09/2019	919/61637	27,00		19.693,50
25/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CANDOI E RESERVA DO IGUAÇU PARA VISITAS AS UNIDADES DE ENSINO CE LAGOA SECA, CEEBJA CANDOI, CE SANTA CLARA, CEC DE PAZ E NO CE IZABEL FONSECA SIQUEIRA NO DIA 16/09/2019	919/61638	54,00		19.747,50
25/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE, SÃO TOMÉ, E CIANORTE PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 30/07/2019	919/61649	54,00		19.801,50
25/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, DIAMANTE DO OESTE, SANTA HELENA E MARECHAL CANDIDO RONDON PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 30/08/2019	919/61650	54,00		19.855,50
26/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON E NOVA SANTA ROSA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 06/09/2019	919/61651	54,00		19.909,50
26/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LOANDA PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM ESCOLAS E PLANALTINA DO PARANÁ PARA VERIFICAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA, NO DIA 19/09/2019	919/61680	54,00		19.963,50
26/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE JARDIM OLINDA E SANTA INES PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ESCOLAS NO DIA 20/09/2019	919/61681	54,00		20.017,50
26/09/2019	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 25/09/2019	919/61682	54,00		20.071,50
Total da Conta:			1.431,00	0,00	20.071,50
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	883.175,93
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61735	114.043,28		997.219,21
Total da Conta:			114.043,28	0,00	997.219,21
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	13.289,76
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61736	1.661,22		14.950,98
Total da Conta:			1.661,22	0,00	14.950,98
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	96.568,21
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61795	9.503,61		106.071,82
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/09/2019 a 30/09/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		106.071,82
25/09/2019	PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61796	2.780,19		108.852,01
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61797	760,29		109.612,30
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61798	95,04		109.707,34
Total da Conta:			13.139,13	0,00	109.707,34
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		29.654,17
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61811	3.167,87		32.822,04
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61812	926,73		33.748,77
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61813	253,43		34.002,20
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61814	31,68		34.033,88
Total da Conta:			4.379,71	0,00	34.033,88
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		107.591,20
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61783	9.503,61		117.094,81
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61784	2.780,19		119.875,00
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61785	760,29		120.635,29
25/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61786	95,04		120.730,33
Total da Conta:			13.139,13	0,00	120.730,33
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		481.364,28
10/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ CIEE/PR CNPJ 76610591000180	919/61553	5.375,70		486.739,98
27/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61740	51.544,38		538.284,36
30/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019 DA ESTAGIÁRIA ALINY DE SOUZA SA	919/61760	1.971,00		540.255,36
Total da Conta:			58.891,08	0,00	540.255,36
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		50.982,43
26/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS 10/2019, CFME DOCUMENTO N° 0826623 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	919/61687	405,86		51.388,29
26/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS 10/2019, CFME DOCUMENTO N° 28538420007855780 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	919/61688	5.501,38		56.889,67
Total da Conta:			5.907,24	0,00	56.889,67
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:		267.726,73
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	919/61776	32.986,10		300.712,83
Total da Conta:			32.986,10	0,00	300.712,83
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:		127.806,95
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	919/61779	9.072,50		136.879,45
Total da Conta:			9.072,50	0,00	136.879,45
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:		9.212,50
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 09/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	919/61782	1.134,03		10.346,53
Total da Conta:			1.134,03	0,00	10.346,53
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		252,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		252,00
13/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO MOURÃO, MARINGÁ E PATO BRANCO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS E REUNIÕES ENTRE OS DIAS 01 E 06/09/2019	919/61583	504,00		756,00
26/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA TRABALHISTA E REUNIÃO, NO NRE DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 22 A 24/09/2019	919/61683	189,00		945,00
		Total da Conta:	693,00	0,00	945,00
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	5.415,40
02/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA), DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PARANAEDUCAÇÃO, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O PALÁCIO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES DOS SERVIDORES E ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87	919/61520	29,69		5.445,09
04/09/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA EM BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUTOS RELACIONADOS A LEI DE INCENTIVO A CULTURA, NO DIA 03/09/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº	919/61485	157,28		5.602,37
06/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA), DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PARANAEDUCAÇÃO, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DE TODOS OS SERVIÇOS SOCIAIS AUTONOMOS DO PARANÁ, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº, CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	919/61525	26,39		5.628,76
10/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIÁRIAS PARA O SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO, PARA A PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO E PARA A DIRETORA TÉCNICA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7805 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169	919/61554	6.529,25		12.158,01
11/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA), DA DIRETORA TÉCNICA DO PARANAEDUCAÇÃO, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A VICE GOVERNADORIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SR. DARCI PIANA, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº, CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	919/61526	17,17		12.175,18
13/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA) DA RESPONSÁVEL PELO RH ALINE BARBOZA, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O ARQUIVO NA VILA OFICINAS PARA RETIRAR DOCUMENTOS DO EX-ESTAGIÁRIO GABRIEL HENRIQUE HARDT ARRUDA, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87	919/61528	42,17		12.217,35
13/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTOS VIA UBER E TAXI QUANDO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO MOURÃO, MARINGÁ E PATO BRANCO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS E REUNIÕES ENTRE OS DIAS 01 E 06/09/2019, CFME RECIBOS DA UBER SNº NOS VALORES DE R\$ 36,29, R\$ 25,30, R\$ 55,90, R\$ 57,18, R\$ 22,73 E RECIBO DE TAXI S/Nº R\$ 13,00	919/61585	210,40		12.427,75
16/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER PARA RETORNO DO BANCO, REALIZADO PELA FUNCIONÁRIA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO CARLA VANESSA AUGUSTINHAK, APÓS A RETIRADA DE MOEDA EM ESPÉCIE PARA SUPRIMENTO DO CAIXA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	919/61529	11,21		12.438,96
16/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA), DO FUNCIONÁRIO DO SETOR DE COMPRAS DO PARANAEDUCAÇÃO PARA RETIRAR FERRAMENTAS ADQUIRIDAS NA EMPRESA PARESTECK, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87	919/61530	28,74		12.467,70
16/09/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA), DA DIRETORA TÉCNICA MICHELE MILANO DA CUNHA PARA REUNIÃO NA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87	919/61531	19,80		12.487,50
17/09/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO, QUANDO FOI RETIRAR DOCUMENTAÇÃO EM CARTÓRIO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 365033 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO ZACARIAS LTDA CNPJ 02673709000183 - PAGO EM DINHEIRO	919/61532	7,00		12.494,50
17/09/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO, QUANDO FOI PROTOCOLAR DEFESA ADMINISTRATIVA NO MTE, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2019/904 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO LUXEMBURGO PARK LTDA CNPJ 02758965000173 - PAGO EM DINHEIRO	919/61533	5,00		12.499,50
26/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		12.499,50
27/09/2019	VIA UBER E TAXI PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA TRABALHISTA E REUNIÃO, NO NRE DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 22 A 24/09/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº (R\$ 18,23 E R\$ 25,51) E RECIBO DE TAXI Nº 0527 (R\$ 11,55)	919/61685	55,29		12.554,79
30/09/2019	VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO VIA UBER (IDA E VOLTA) DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA REUNIÃO NA SEED CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	919/61536	43,48		12.598,27
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS PASSAGENS DE ONIBUS DE CURITIBA A PATO BRANCO (IDA E VOLTA) UTILIZADA PELA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL Nº 7890 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169	919/61759	579,32		13.177,59
	Total da Conta:		7.762,19	0,00	13.177,59
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	850,72
04/09/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A BRASÍLIA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA EM BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUTOS RELACIONADOS A LEI DE INCENTIVO A CULTURA, NO DIA 03/09/2019	919/61484	87,00		937,72
04/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A BRASÍLIA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA EM BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUTOS RELACIONADOS A LEI DE INCENTIVO A CULTURA, NO DIA 03/09/2019	919/61488	87,00		1.024,72
06/09/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 ADOÇANTES PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE Nº 123803 SÉRIE 022 DA EMPRESA WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	919/61523	19,16		1.043,88
13/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO MOURÃO, MARINGÁ E PATO BRANCO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS E REUNIÕES ENTRE OS DIAS 01 E 06/09/2019	919/61584	270,00		1.313,88
26/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA TRABALHISTA E REUNIÃO, NO NRE DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 22 A 24/09/2019	919/61684	108,00		1.421,88
	Total da Conta:		571,16	0,00	1.421,88
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	101,92
05/09/2019	VALOR REFERENTE AO ENVIO VIA CORREIOS DO TERMO DE ESTÁGIO CURRICULAR CMFE COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE Nº 1700514837 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	919/61521	35,96		137,88
	Total da Conta:		35,96	0,00	137,88
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	14.694,49
02/09/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ELABORAÇÃO DE CALCULOS TRABALHISTAS, RELATIVA AOS AUTOS Nº 0002356-57.2015.5.09.0004, RECLAMANTE FABIANO OLIVEIRA GEIBERT, CFME RPA DO DIEGO TREML CPF 03592963945	919/61440	697,67		15.392,16
11/09/2019	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2 COPIAS DE CHAVES PARA O PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 187 DA EMPRESA STILLUS CHAVEIROS LTDA CNPJ 06255365000143 - PAGAMENTO EM DINHEIRO	919/61527	16,00		15.408,16
	Total da Conta:		713,67	0,00	15.408,16
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	2.640,48
16/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 59825 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019	919/61754	180,56		2.821,04
	Total da Conta:		180,56	0,00	2.821,04
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	4.974,81
16/09/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 TONERS HP CE255XB PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL Nº 1290414 SÉRIE 1 DA EMPRESA CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A. CNPJ 77765840000170, COM VENCIMENTO EM 22/09/2019	919/61629	2.300,00		7.274,81
	Total da Conta:		2.300,00	0,00	7.274,81
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	7.136,73
04/09/2019	VALOR REFERENTE AO BACKUP ONLINE, OFFICE, EXTENSAO CLOUD SGC, SAGE FOLHA DE PAGAMENTO CFME NOTA FISCAL				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/09/2019 a 30/09/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Transporte da página anterior:		7.136,73
	DE SERVIÇOS N° 518516 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/09/2019	919/61647	507,09		7.643,82
04/09/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 520105 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/11/2019	919/61756	417,99		8.061,81
04/09/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 519345 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/10/2019	919/61758	43,89		8.105,70
Total da Conta:			968,97	0,00	8.105,70
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		730,11
25/09/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS NO BANHEIRO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 76294 SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134 - PAGO EM DINHEIRO	919/61534	21,60		751,71
26/09/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS NO BANHEIRO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 76313 SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134 - PAGO EM DINHEIRO	919/61535	6,10		757,81
Total da Conta:			27,70	0,00	757,81
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		Saldo Anterior:		0,00
05/09/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE EPI'S (BOTAS, CAPACETES, LUVAS, CAPA DE CHUVA E PROTETOR AURICULAR, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 406594 SÉRIE 101 DA EMPRESA CENCI E CIA LTDA CNPJ 89341127000188, COM VENCIMENTO EM 03/10/2019	919/61825	1.999,19		1.999,19
10/09/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 25 PARES DE LUVA PARA OS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PARANAEDUCAÇÃO NA EMPRESA CENCI E CIA LTDA CNPJ 89341127000188, NOTA FISCAL N° 407437 SÉRIE 101 COM VENCIMENTO EM 08/10/2019	919/61827	46,25		2.045,44
12/09/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COMPRA DE EPI'S (DEVOLUÇÃO DE TIRA 3M H-700 JUGULAR PARA CAPACETE (10 PEÇAS) E LUVA VOLK LATEX AM 8 (25 PARES), COMPRADOS NA EMPRESA CENCI E CIA LTDA MATRIZ CNPJ 89341127000188, ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL N° 406594 SÉRIE 101	919/61826		97,15	1.948,29
12/09/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE SUSPENSÃO 3 M COM JUGULAR PARA CAPACETE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 407436 SÉRIE 101 DA EMPRESA CENCI E CIA LTDA CNPJ 89341127000188, COM VENCIMENTO EM 08/10/2019	919/61828	174,30		2.122,59
Total da Conta:			2.219,74	97,15	2.122,59
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		19.331,02
05/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL (EXAME DE RETORNO AO TRABALHO) DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SIMONE VAZ AMORIM, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 20191233 SEM SÉRIE DA EMPRESA KOLBEN SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ME CNPJ 10280234000274	919/61500	35,00		19.366,02
09/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO LAUTO TECNICO PPP DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LUCILENE MACHADO BUENO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1035 DA EMPRESA MAISSEG CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CNPJ 26917612000137	919/61541	60,00		19.426,02
18/09/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL PARA A FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REJANE HELENA ZENARO, CFME NOTA FISCAL N° 20191241 DA EMPRESA KOLBEN SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ME CNPJ 10280234000274 - PAGO EM 08/08/2019	919/61819	35,00		19.461,02
Total da Conta:			130,00	0,00	19.461,02
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		Saldo Anterior:		557,73
06/09/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO E ESPONJA PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE N° 123803 SÉRIE 022 DA EMPRESA WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	919/61522	69,43		627,16
Total da Conta:			69,43	0,00	627,16
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		22.478,40
30/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 09/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL	919/61767	487,00		22.965,40

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/09/2019 a 30/09/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Transporte da página anterior:		22.965,40
30/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT COMMERCIAL ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETÊNCIA MÊS 09/2019	919/61768	1.021,25		23.986,65
30/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSALCOMPETÊNCIA 09/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER (PRO RATA 7/12)	919/61769	585,00		24.571,65
30/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSALCOMPETÊNCIA 09/2019 DE 13 LICENÇAS AUTOCAD LT 2019 SOLO NETWORK	919/61770	533,00		25.104,65
30/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSALCOMPETÊNCIA 09/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QIELETRICO, QISPDA, QICABEAMENTO	919/61771	400,00		25.504,65
30/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSALCOMPETÊNCIA 09/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QIHIDROSSANITARIO, QIINCENDIO, QI CABEAMENTO	919/61772	400,00		25.904,65
30/09/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSALCOMPETÊNCIA 09/2019 DE 2 LICENÇAS SOTWARE EBERICK	919/61773	370,00		26.274,65
Total da Conta:			3.796,25	0,00	26.274,65
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		9.939,36
30/09/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA 09/2019	919/61821	1.242,42		11.181,78
Total da Conta:			1.242,42	0,00	11.181,78
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		4.847,28
30/09/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA 09/2019	919/61823	605,91		5.453,19
Total da Conta:			605,91	0,00	5.453,19
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		7.991,61
30/09/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA 09/2019	919/61822	854,10		8.845,71
Total da Conta:			854,10	0,00	8.845,71
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		1.596,19
30/09/2019	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA 09/2019	919/61824	192,40		1.788,59
Total da Conta:			192,40	0,00	1.788,59
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		4.133,35
30/09/2019	VALOR REFERENTE AO IOF APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	919/61763	522,58		4.655,93
30/09/2019	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2019	919/61766	0,51		4.656,44
Total da Conta:			523,09	0,00	4.656,44
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		4.295,67
05/09/2019	VALOR REFERENTE DEBITO CESTA PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPETÊNCIA MÊS 08/2019	919/61501	49,00		4.344,67
05/09/2019	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PAG FORN CRED EM CONTA NO MÊS 08/2019	919/61504	97,74		4.442,41
05/09/2019	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PGTO FORNECEDOR TED NO MÊS 08/2019	919/61505	188,24		4.630,65
05/09/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTOS NO DIA 04/09/2019	919/61506	1,81		4.632,46
25/09/2019	VALOR REFERENTE DÉBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	919/61677	42,00		4.674,46
Total da Conta:			378,79	0,00	4.674,46
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		95,48
30/09/2019	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2019	919/61765	11,36		106,84
Total da Conta:			11,36	0,00	106,84