

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	6.165.252,43
01/10/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LUIZA PEREIRA DE MORAES RG 4626078-3	1019/61929	41,17		6.165.293,60
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EUNICE ALEXANDRE GOMES RG 72726464	1019/61923	106,04		6.165.399,64
03/10/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOSE WAGNER RG 79816256	1019/61927	123,52		6.165.523,16
03/10/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA APARECIDA ALVES RG 5541341-0	1019/61931	123,52		6.165.646,68
03/10/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VALDENICE CANDIDA DA SILVA RG 8466164-3	1019/61933	137,95		6.165.784,63
04/10/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOBER DE OLIVEIRA CARDOSO RG 3806362-6	1019/61925	164,69		6.165.949,32
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62091	414,23		6.166.363,55
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62092	942.719,90		7.109.083,45
28/10/2019	VALOR REFERENTE A PARCELA COMPLEMENTAR DO SALÁRIO RETROATIVA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1019/62093	722.808,56		7.831.892,01
28/10/2019	VALOR REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62094	837,49		7.832.729,50
28/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE FALTAS INDEVIDAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62100	44,09		7.832.773,59
28/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62101	529,09		7.833.302,68
28/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTO/VANTAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62103		206,00	7.833.096,68
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62104		196,62	7.832.900,06
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62105		18,47	7.832.881,59
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62106		1.418,48	7.831.463,11
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62112		108.303,39	7.723.159,72
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62113		2.993,23	7.720.166,49
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62114		892,20	7.719.274,29
Total da Conta:			1.668.050,25	114.028,39	7.719.274,29
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	1.218.716,24
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62095	151.696,65		1.370.412,89
Total da Conta:			151.696,65	0,00	1.370.412,89
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	10.017,90
28/10/2019	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DE EX FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62102	1.269,80		11.287,70
Total da Conta:			1.269,80	0,00	11.287,70
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	13.767,12
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62098	1.644,19		15.411,31
Total da Conta:			1.644,19	0,00	15.411,31
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	1.596,80
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62097	199,60		1.796,40
Total da Conta:			199,60	0,00	1.796,40

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	931.732,83
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62191	63.789,63		995.522,46
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62192	18.661,08		1.014.183,54
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62193	5.103,17		1.019.286,71
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62194	637,90		1.019.924,61
		Total da Conta:	88.191,78	0,00	1.019.924,61
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	333.522,33
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62195	21.263,21		354.785,54
28/10/2019	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 10/2019	1019/62196	6.220,36		361.005,90
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62197	1.701,06		362.706,96
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62198	212,63		362.919,59
		Total da Conta:	29.397,26	0,00	362.919,59
Conta: 5101010010		Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	1.031.616,73
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62207	80.022,62		1.111.639,35
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62208	23.409,90		1.135.049,25
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62209	6.401,81		1.141.451,06
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62210	800,23		1.142.251,29
		Total da Conta:	110.634,56	0,00	1.142.251,29
Conta: 5101010011		Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	552,32
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62096	69,04		621,36
		Total da Conta:	69,04	0,00	621,36
Conta: 5101020001		Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:	687.937,00
07/10/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 976887 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 11/10/2019	1019/61952	73.748,00		761.685,00
		Total da Conta:	73.748,00	0,00	761.685,00
Conta: 5101020002		Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	514.226,16
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/61872	47.830,42		562.056,58
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/61873	20.060,10		582.116,68
07/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, USUÁRIOS DA EMPRESA TRANSPORTE NOSSA SENHORA DA PIEDADE COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/61910	316,80		582.433,48
08/10/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA EMPRESA DE TRANSPORTE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, COMPETÊNCIA MÊS 10/2019 DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCARIAS	1019/61918		316,80	582.116,68
09/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, USUÁRIOS DA EMPRESA DE TRANSPORTE NOSSA SENHORA DA PIEDADE COMPETÊNCIA MÊS 10/2019 - REEMISSÃO DE PAGAMENTO	1019/61922	316,80		582.433,48
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Transporte da página anterior:	582.433,48
	FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62099	117,30		582.550,78
		Total da Conta:	68.641,42	316,80	582.550,78
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-36.041,24
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62110		759,50	-36.800,74
		Total da Conta:	0,00	759,50	-36.800,74
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	2.084.257,74
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62166	483.292,00		2.567.549,74
		Total da Conta:	483.292,00	0,00	2.567.549,74
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	575.742,20
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62167	133.274,63		709.016,83
		Total da Conta:	133.274,63	0,00	709.016,83
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	71.710,81
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62168	16.629,62		88.340,43
		Total da Conta:	16.629,62	0,00	88.340,43
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	4.164.255,72
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62115	409.496,77		4.573.752,49
28/10/2019	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62118	42.853,74		4.616.606,23
		Total da Conta:	452.350,51	0,00	4.616.606,23
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	113.526,42
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62117	11.390,03		124.916,45
		Total da Conta:	11.390,03	0,00	124.916,45
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	546.517,42
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGA NO FINAL DO MÊS 10/2019	1019/62116	9.281,40		555.798,82
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62183	42.192,03		597.990,85
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62184	12.260,05		610.250,90
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62185	3.375,36		613.626,26
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62186	421,92		614.048,18
		Total da Conta:	67.530,76	0,00	614.048,18
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	180.152,39
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62187	14.064,01		194.216,40
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62188	4.086,68		198.303,08
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62189	1.125,12		199.428,20
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62190	140,64		199.568,84
		Total da Conta:	19.416,45	0,00	199.568,84
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	474.325,34
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62203	38.242,34		512.567,68

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO		Transporte da página anterior:		512.567,68
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62204	11.187,45		523.755,13
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62205	3.059,39		526.814,52
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62206	382,42		527.196,94
	Total da Conta:		52.871,60	0,00	527.196,94
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.301.584,03
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62169	148.687,97		1.450.272,00
	Total da Conta:		148.687,97	0,00	1.450.272,00
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	361.920,27
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62170	40.931,08		402.851,35
	Total da Conta:		40.931,08	0,00	402.851,35
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	44.780,97
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62171	5.116,21		49.897,18
	Total da Conta:		5.116,21	0,00	49.897,18
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	28.726,39
02/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194658280 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	1019/61857	85,96		28.812,35
02/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194663284 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1019/61858	85,96		28.898,31
02/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194670434 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1019/61859	85,96		28.984,27
02/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194666194 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1019/61860	85,96		29.070,23
02/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194668898 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1019/61861	85,96		29.156,19
02/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194619765 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	1019/61862	85,96		29.242,15
02/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194617339 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	1019/61863	85,96		29.328,11
02/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194612760 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1019/61864	85,96		29.414,07
02/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194672488 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1019/61865	85,96		29.500,03
02/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194649354 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	1019/61866	85,96		29.585,99
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194687701 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1019/61874	85,96		29.671,95
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194758340 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1019/61875	85,96		29.757,91
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194763726 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1019/61876	85,96		29.843,87
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194748212 DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		29.843,87
03/10/2019	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1019/61877	85,96		29.929,83
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194754859 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1019/61878	85,96		30.015,79
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART 1720194703308 DE MEDIÇÃO FINAL DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	1019/61886	85,96		30.101,75
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART 1720194736834 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	1019/61887	85,96		30.187,71
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART 1720194731956 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1019/61888	85,96		30.273,67
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART 1720194693973 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	1019/61889	85,96		30.359,63
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART 1720194702298 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	1019/61890	85,96		30.445,59
10/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART 1720194714199 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1019/61891	85,96		30.531,55
10/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194865022 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1019/61944	85,96		30.617,51
10/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194813820 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1019/61945	85,96		30.703,47
11/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194914830 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	1019/61946	85,96		30.789,43
15/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194865413 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	1019/61955	85,96		30.875,39
15/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194938933 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1019/61956	85,96		30.961,35
16/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194965361 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1019/61965	85,96		31.047,31
16/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194975251 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1019/61966	85,96		31.133,27
16/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195002389 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1019/61967	85,96		31.219,23
16/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194927508 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1019/61968	85,96		31.305,19
16/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194946030 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	1019/61969	85,96		31.391,15
16/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194953576 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	1019/61970	85,96		31.477,11
16/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720194960947 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1019/61971	85,96		31.563,07
18/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195071763 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1019/61973	85,96		31.649,03
18/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195029635 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	1019/61974	85,96		31.734,99
18/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195029961 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	1019/61975	85,96		31.820,95

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		31.820,95
18/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195045223 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1019/61976	85,96		31.906,91
18/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195071623 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1019/61977	85,96		31.992,87
18/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195075009 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	1019/61978	85,96		32.078,83
18/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195064961 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	1019/61979	85,96		32.164,79
18/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195055970 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1019/61980	85,96		32.250,75
18/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8863792 DE PROJETO DE ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	1019/61981	94,76		32.345,51
23/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195095352 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1019/62008	85,96		32.431,47
23/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195101735 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1019/62010	85,96		32.517,43
23/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195123275 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1019/62011	85,96		32.603,39
23/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195131863 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1019/62012	85,96		32.689,35
23/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195130883 DE MEDIÇÕES DE ENCERRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1019/62013	85,96		32.775,31
23/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195143977 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	1019/62014	85,96		32.861,27
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195181674 DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1019/62079	85,96		32.947,23
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195231787 DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1019/62080	85,96		33.033,19
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195233275 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1019/62081	85,96		33.119,15
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195256976 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	1019/62082	85,96		33.205,11
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195249821 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	1019/62083	85,96		33.291,07
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195147972 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA DOS SANTOS	1019/62084	85,96		33.377,03
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195257166 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1019/62085	85,96		33.462,99
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195209951 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1019/62086	85,96		33.548,95
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195149436 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1019/62087	85,96		33.634,91
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195149134 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1019/62088	85,96		33.720,87
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/10/2019 a 31/10/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		33.720,87
	76639384000159 REF A ART N° 1720195257867 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1019/62089	85,96		33.806,83
	Total da Conta:		5.080,44	0,00	33.806,83
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		185.238,10
11/10/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17304 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/10/2019	1019/62036	6.287,40		191.525,50
11/10/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17305 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/10/2019	1019/62037	6.437,10		197.962,60
11/10/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17306 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/10/2019	1019/62038	2.844,30		200.806,90
11/10/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17307 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/10/2019	1019/62039	5.014,95		205.821,85
	Total da Conta:		20.583,75	0,00	205.821,85
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		41.358,50
03/10/2019	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, PROTOCOLO N° 15.999.503-8, CFME NFCE N° 31177 SÉRIE 001 DA EMPRESA GIOCLAUTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 78731783000170	1019/61879	560,00		41.918,50
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 8 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NATALIE BARRAGA, PROTOCOLO N° 15.999.503-8, CFME NFCE N° 31178 SÉRIE 001 DA EMPRESA GIOCLAUTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 78731783000170	1019/61880	96,00		42.014,50
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 42 MARMITAS E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ALFREDO CHAVES, PROTOCOLO N° 15.920.392-1, CFME NFCE N° 5329 SÉRIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	1019/61881	518,00		42.532,50
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 110 MARMITAS E 21 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO EM COLÉGIOS DA AREA METROPOLITANA SUL E AO NRE DE CURITIBA, PROTOCOLO N° 16.065.843-6, CFME NFCE N° 649 SÉRIE 2 DA EMPRESA W. R. T. RESTAURANTE LTDA CNPJ 03987475000101	1019/61882	1.509,00		44.041,50
03/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 41 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NOS COLÉGIOS ESTADUAL ANGELO TREVISAN, COLEGIO ESTADUAL JULIO MESQUITA, COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO II, COLEGIO ESTADUAL DONA CAROLA, COLEGIO ESTADUAL TIRADENTES, CCEBJA PAULO FREIRE, COLEGIO ESTADUAL PAULO LEMINSKI E COLEGIO ESTADUAL ARTHUR RIBEIRO, PROTOCOLO N° 16.063.359-0, CFME NFCE N° 650 SÉRIE 2 DA EMPRESA W. R. T. RESTAURANTE LTDA CNPJ 03987475000101	1019/61883	582,00		44.623,50
09/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 63 MARMITAS E 11 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PEDRO MACEDO, PROTOCOLO N° 16061593-1, CFME NFC-E N° 445751 SÉRIE 001 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA CNPJ 05101484000189	1019/61919	992,00		45.615,50
09/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 13 MARMITAS E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PEDRO LANGER, PROTOCOLO N° 16057055-5, CFME NOTA FISCAL N° 117 DA EMPRESA IVAN BARÃO ME CNPJ 18359378000141	1019/61920	200,00		45.815,50
09/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 24 MARMITAS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NATALIE BARRAGA, PROTOCOLO N° 15999503-8, CFME NFCE N° 31485 SÉRIE 001 DA EMPRESA GIOCLAUTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 78731783000170	1019/61921	336,00		46.151,50
24/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 46 MARMITAS E 9 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NATALIA REGINATO PROTOCOLO N° 16050014-0, CFME NFCE N° 681				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		46.151,50
	SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	1019/62029	633,00		46.784,50
24/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 31 MARMITAS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE OTILIA HOMERO I PROTOCOLO N° 16065843-6, CFME NFCE N° 676 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	1019/62030	426,00		47.210,50
	Total da Conta:		5.852,00	0,00	47.210,50
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		57.012,75
10/10/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17251 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/10/2019	1019/62041	8.982,00		65.994,75
	Total da Conta:		8.982,00	0,00	65.994,75
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		43.380,90
09/10/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17165 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/10/2019	1019/62035	4.016,95		47.397,85
	Total da Conta:		4.016,95	0,00	47.397,85
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTR		Saldo Anterior:		118.998,10
10/10/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17217 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 COM VENCIMENTO EM 25/10/2019	1019/62040	14.421,10		133.419,20
	Total da Conta:		14.421,10	0,00	133.419,20
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		12.050,43
07/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 04/10/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO N° 41737 (R\$ 35,12) E N° 41738 (R\$ 37,16) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	1019/61902	72,28		12.122,71
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS CE DO CAMPO RIO DA PRATA, COLEGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE DO CAMPO JOANNY GUILHERME E VISITAS TÉCNICAS NOS ESTABELECIMENTOS EE CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS, CE OLGA BENARIO PRESTES E CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORA NAIANA B SOUZA ENTRE OS DIAS 19 E 20/09/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 53372 SÉRIE 001 DA EMPRESA VIAÇÃO SUDOESTE TRANSPORTE CNPJ 02026255000159	1019/62017	44,41		12.167,12
	Total da Conta:		116,69	0,00	12.167,12
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		17.010,00
04/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO CE MOYSES LUPION EM ANTONINA, NO IEE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, CE CIDADIA REBELO, NO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA, NO CEEBJA PARANAGUA E NO CE CARMEN COSTA ADRIANO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO CE GRATULINO FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E NO CE SERTAOZINHO NO MATINHOS PARA VISITAS TÉCNICAS PARA FISCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTOS PARA ATESTADO DE CONFORMIDADE DA BRIGADA ENTRE OS DIAS 01/10/2019 A 02/10/2019	1019/61897	126,00		17.136,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS, CONF. ELEMENTOS TELHADO NO CE PAULO FREIRE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE ZILAH DOS S BATISTA, IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO NO CE ROCHA POMBO E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MARIA L MOROZOWSKI, ESTABELECIMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA, PONTAL DO PARANÁ, MATINHOS, PARANAGUÁ E ANTONINA, ENTRE OS DIAS 15 E 16/10/2019	1019/61992	126,00		17.262,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS CE DO CAMPO RIO DA PRATA, COLEGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE DO CAMPO JOANNY GUILHERME E VISITAS TÉCNICAS NOS ESTABELECIMENTOS EE CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS, CE OLGA BENARIO PRESTES E CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		17.262,00
	NAIANA B SOUZA ENTRE OS DIAS 19 E 20/09/2019	1019/62016	126,00		17.388,00
		Total da Conta:	378,00	0,00	17.388,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		20.071,50
01/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO NA APAE DE ANTONIO OLINTO, NO CE ANSELMO FOLLADOR E NO CE SÃO MATEUS NO DIA 09/09/2019	1019/61829	54,00		20.125,50
01/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NA APAE DE SÃO MATEUS DO SUL, NO CE EUGENIO DE ALMEIDA E NO CE ORLANDA SANTOS NO DIA 11/09/2019	1019/61830	54,00		20.179,50
01/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL PARA VISITAS TÉCNICAS NA UNV RIBEIRÃO GRANDE E UNV CAMPINA GRANDE DO SUL NO DIA 17/09/2019	1019/61831	54,00		20.233,50
03/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL PARA VISITA TÉCNICA NO CE JARDIM PAULISTA E NO CE RIBEIRÃO GRANDE NO DIA 17/09/2019	1019/61868	54,00		20.287,50
03/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA FÉ E MUNHOZ DE MELO PARA VISITA A EM VICENTE LIBERATO E AO COLÉGIO OXIGÊNIO NO DIA 23/09/2019	1019/61869	54,00		20.341,50
03/10/2019	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 E VERIFICAÇÃO NO CE SANTO REI NO DIA 24/09/2019	1019/61870	54,00		20.395,50
04/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE MOYSES LUPION EM ANTONINA, NO IEE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, CE CIDALIA REBELO, NO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA, NO CEEBJA PARANAGUA E NO CE CARMEN COSTA ADRIANO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO CE GRATULINO FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E NO CE SERTAOZINHO NO MATINHOS PARA VISITAS TÉCNICAS PARA FISCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTOS PARA ATESTADO DE CONFORMIDADE DA BRIGADA ENTRE OS DIAS 01/10/2019 A 02/10/2019	1019/61896	108,00		20.503,50
04/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARATUBA PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO DIA 18/09/2019	1019/61898	54,00		20.557,50
07/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 04/10/2019	1019/61901	54,00		20.611,50
07/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARA LEVANTAMENTO DAS EDIFICAÇÕES DO CE ANTONIO SCHIEBEL E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NA EE DOM PEDRO II PARA REPAROS NO MURO NO DIA 23/09/2019	1019/61903	54,00		20.665,50
10/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RIO NEGRO E CAMPO DO TENENTE PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE ALVINO SCHELBAUER, NA APAE SEBSATIAO MALAQUIAS GOMES, EEC ALEXANDRA PEICHO E NO CE VICTOR BUSSMANN NO DIA 23/09/2019	1019/61942	54,00		20.719,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE DO CAMPO ILHA DO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 09/10/2019	1019/61990	54,00		20.773,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS, CONF. ELEMENTOS TELHADO NO CE PAULO FREIRE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE ZILAH DOS S BATISTA, IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO NO CE ROCHA POMBO E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MARIA L MOROZOWSKI, ESTABELECIMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA, PONTAL DO PARANÁ, MATINHOS, PARANAGUÁ E ANTONINA, ENTRE OS DIAS 15 E 16/10/2019	1019/61991	108,00		20.881,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES PARA VISITA TÉCNICA NO CE SALTO GRANDE DO TURVO NO DIA 07/10/2019	1019/61993	54,00		20.935,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ PARA REUNIÕES TÉCNICAS NO CE PAULO VI E EE CASA BRANCA NO DIA 16/10/2019	1019/61994	54,00		20.989,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DO PARANÁ E MARILENA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO DIA 08/10/2019	1019/61995	54,00		21.043,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CASTRO PARA VISTORIA NO CE EDINA E CE RIVADAVIA VARGAS, VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		21.043,50
22/10/2019	RAPIDOS E VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE AMANDA C DE MELO NO DIA 01/10/2019	1019/61996	54,00		21.097,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMEIRA PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CE JOAO SIDORKO, CE FLAVIO SANTOS, CE QUERO QUERO E CE GUARAUNINHA NO DIA 09/10/2019	1019/61997	54,00		21.151,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU PARA FISCALIZAÇÃO NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA E LEVANTAMENTO NO CEC AGRONOMO HINTZ NO DIA 25/06/2019	1019/61998	54,00		21.205,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS PARA VISITA NO CE GREGORIO KAEKCHOT E NO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO DIA 04/06/2019	1019/61999	27,00		21.232,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU PARA VISITA NA EE ARY B CARNEIRO, NO CE AGRONOMO HINTZ E NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA NO DIA 10/06/2019	1019/62000	54,00		21.286,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GODOY MOREIRA E IVAIPORÁ PARA VISITA NO CE GODOY MOREIRA E NO CE BARBOSA FERRAZ NO DIA 10/07/2019	1019/62001	54,00		21.340,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ PARA VISITA NO CE JOSE SIQUEIRA E NA CASA FAMILIAR RURAL/CAMPINEIRO NO DIA 11/07/2019	1019/62002	27,00		21.367,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CANDIDO DE ABREU E ARAPUÁ PARA VISITA NO CE DR CANDIDO DE ABREU E NO CE MADRE CANDIDA NO DIA 12/07/2019	1019/62003	27,00		21.394,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E MANOEL RIBAS PARA VISITA NO CE DE BARRA PRETA, NO CE CRISTOVAO COLOMBO E NO CE GREGORIO KAEKCHOT NO DIA 29/07/2019	1019/62004	54,00		21.448,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CANDIDO DE ABREU E IVAIPORÁ PARA VISITAS NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA E NA EE DO CAMPO SANTA BARBARA NO DIA 30/07/2019	1019/62005	54,00		21.502,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E SÃO JOÃO DO IVAÍ PARA VISITAS NO CE CARLOS SILVA, NA EE VIRGINO SECO E NO CE ARTHUR AZEVEDO NO DIA 16/08/2019	1019/62006	27,00		21.529,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ARIRANHA DO IVAÍ E CANDIDO DE ABREU PARA VISITAS NO CE PRESIDENTE KENNEDY E NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA NO DIA 30/08/2019	1019/62007	54,00		21.583,50
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS CE DO CAMPO RIO DA PRATA, COLEGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE DO CAMPO JOANNY GUILHERME E VISITAS TÉCNICAS NOS ESTABELECIMENTOS EE CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS, CE OLGA BENARIO PRESTES E CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORA NAIANA B SOUZA ENTRE OS DIAS 19 E 20/09/2019	1019/62015	108,00		21.691,50
25/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PALOTINA E TERRA ROXA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 03/10/2019	1019/62031	54,00		21.745,50
25/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE PARA VERIFICAÇÃO DE DUAS ESCOLAS NO DIA 18/10/2019	1019/62032	54,00		21.799,50
25/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE PARA VERIFICAÇÃO DE DUAS ESCOLAS NO DIA 22/10/2019	1019/62033	54,00		21.853,50
29/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE XAMBRE PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 16/10/2019	1019/62065	54,00		21.907,50
29/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER DE OLVEIRA NO DIA 28/10/2019	1019/62066	54,00		21.961,50
30/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJAL E PITANGA PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 17/10/2019	1019/62090	54,00		22.015,50
31/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE QUERÊNCIA DO NORTE E LOANDA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 23/10/2019	1019/62159	54,00		22.069,50
		Total da Conta:	1.998,00	0,00	22.069,50

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010001		Red.: 821-4 SALÁRIOS	Saldo Anterior:		997.219,21
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62135	114.043,28		1.111.262,49
			Total da Conta:	114.043,28	0,00
Conta: 6101010002		Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	Saldo Anterior:		14.950,98
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62136	1.661,22		16.612,20
			Total da Conta:	1.661,22	0,00
Conta: 6101010004		Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Saldo Anterior:		38.008,77
31/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ACORDO REFERENTE AOS AUTOS Nº 000410-36.2019.5.09.0125, RECLAMANTE MARILDE FATIMA CORREA CPF 00613073940, CFME DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 034182000021910305 DO TRT 9ª REGIÃO, VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO, CNPJ 00360305000104	1019/62161	8.000,00		46.008,77
			Total da Conta:	8.000,00	0,00
Conta: 6101010008		Red.: 828-1 FÉRIAS	Saldo Anterior:		109.707,34
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62175	9.820,39		119.527,73
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62176	2.872,87		122.400,60
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62177	785,63		123.186,23
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62178	98,20		123.284,43
			Total da Conta:	13.577,09	0,00
Conta: 6101010009		Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS	Saldo Anterior:		34.033,88
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 SOBRE TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62179	3.273,46		37.307,34
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL SOBRE TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62180	957,62		38.264,96
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS SOBRE TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62181	261,88		38.526,84
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS SOBRE TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62182	32,73		38.559,57
			Total da Conta:	4.525,69	0,00
Conta: 6101010010		Red.: 830-3 13º SALÁRIO	Saldo Anterior:		120.730,33
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62199	9.503,61		130.233,94
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62200	2.780,19		133.014,13
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62201	760,29		133.774,42
28/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62202	95,04		133.869,46
			Total da Conta:	13.139,13	0,00
Conta: 6101010014		Red.: 834-6 ESTAGIARIOS	Saldo Anterior:		540.255,36
10/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS, CFME DOCUMENTO Nº 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ CIEE PR CNPJ 76610591000180	1019/61943	5.084,93		545.340,29
30/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62157	44.245,74		589.586,03
31/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIÁRIA ALINY DE SOUZA SÁ, COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62164	1.971,00		591.557,03
			Total da Conta:	51.301,67	0,00
Conta: 6101010015		Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE	Saldo Anterior:		56.889,67
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO USUÁRIOS DA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Transporte da página anterior:		56.889,67
29/10/2019	ASSOCIAÇÃO METROCARD CFME DOCUMENTO N° 0846858 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1019/62074	358,56		57.248,23
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO USUÁRIOS DA URBS CFME DOCUMENTO N° 28538420007908862 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1019/62075	3.867,88		61.116,11
		Total da Conta:	4.226,44	0,00	61.116,11
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	300.712,83
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62172	32.743,27		333.456,10
		Total da Conta:	32.743,27	0,00	333.456,10
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	136.879,45
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62173	9.013,62		145.893,07
		Total da Conta:	9.013,62	0,00	145.893,07
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	10.346,53
28/10/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62174	1.126,66		11.473,19
		Total da Conta:	1.126,66	0,00	11.473,19
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	13.177,59
03/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTAS), DA DIRETORA TÉCNICA MICHELE MILANO DA CUNHA, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A VARA DO TRABALHO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87. - PAGO EM DINHEIRO	1019/62234	21,36		13.198,95
07/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTAS), DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JOSE CARLOS BOLSANELLO, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ DOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS NO DIA 04/10/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87. - PAGO EM DINHEIRO	1019/62235	23,79		13.222,74
10/10/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA DIRETORA TÉCNICA MICHELE MILANO DA CUNHA, QUANDO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CFME RPS N° 457221/F DO ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62236	12,00		13.234,74
11/10/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA PAULA ELISA AVELAR FLORQUANDO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA NA 17ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME RPS N° 456220/F DO ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000409	1019/62237	15,00		13.249,74
11/10/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA PAULA ELISA AVELAR FLORQUANDO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA NA 20ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1793 DA EMPRESA J.ROBERTO CARVALHO E CIA LTDA ME CNPJ 03383557000147 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62238	15,00		13.264,74
14/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O TEATRO GUAÍRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARANÁ 5.0, UTILIZADO PELA ANALISTA ADMINISTRATIVO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES, CFME RECIBOS S/N° DA UBER CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62241	7,42		13.272,16
14/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA), DO ANALISTA ADMINISTRATIVO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O PALÁCIO IGUAÇU, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62242	20,86		13.293,02
15/10/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA PAULA ELISA AVELAR FLORQUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO GOVERNO 5.0 NO TEATRO GUAÍRA, CFME RECIBO DE ESTACIONAMENTO N° 59679 DO ESTACIONAMENTOS 23 CNPJ 22247070000181 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62239	15,00		13.308,02
15/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI (IDA E VOLTA), DA DIRETORIA TÉCNICA MICHELE MILANO DA CUNHA, DO ANALISTA ADMINISTRATIVO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES E DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO CLAUDIO PALOZI, DE CURITIBA A ANTONINA PARA VISITA NOS COLÉGIOS DR. BRASÍLIO MACHADO, ROCHA POMBO E MOYSES LUPION, CFME RECIBO DE TAXI N° 778658 DA ASSOCIAÇÃO RODO RADIO TAXI CAPITAL CNPJ 81222408000100 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62240	250,00		13.558,02
21/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A CELEPAR, UTILIZADO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		13.558,02
21/10/2019	PELO CONTADOR DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURTE, PARA RECEBER INSTRUÇÕES SOBRE O SITE DO PARANAEDUCAÇÃO, NO DIA 09/09/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62244	20,16		13.578,18
21/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO TEATRO GUAÍRA ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO PARA RETORNO DO EVENTO GOVERNO 5.0, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62245	10,18		13.588,36
21/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA), UTILIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JOSE CARLOS BOLSANELLO, DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O TEATRO GUAÍRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNO 5.0, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62246	19,64		13.608,00
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO NO DIA 22/10/2019 PARA RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO DA REUNIÃO NA DG DA SEED, CFME RECIBO DE TAXI Nº 205 DO TAXISTA JOSE ANSELMO NOGAS CPF 14729237900 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62247	30,20		13.638,20
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO CLAUDIO PALOZI, PARA AUDIÊNCIA COM O CHEFE DA CASA CIVIL GUTO SILVA NO PALÁCIO IGUAÇU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PARANAEDUCAÇÃO, NO DIA 16/10/2019, CFME RECIBO DE TAXI Nº 1669 DO TAXISTA RICARLINO PINTO CPF 47460105953 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62248	13,00		13.651,20
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO CLAUDIO PALOZI, PARA RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO DA REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL GUTO SILVA NO PALÁCIO IGUAÇU, CFME RECIBO DE TAXI Nº 719 DO TAXISTA NORIMAR R DE PAULA CPF 34823417968 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62249	20,60		13.671,80
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO CLAUDIO PALOZI, PARA IDA A UMA CERIMÔNIA DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS FUNDEPAR E MUNICÍPIOS, NO PALÁCIO IGUAÇU, NO DIA 22/10/2019, CFME RECIBO DE TAXI S/Nº TAXISTA CPF 31815049987 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62250	13,00		13.684,80
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO CLAUDIO PALOZI, PARA RETORNO DE UMA CERIMÔNIA DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS FUNDEPAR E MUNICÍPIOS, NO PALÁCIO IGUAÇU, NO DIA 22/10/2019, CFME RECIBO DE TAXI Nº 1384 DO TAXISTA MARCOS S ROSSA CPF 50450077934 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62251	19,00		13.703,80
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO CLAUDIO PALOZI, PARA IDA AO TEATRO GUAIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNO 5.0 BI DUA 14/10/2019, CFME RECIBO DE TAXI Nº 839 DO TAXISTA DJALMA C DE ARRUDA CPF 58299483972 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62252	18,20		13.722,00
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO CLAUDIO PALOZI, PARA RETORNO DO TEATRO GUAIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNO 5.0 BI DUA 14/10/2019, CFME RECIBO DE TAXI Nº 554 DO TAXISTA VALDICO MACIEL CPF 17090990820 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62253	25,00		13.747,00
24/10/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO CLAUDIO PALOZI, PARA IDA A SEED PARA REUNIÃO COM O DG ELISANDRO NO DIA 22/10/2019, CFME RECIBO DA CABIFY BRA19LS425587 CNPJ 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62254	28,60		13.775,60
25/10/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO ESTAGIÁRIO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, QUANDO EM DILIGÊNCIA NO 4º CARTÓRIO DE REGISTROS PUBLICOS E NO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR NO DIA 17/10/2019, CFME RPS Nº 328626/F DO ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000166	1019/62255	12,00		13.787,60
25/10/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO ESTAGIÁRIO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, QUANDO EM DILIGÊNCIA NO 4º CARTÓRIO DE REGISTROS PUBLICOS E NO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR NO DIA 18/10/2019, CFME RPS Nº 328745/F DO ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000166	1019/62256	12,00		13.799,60
Total da Conta:			622,01	0,00	13.799,60
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:		108,10
25/10/2019	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA ATA DE REUNIÃO CFME NOTA DE CUSTAS DISTRIBUIÇÃO Nº 107-7416 DO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS CNPJ 75155572000149 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62257	18,55		126,65
Total da Conta:			18,55	0,00	126,65
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		137,88

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		137,88
17/10/2019	VALOR REFERENTE AO ENVIO DO CONTRATO N° 02/2019 PARA A EMPRESA GRIFON, LOCALIZADA EM SÃO PAULO - SP, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1721442109 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1019/62243	42,00		179,88
		Total da Conta:	42,00	0,00	179,88
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	7.136,00
31/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 1/2019-PREDUC, CFME PEDIDO N° 2080/2019 DA ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA CNPJ 10543434000191, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°934, SEM SÉRIE	1019/62163	1.294,32		8.430,32
		Total da Conta:	1.294,32	0,00	8.430,32
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	15.408,16
02/10/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS RELATIVA AOS AUTOS N° 0000338-94.2019.5.09.0013 (13ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA) CUJO RECLAMANTE É BRUNO FRANCISCO HIRT, CFME RPA S/N° DO PROFISSIONAL DIEGO TREML CPF 03592963945	1019/61850	1.162,79		16.570,95
28/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR CNPJ 05506560000136 REF AO REGISTRO DE DOMÍNIO MANUTENÇÃO DE 27/10/2019 A 26/10/2020 CFME FATURA N° REG0331930414	1019/62063	40,00		16.610,95
29/10/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ELABORAÇÃO DE CALCULOS TRABALHISTAS, RELATIVA AOS AUTOS N° 0002914-25.2016.5.09.0091 (VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO), CUJO RECLAMANTE É ISABEL CELESTINO BARBOSA CONFORME RPA EMITIDA POR DIEGO TREML CPF 03592963945	1019/62067	930,23		17.541,18
		Total da Conta:	2.133,02	0,00	17.541,18
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	2.821,04
15/10/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, ORIUNDO DO CONTRATO 07/2018-PREDUC (SALDO) CONFORME NOTA FISCAL N° 60991 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	1019/62149	144,45		2.965,49
15/10/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, ORIUNDO DO CONTRATO 02/2018-PREDUC (PARCIAL), CONFORME NOTA FISCAL N° 61691 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	1019/62151	44,83		3.010,32
		Total da Conta:	189,28	0,00	3.010,32
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	8.105,70
02/10/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 529620 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/12/2019	1019/62052	417,99		8.523,69
02/10/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 529428 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/11/2019	1019/62054	43,89		8.567,58
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO BACKUP ONLINE, OFFICE, EXTENSAO CLOUD SGC, SAGE FOLHA DE PAGAMENTO CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 529292 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/10/2019	1019/62055	507,09		9.074,67
		Total da Conta:	968,97	0,00	9.074,67
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	1.696,54
29/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DO REFIL E HIGINENIZAÇÃO DO FILTRO DE AGUA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 7038 SÉRIE 1 DA EMPRESA FILTROS CURITIBA LTDA CNPJ 18539019000176	1019/62071	256,80		1.953,34
		Total da Conta:	256,80	0,00	1.953,34
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	19.461,02
02/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL REF AO EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELIANE DA COSTA SERAFIM, CFME NOTA FISCAL N° 2299 SEM SÉRIE DA EMPRESA J V DIAS ALEOTTI CNPJ 04333841000171	1019/61867	30,00		19.491,02
09/10/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICINA OCUPACIONAL PARA EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Transporte da página anterior:		19.491,02
18/10/2019	FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DAS DORES, PARA A EMPRESA L.A. BANNACH CALASANS CNPJ 11269987000160, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 39 SEM SÉRIE, PAGA EM 11/09/2019	1019/61557	60,00		19.551,02
22/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DAS FUNCIONÁRIAS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ROSA ANTONIA LACERDA MARTINS E VANEILDA DA SILVA, CFME NOTA FISCAL N° 23210 DA EMPRESA SAUDE VITAL CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA CNPJ 06328976000174	1019/61972	38,00		19.589,02
23/10/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DO ROCIO GONÇALVES B JARGEMBOSKI, CFME NOTA FISCAL N° 1199 DA EMPRESA RHI SERVIÇOS LTDA ME CNPJ 03448456000298 - PAGA EM 12/09/2019	1019/61820	35,00		19.624,02
25/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO EXAME DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAME DE RETORNO AO TRABALHO - DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DORACI PEREIRA MIRANDA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1804 DA EMPRESA AMPLUS MEDICINA INTEGRADA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 22969409000153	1019/62019	40,00		19.664,02
31/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ELABORAÇÃO DE PPP (EXAME DE RETORNO AO TRABALHO) DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DORACI PEREIRA MIRANDA, CFME NOTA FISCAL N° 1120 DA EMPRESA MAISSEG CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CNPJ 26917612000137	1019/62049	30,00		19.694,02
31/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO EXAME DE MEDICINA OCUPACIONAL (RETORNO AO TRABALHO) DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS OVIDA DA APARECIDA BUENO LEMES, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6687 DA EMPRESA ORTOMED ORTOPEDIA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ 01102032000160	1019/62160	30,00		19.724,02
	Total da Conta:		263,00	0,00	19.724,02
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	26.274,65
31/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 10/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIL SINGLE-USER ANNUAL	1019/62215	487,00		26.761,65
31/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62216	2.042,50		28.804,15
31/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE USER COMPETÊNCIA MÊS 10/2019	1019/62217	140,37		28.944,52
31/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QI ELETRICO, QISPDA, QICABEAMENTO	1019/62218	400,00		29.344,52
31/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019 QIHIDROSSANITARIO, QIINCENDIO E QIGAS	1019/62219	400,00		29.744,52
31/10/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK	1019/62220	370,00		30.114,52
	Total da Conta:		3.839,87	0,00	30.114,52
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	11.181,78
31/10/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 10/2019	1019/62211	1.242,42		12.424,20
	Total da Conta:		1.242,42	0,00	12.424,20
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	5.453,19
31/10/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 10/2019	1019/62213	605,91		6.059,10
	Total da Conta:		605,91	0,00	6.059,10
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	8.845,71
31/10/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 10/2019	1019/62212	847,43		9.693,14
	Total da Conta:		847,43	0,00	9.693,14
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.788,59
31/10/2019	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO MÊS 10/2019	1019/62214	192,40		1.980,99
	Total da Conta:		192,40	0,00	1.980,99
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	4.656,44
31/10/2019	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019	1019/62229	0,43		4.656,87
31/10/2019	VALOR REFERENTE AO IOF BB CP ADMIN DIFERENCIADO MÊS OUTUBRO/2019	1019/62231	298,23		4.955,10
	Total da Conta:		298,66	0,00	4.955,10

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/10/2019 a 31/10/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		4.674,46
Conta: 6104010002		Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:	4.674,46
07/10/2019	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PAG FORN CRED EM CONTA NO MÊS 09/2019	1019/61911	86,88		4.761,34
07/10/2019	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PAG FORN TED NO MÊS 09/2019	1019/61912	132,13		4.893,47
07/10/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTOS NO DIA 04/10/2019	1019/61913	1,81		4.895,28
07/10/2019	VALOR REFERENTE AO DÉBITO CESTA PJ MÊS 09/2019	1019/62222	49,00		4.944,28
25/10/2019	VALOR REFERENTE AO DEBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA	1019/62226	42,00		4.986,28
Total da Conta:			311,82	0,00	4.986,28
Conta: 6105010001		Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:	106,84
31/10/2019	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019	1019/62228	10,10		116,94
Total da Conta:			10,10	0,00	116,94