

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.719.274,29</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62487	414,23		7.719.688,52
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62488	942.422,46		8.662.110,98
19/11/2019	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62490	679,46		8.662.790,44
19/11/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62496	2.298,55		8.665.088,99
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62498		1.302,08	8.663.786,91
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62499		107,52	8.663.679,39
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62500		859,37	8.662.820,02
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62506		107.477,69	8.555.342,33
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62507		3.928,81	8.551.413,52
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62508		837,49	8.550.576,03
<b>Total da Conta:</b>			<b>945.814,70</b>	<b>114.512,96</b>	<b>8.550.576,03</b>
<b>Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.370.412,89</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62491	151.396,37		1.521.809,26
<b>Total da Conta:</b>			<b>151.396,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.809,26</b>
<b>Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.287,70</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DE EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62497	1.539,90		12.827,60
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.539,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.827,60</b>
<b>Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.411,31</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62494	1.747,79		17.159,10
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.747,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.159,10</b>
<b>Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.796,40</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62493	199,60		1.996,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>
<b>Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.019.924,61</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62618	67.098,64		1.087.023,25
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62619	19.629,10		1.106.652,35
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62620	5.367,89		1.112.020,24
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62621	670,99		1.112.691,23
<b>Total da Conta:</b>			<b>92.766,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.691,23</b>
<b>Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>362.919,59</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO A MAIOR DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1119/62622		1.485,36	361.434,23
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.485,36</b>	<b>361.434,23</b>
<b>Conta: 5101010010 Red.: 784-6 13º SALÁRIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.142.251,29</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62623	79.691,93		1.221.943,22

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/11/2019 a 30/11/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13º SALÁRIO		Transporte da página anterior:		1.221.943,22
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62624	23.313,16		1.245.256,38
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62625	6.375,35		1.251.631,73
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62626	796,92		1.252.428,65
	<b>Total da Conta:</b>		<b>110.177,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.428,65</b>
<b>Conta: 5101010011</b>	<b>Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>621,36</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62492	69,04		690,40
	<b>Total da Conta:</b>		<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>690,40</b>
<b>Conta: 5101020001</b>	<b>Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>761.685,00</b>
07/11/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 205943 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	1119/62326	92.260,16		853.945,16
	<b>Total da Conta:</b>		<b>92.260,16</b>	<b>0,00</b>	<b>853.945,16</b>
<b>Conta: 5101020002</b>	<b>Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>582.550,78</b>
04/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2019 - DCTO PGTO 23895	1119/62272	13.697,52		596.248,30
04/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2019 - DCTO PGTO 23893	1119/62273	1.738,74		597.987,04
04/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2019 - DCTO PGTO 2396	1119/62274	337,50		598.324,54
06/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019 - DOCTO PGTO N° 30632	1119/62294	25.909,94		624.234,48
06/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019 - DOCTO PGTO N° 30633	1119/62295	16.805,58		641.040,06
08/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019 - DOCTO PGTO N° 32438	1119/62310	179,20		641.219,26
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62495	117,30		641.336,56
	<b>Total da Conta:</b>		<b>58.785,78</b>	<b>0,00</b>	<b>641.336,56</b>
<b>Conta: 5101020003</b>	<b>Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-36.800,74</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62504		3.711,06	-40.511,80
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.711,06</b>	<b>-40.511,80</b>
<b>Conta: 5101030001</b>	<b>Red.: 793-5 INSS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.567.549,74</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62589	284.122,69		2.851.672,43
	<b>Total da Conta:</b>		<b>284.122,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.672,43</b>
<b>Conta: 5101030002</b>	<b>Red.: 794-3 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>709.016,83</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62590	78.530,24		787.547,07
	<b>Total da Conta:</b>		<b>78.530,24</b>	<b>0,00</b>	<b>787.547,07</b>
<b>Conta: 5101030003</b>	<b>Red.: 795-1 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>88.340,43</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62591	9.777,11		98.117,54
	<b>Total da Conta:</b>		<b>9.777,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98.117,54</b>
<b>Conta: 5102010001</b>	<b>Red.: 796-0 SALÁRIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.616.606,23</b>
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62509	442.010,83		5.058.617,06
19/11/2019	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62513	46.267,68		5.104.884,74
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		5.104.884,74
	DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62519		5.089,80	5.099.794,94
		<b>Total da Conta:</b>	<b>488.278,51</b>	<b>5.089,80</b>	<b>5.099.794,94</b>
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	124.916,45
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62512	12.737,33		137.653,78
		<b>Total da Conta:</b>	<b>12.737,33</b>	<b>0,00</b>	<b>137.653,78</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	614.048,18
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	1119/62511	2.994,00		617.042,18
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62610	39.002,72		656.044,90
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62611	11.392,46		667.437,36
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62612	3.120,22		670.557,58
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62613	390,03		670.947,61
		<b>Total da Conta:</b>	<b>56.899,43</b>	<b>0,00</b>	<b>670.947,61</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	199.568,84
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62614	13.000,91		212.569,75
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62615	3.797,49		216.367,24
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62616	1.040,07		217.407,31
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62617	130,01		217.537,32
		<b>Total da Conta:</b>	<b>17.968,48</b>	<b>0,00</b>	<b>217.537,32</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:	527.196,94
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62631	38.242,34		565.439,28
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62632	11.187,45		576.626,73
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62633	3.059,39		579.686,12
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62634	382,42		580.068,54
		<b>Total da Conta:</b>	<b>52.871,60</b>	<b>0,00</b>	<b>580.068,54</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.450.272,00
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62593	146.505,55		1.596.777,55
		<b>Total da Conta:</b>	<b>146.505,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.777,55</b>
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	402.851,35
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62594	40.332,61		443.183,96
		<b>Total da Conta:</b>	<b>40.332,61</b>	<b>0,00</b>	<b>443.183,96</b>
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	49.897,18
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62595	5.041,48		54.938,66
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.041,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54.938,66</b>
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	33.806,83
01/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART Nº1720195325480 DE EXECUÇÃO DE DESENHO TECNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO - DCTO PGTO 23749	1119/62261	85,96		33.892,79

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		33.892,79
01/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195280117 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO - DCTO PGTO 23749	1119/62262	85,96		33.978,75
01/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195282411 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA - DCTO PGTO 23749	1119/62263	85,96		34.064,71
01/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195288347 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - DCTO PGTO 23749	1119/62264	85,96		34.150,67
01/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195310881 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR- DCTO PGTO 23749	1119/62265	85,96		34.236,63
01/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195310334 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR- DCTO PGTO 23749	1119/62266	85,96		34.322,59
01/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195334241 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI- DCTO PGTO 23749	1119/62267	85,96		34.408,55
01/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195297710 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - DCTO PGTO 23749	1119/62268	85,96		34.494,51
05/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195358965 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - DOCTO PGTO N° 26322	1119/62280	85,96		34.580,47
05/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195343496 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN - DOCTO PGTO N° 26322	1119/62281	85,96		34.666,43
05/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195342350 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER - DOCTO PGTO N° 26322	1119/62282	85,96		34.752,39
05/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195334896 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE - DOCTO PGTO N° 26322	1119/62283	85,96		34.838,35
06/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195439884 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS - DOCTO PGTO N° 30634	1119/62298	85,96		34.924,31
06/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195425913 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI - DOCTO PGTO N° 30634	1119/62299	85,96		35.010,27
06/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8924839 DE PROJETO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA - DOCTO PGTO N° 30635	1119/62300	94,76		35.105,03
18/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195332729 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA - DCTO PGTO N° 571206	1119/62375	85,96		35.190,99
18/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195471648 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO - DCTO PGTO N° 571206	1119/62376	85,96		35.276,95
18/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195532914 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT - DCTO PGTO N° 571206	1119/62377	85,96		35.362,91
18/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195582814 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL - DCTO PGTO N° 571206	1119/62378	85,96		35.448,87
18/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195585228 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO - DCTO PGTO N° 571206	1119/62379	85,96		35.534,83
18/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195580730 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - DCTO PGTO N° 571206	1119/62380	85,96		35.620,79
18/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 172019554993 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA - DCTO PGTO N° 571206	1119/62381	85,96		35.706,75
18/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195537274 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A)				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		35.706,75
18/11/2019	ELITON FUCHS - DCTO PGTO N° 571206 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195510074 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS - DCTO PGTO N° 571206	1119/62382	85,96		35.792,71
18/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195533406 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO - DCTO PGTO N° 571206	1119/62383	85,96		35.878,67
18/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 8949930 DE PROJETO ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO - DOCTO PGTO N° 571206	1119/62384	85,96		35.964,63
19/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195595703 DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO RODRIGO CORCINI - DCTO PGTO N° 571206	1119/62385	94,76		36.059,39
20/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195707714 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA - DOCTO PGTO N° 571206	1119/62407	85,96		36.145,35
20/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195662567 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA - DOCTO PGTO N° 571206	1119/62420	85,96		36.231,31
21/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195702860 DE MEDIÇÕES DE ENCERRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI - DCTO PGTO N° 571206	1119/62421	85,96		36.317,27
21/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195624924 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI- DCTO PGTO N° 571206	1119/62440	85,96		36.403,23
21/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195454328 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES - DCTO PGTO N° 571206	1119/62441	85,96		36.489,19
21/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195701945 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO - DCTO PGTO N° 571206	1119/62442	85,96		36.575,15
21/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195706599 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA - DCTO PGTO N° 571206	1119/62443	85,96		36.661,11
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195741106 DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA - DOCTO PGTO N° 23411	1119/62444	85,96		36.747,07
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195741750 DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA - DOCTO PGTO N° 23411	1119/62461	85,96		36.833,03
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195754780 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI - DOCTO PGTO N° 23411	1119/62462	85,96		36.918,99
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195742366 DE DIMENSIONAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA - DOCTO PGTO N° 23411	1119/62463	85,96		37.004,95
28/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195828287 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE - DOCTO PGTO N° 36763	1119/62464	85,96		37.090,91
28/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195757169 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO - DOCTO PGTO N° 36763	1119/62546	85,96		37.176,87
28/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195804973 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - DOCTO PGTO N° 36763	1119/62547	85,96		37.262,83
28/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195794005 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI - DOCTO PGTO N° 36763	1119/62548	85,96		37.348,79
28/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195801435 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI - DOCTO PGTO N° 36763	1119/62549	85,96		37.434,75
28/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195777518 DE ELABORAÇÃO DE DESENHO TECNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR- DOCTO PGTO N° 36763	1119/62550	85,96		37.520,71
29/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ76639384000159 REF A ART N° 1720195858437 DE	1119/62551	85,96		37.606,67

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		37.606,67
	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS - DCTO PGTO N° 65006	1119/62568	85,96		37.692,63
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.885,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37.692,63</b>
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		205.821,85
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17513 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 23412	1119/62465	6.736,50		212.558,35
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17514 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 23412	1119/62466	6.212,55		218.770,90
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17515 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 23412	1119/62467	2.519,95		221.290,85
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17516 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 23412	1119/62468	4.615,75		225.906,60
		<b>Total da Conta:</b>	<b>20.084,75</b>	<b>0,00</b>	<b>225.906,60</b>
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		47.210,50
12/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 12 REFRIGERANTES E 54 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PEDRO MACEDO (PROTOCOLO 16061593-1), CFME NFC-E N° 447531 SÉRIE 001 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COM DE REFEIÇÕES LTDA CNPJ 05101484000189 - DOCTO PGTO N° 10	1119/62332	876,00		48.086,50
12/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 24 MARMITAS E 5 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HELOISA CASELLI E NO CE PADRE COLBACHINI (PROTOCOLOS 16137073-8 E 16165890-1) CFME NFCE N° 1018 SÉRIE 001 DA EMPRESA GUIMARAES E GUEDES LTDA CNPJ 77983823000109 - DCTO PGTO N° 12	1119/62334	337,00		48.423,50
12/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 16 MARMITAS E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HELOISA CASELLI E NO CE PADRE COLBACHINI (PROTOCOLOS 16137073-8 E 16165890-1) CFME NFCE N° 1017 SÉRIE 001 DA EMPRESA GUIMARAES E GUEDES LTDA CNPJ 77983823000109 - DCTO PGTO N° 12	1119/62335	228,00		48.651,50
12/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 40 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HELOISA CASELLI E NO CE PADRE COLBACHINI (PROTOCOLOS 16137073-8 E 16165890-1) CFME NFCE N° 1022 SÉRIE 001 DA EMPRESA GUIMARAES E GUEDES LTDA CNPJ 77983823000109 - DCTO PGTO N° 12	1119/62336	556,00		49.207,50
12/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 45 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HELOISA CASELLI E NO CE PADRE COLBACHINI (PROTOCOLOS 16137073-8 E 16165890-1) CFME NFCE N° 1021 SÉRIE 001 DA EMPRESA GUIMARAES E GUEDES LTDA CNPJ 77983823000109 - DCTO PGTO N° 12	1119/62337	632,50		49.840,00
22/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 76 MARMITAS E 19 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE LEONCIO CORREIA (PROTOCOLO N° 16180001-5) CFME NFCE N° 732 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 039874750001-01 - DOCTO PGTO N° 19286	1119/62454	1.083,00		50.923,00
22/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 52 MARMITAS E 9 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NATALIE BARRAGA (PROTOCOLO N° 16195106-4) CFME NFCE N° 731 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 039874750001-01 - DOCTO PGTO N° 19286	1119/62455	705,00		51.628,00
22/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 53 MARMITAS E 11 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SEBASTIAO SAPORSKI (PROTOCOLO N° 16137156-4) CFME NFCE N° 729 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 039874750001-01 - DOCTO PGTO N° 19286	1119/62456	735,00		52.363,00
22/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 20 MARMITAS E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NATALIA REGINATO (PROTOCOLO N° 16050014-0) CFME NFCE N° 730 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		52.363,00
28/11/2019	039874750001-01 - DOCTO PGTO N° 19286 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 30 MARMITAS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE MARIA HELOISA CASSELLI (PROTOCOLO N° 16137073-8), CFME NFCE N° 1036 SÉRIE 001 DA EMPRESA MERCEARIA COLOMBO CNPJ 77983823000109 - DCTO PGTO N° 36766	1119/62457	276,00		52.639,00
		1119/62553	429,50		53.068,50
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.068,50</b>
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		65.994,75
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17458 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 23412	1119/62471	8.932,10		74.926,85
		<b>Total da Conta:</b>	<b>8.932,10</b>	<b>0,00</b>	<b>74.926,85</b>
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		4.250,00
12/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE PEÇAS PARA AS ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 5634 SERIE 1 DA EMPRESA CAMPOMAQ MAQUINAS E E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 11602415000151	1119/62338	2.415,00		6.665,00
12/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 1009 SEM SERIE DA EMPRESA CAMPOMAQ MAQUINAS E E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 11602415000151	1119/62339	560,00		7.225,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225,00</b>
Conta: 5201010038	Red.: 1064-2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO		Saldo Anterior:		0,00
29/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MANUTENÇÃO (PEÇAS) DE 2 ROÇADEIRAS DO PARANAEDUCAÇÃO UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 17093 SÉRIE 001 DA EMPRESA I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA CNPJ 77803054000110 - DOCTO PGTO N° 65007	1119/62572	884,30		884,30
29/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DE 2 ROÇADEIRAS DO PARANAEDUCAÇÃO UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 1855 SEM SÉRIE DA EMPRESA I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA CNPJ 77803054000110 - DOCTO PGTO N° 65007	1119/62573	360,00		1.244,30
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.244,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,30</b>
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		47.397,85
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17375 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 23412	1119/62469	3.493,00		50.890,85
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.890,85</b>
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTR		Saldo Anterior:		133.419,20
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRAO CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17425 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 23412	1119/62470	15.269,40		148.688,60
		<b>Total da Conta:</b>	<b>15.269,40</b>	<b>0,00</b>	<b>148.688,60</b>
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		12.167,12
20/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA REUNIÃO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 712/2018, ENTRE OS DIAS 11 E 12/11/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 57552 (R\$ 35,12) E 60030 (R\$ 37,16) DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	1119/62417	72,28		12.239,40
		<b>Total da Conta:</b>	<b>72,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.239,40</b>
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		17.388,00
08/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ E GUARAQUEÇABA PARA FISCALIZAÇÃO/MEDIÇÃO DA OBRA DE REPAROS NO CE DO CAMPO ILHA DO TEIXEIRA, LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO COMUNIDADE SÃO MIGUEL, LEVANTAMENTO PARA CENTRL DE GÁS NO CE ILHA RASA, LEVANTAMENTO DE REPAROS NO CE ISMAEL XAVIER CHAGAS DE TIBICANGA ENTRE OS DIAS 28 E 29/10/2019	1119/62308	126,00		17.514,00
19/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Transporte da página anterior:		17.514,00
20/11/2019	HOSPEDAGEM DA VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA NO CE OSNY DAVID FRAGA NO MUNICÍPIO DE MORRETES, FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, LEVANTAMENTO NO CE ALEXANDRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUA E LEVANTAMENTO NO CE TAGAÇABA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2019	1119/62402	126,00		17.640,00
20/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA REUNIÃO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 712/2018, ENTRE OS DIAS 11 E 12/11/2019	1119/62416	126,00		17.766,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.766,00</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		22.069,50
05/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA REUNIÃO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 484/2018-FUNDEPAR, NO DIA 01/11/2019	1119/62279	54,00		22.123,50
08/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ E GUARAQUEÇABA PARA FISCALIZAÇÃO/MEDIÇÃO DA OBRA DE REPAROS NO CE DO CAMPO ILHA DO TEIXEIRA, LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO COMUNIDADE SÃO MIGUEL, LEVANTAMENTO PARA CENTRL DE GÁS NO CE ILHA RASA, LEVANTAMENTO DE REPAROS NO CE ISMAEL XAVIER CHAGAS DE TIBICANGA ENTRE OS DIAS 28 E 29/10/2019	1119/62307	108,00		22.231,50
13/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE XAMBRE PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO NO CE PAULO VI E NA EE CASA BRANCA NO DIA 05/11/2019	1119/62342	54,00		22.285,50
19/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA NO CE OSNY DAVID FRAGA NO MUNICÍPIO DE MORRETES, FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, LEVANTAMENTO NO CE ALEXANDRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUA E LEVANTAMENTO NO CE TAGAÇABA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2019	1119/62401	108,00		22.393,50
20/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA REUNIÃO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 712/2018, ENTRE OS DIAS 11 E 12/11/2019	1119/62415	108,00		22.501,50
20/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA NO DIA 06/11/2019	1119/62418	54,00		22.555,50
20/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA DA LAGOA E RONCADOR, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC SALLES DE OLIVEIRA E NO CEC ALTO SAO JOAO NO DIA 06/11/2019	1119/62419	54,00		22.609,50
21/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A XAMBRE E HERCULANDIA PARA VISITAS TÉCNICAS (REUNIÕES E MEDIÇÕES DE ENCERRAMENTO) NO DIA 05/11/2019	1119/62432	54,00		22.663,50
22/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS OURIZONA, FLORAÍ E DOUTOR CAMARGO, PARA VISITA A EM ROCHA POMBO, A EM ELENA MARIA PEDRONI E A EM PADRE MATEUS ELIAS NO DIA 18/11/2019	1119/62445	54,00		22.717,50
22/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO, PARA VISITA NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 18/11/2019	1119/62446	54,00		22.771,50
22/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BARRAÇÃO E BOM JESUS DO SUL PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA DE REPAROS NA EE DO CAMPO PADRE ANCHIETA E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CE BOM JESUS NO DIA 11/11/2019	1119/62447	54,00		22.825,50
22/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A IVATÉ NO CE PRESIDENTE GETULIO VARGAS PARA REUNIÃO TECNICA NO DIA 21/11/2019	1119/62448	54,00		22.879,50
22/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA PARA VISITAS TÉCNICAS NA EEC DE LAGOA VERDE, CEC PAULO FREIRE E CEC MONSENHOR MIGUEL J MICKOSZ NO DIA 06/11/2019	1119/62449	54,00		22.933,50
25/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALOTINA PARA VISITA TÉCNICA NAS INSTITUIÇÕES NO DIA 31/10/2019	1119/62458	54,00		22.987,50
25/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 31/10/2019	1119/62459	27,00		23.014,50
25/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				



Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/11/2019 a 30/11/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		23.014,50
29/11/2019	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARA ANALISE DA ESTRUTURA FÍSICA DAS SALAS DE AULA NA EE DO CAMPO DOM PEDRO II E EE DO CAMPO RUI BARBOSA NO DIA 13/11/2019	1119/62460	54,00		23.068,50
29/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA, VISITA AO CE ALVINO SCHELBAUER, CEEBJA RIO NEGRO E NO CE DR OVANDE DO AMARAL NO DIA 22/11/2019	1119/62563	54,00		23.122,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.122,50</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	1.111.262,49
11/11/2019	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISAO DA DIRETORA TECNICA MICHELE MILANO DA CUNHA	1119/62390	5.580,92		1.116.843,41
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62530	108.970,23		1.225.813,64
	<b>Total da Conta:</b>		<b>114.551,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.813,64</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	16.612,20
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62532	1.661,22		18.273,42
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.661,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.273,42</b>
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	46.008,77
29/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO N° 00108896420165090652 (0010889-64.2016.5.09.0652) RECLAMANTE MILENA RUTZ MULLER, CFME INTIMAÇÃO DA 18ª VARA DO TRABALHO, CFME GUIA DE ARRECAÇÃO N° 030891000891911201 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00360305000104 - DCTO PGTO N° 65010	1119/62569	28.341,28		74.350,05
	<b>Total da Conta:</b>		<b>28.341,28</b>	<b>0,00</b>	<b>74.350,05</b>
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	123.284,43
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE FÉRIAS (9376,77-596,42-163,10-20,39) DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62608	8.596,86		131.881,29
	<b>Total da Conta:</b>		<b>8.596,86</b>	<b>0,00</b>	<b>131.881,29</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	38.559,57
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO TERÇO DE FÉRIAS (3125,21-198,81-54,37-6,80) DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62609	2.865,23		41.424,80
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.865,23</b>	<b>0,00</b>	<b>41.424,80</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:	133.869,46
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62627	9.503,61		143.373,07
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62628	2.780,19		146.153,26
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO FGTS S/ 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62629	760,29		146.913,55
19/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO PIS S/ 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62630	95,04		147.008,59
	<b>Total da Conta:</b>		<b>13.139,13</b>	<b>0,00</b>	<b>147.008,59</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	591.557,03
01/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO PARCIAL DO ESTAGIÁRIO MATHEUS SERAFIM CPF 00985823992, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 - DOCTO PGTO 23752	1119/62270	283,96		591.840,99
11/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEE PR CNPJ 76610591000180 - DOCTO PGTO 25173	1119/62314	4.392,47		596.233,46
28/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019 - DETALHES DOS PAGAMENTOS EM PLANILHA AUXILIAR	1119/62552	34.235,14		630.468,60
29/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTAGIO DA ESTAGIARIA ALINY DE SOUZA SA - DOCTO PGTO N° 65011	1119/62571	1.971,00		632.439,60
	<b>Total da Conta:</b>		<b>40.882,57</b>	<b>0,00</b>	<b>632.439,60</b>
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	61.116,11

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/11/2019 a 30/11/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Transporte da página anterior:		61.116,11
28/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106, CFME DOCUMENTO N° 0867004 - DOCTO PGTO N° 36776	1119/62560	319,86		61.435,97
28/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DA URBS CNPJ 14682109000160, CFME DOCUMENTO N° 28538420007955110 - DOCTO PGTO N° 36775	1119/62561	2.666,38		64.102,35
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.986,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.102,35</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	333.456,10
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62596	36.814,57		370.270,67
		<b>Total da Conta:</b>	<b>36.814,57</b>	<b>0,00</b>	<b>370.270,67</b>
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	145.893,07
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62597	10.134,96		156.028,03
		<b>Total da Conta:</b>	<b>10.134,96</b>	<b>0,00</b>	<b>156.028,03</b>
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	11.473,19
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62598	1.266,85		12.740,04
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.740,04</b>
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	13.799,60
07/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA) ATÉ A PGE PR NOS DIAS 05 E 06/11/2019 CFME RECIBOS S/N° DA UBER CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62347	43,65		13.843,25
08/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A APD PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SSA'S CFME RECIBOS S/N° DA UBER CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62348	27,99		13.871,24
08/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS PARA REUNIÃO SOBRE O SIT CFME RECIBOS S/N° DA UBER CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62349	16,59		13.887,83
08/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER (IDA E VOLTA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SECRETARIA DA FAZENDA PARA REUNIÃO SOBRE O DECRETO N° 2575 CFME RECIBOS S/N° DA UBER CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62350	28,98		13.916,81
08/11/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DA PROCURADORA DO PARANAEDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÃO DOS SSA'S CFME RECIBO DE ESTACIONAMENTO S/N° DO ESTACIONAMENTO 793 ROSE MARI SAUAF CNPJ 11203184000103	1119/62351	9,50		13.926,31
11/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A FUNDAÇÃO ARAUCARIA (IDA E VOLTA) CFME RECIBOS S/N° DA UBER CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62352	25,62		13.951,93
11/11/2019	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO ESTAGIARIO DA PROCURADORA JURÍDICA, QUANDO EM TRABALHO PARA DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DA REUNIÃO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RPS N° 331453 SÉRIE F DA EMPRESA ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000166 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62353	12,00		13.963,93
13/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA CABIFY DA ESTAGIARIA DA SUPERINTENDENCIA DO PARANAEDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE CONVOCAÇÃO DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CFME RECIBOS N° BRA19MS208472 DA CABIFY CNPJ 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62355	13,37		13.977,30
13/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA CABIFY DA ESTAGIARIA DA SUPERINTENDENCIA DO PARANAEDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE CONVOCAÇÃO DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CFME RECIBOS N° BRA19MS211216 DA CABIFY CNPJ 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62356	8,98		13.986,28
26/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO (IDA) VIA CABIFY PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRO REITOR DA UFPR MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBO N° BRA19MS203713 DA CABIFY CNPJ 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62358	10,10		13.996,38
26/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO (VOLTA) VIA TAXI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRO REITOR DA UFPR MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBO DE TAXI N° 2F DO TAXISTA JOSE Z MORENO CPF 63584867800 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62359	18,20		14.014,58
26/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED (IDA E VOLTA) DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		14.014,58
29/11/2019	SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62363	44,76		14.059,34
29/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED (IDA E VOLTA) DO DIRETOR ADM/FIN DO PARANAEDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO S/ SIT CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62364	46,47		14.105,81
29/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED (IDA E VOLTA) DO DIRETOR ADM/FIN DO PARANAEDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62365	46,73		14.152,54
29/11/2019	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O BAIRRO BATEL (IDA E VOLTA) DO DIRETOR ADM/FIN DO PARANAEDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62366	45,99		14.198,53
	<b>Total da Conta:</b>		<b>398,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.198,53</b>
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	1.421,88
22/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 5 CAIXAS CONTENDO COPOS DE AGUA MINERAL PARA A SUPERINTENDENCIA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 852837 SÉRIE 2 DA EMPRESA DE AGUAS OURO FINO LTDA CNPJ 76492305000200 - DOCTO PGTO N° 19285	1119/62453	62,50		1.484,38
26/11/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO FUNDEPAR NO DIA 30/10/2019, CFME NFCE N° 134675 SÉRIE 005 DA EMPRESA PANATURA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 02469763000101 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62360	46,15		1.530,53
28/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE LANCHES PARA A REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 6452 SÉRIE 1 DA EMPRESA TRIGALHOS ALIMENTOS EIRELI EPP CNPJ 04565686000119 - DCTO PGTO N° 36772	1119/62557	266,25		1.796,78
	<b>Total da Conta:</b>		<b>374,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,78</b>
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	126,65
11/11/2019	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DA REUNIÃO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA DE CUSTAS S/Nº DI 2º OFICIO DISTRIBUIDOR DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS CNPJ 75155572000149 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62354	101,10		227,75
	<b>Total da Conta:</b>		<b>101,10</b>	<b>0,00</b>	<b>227,75</b>
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	8.430,32
04/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DA RESOLUÇÃO N° 02/2019-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 624605 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121 - DCTO PGTO N° 23897	1119/62276	260,00		8.690,32
04/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DA RESOLUÇÃO N° 03/2019-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 624703 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121 - DCTO PGTO N° 23897	1119/62277	234,00		8.924,32
06/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA IMPRESSAO DE 500 REVISTAS CFME NOTA FATURA N° 624921 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121 - DOCTO PGTO N° 30636	1119/62296	700,00		9.624,32
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA RESOLUÇÃO N° 004-2019, CFME NOTA FATURA N° 626306 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121 - DCTO PGTO N° 23413	1119/62474	260,00		9.884,32
27/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 094-2019 NO DIARIO OFICIAL, CFME NOTA FATURA N° 626611 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, CNPJ 76437383000121 - DCTO PGTO N° 20514	1119/62485	286,00		10.170,32
29/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DO EXTRATO DO CONTRATO N° 02/2019 CFME NOTA FATURA N° 626689 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121 - DCTO PGTO N° 65008	1119/62564	180,00		10.350,32
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,32</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	17.541,18
11/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REGISTRO DE DOMINIO DO SITE PARANAEDUCACAO.ORG.BR COM VIGÊNCIA DE 09/11/2019 A 08/11/2020, CFME FATURA DE REGISTRO N° REG03 31960427 DA EMPRESA NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR CNPJ 05506560000136				

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/11/2019 a 30/11/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		17.541,18
	- DOCTO PGTO N° 25171	1119/62316	40,00		17.581,18
		<b>Total da Conta:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.581,18</b>
<b>Conta: 6103010008</b>	<b>Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.010,32</b>
18/11/2019	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 N° 62871 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/11/2019	1119/62565	192,13		3.202,45
		<b>Total da Conta:</b>	<b>192,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,45</b>
<b>Conta: 6103010010</b>	<b>Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.274,81</b>
22/11/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BORRACHA PARA CARIMBO CFME NOTA FISCAL N° 10591 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62361	15,00		7.289,81
		<b>Total da Conta:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.289,81</b>
<b>Conta: 6103010011</b>	<b>Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
26/11/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE N° 5734 SÉRIE 002 DA EMPRESA JC MULTI EMBALAGENS LTDA CNPJ 33606342000109 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62362	44,00		44,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
<b>Conta: 6103010012</b>	<b>Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.074,67</b>
04/11/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 543407 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/01/2020	1119/62475	417,99		9.492,66
04/11/2019	VALOR REFERENTE AO BACKUP ONLINE, OFFICE, EXTENSAO CLOUD SGC, SAGE FOLHA DE PAGAMENTO CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 543076 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/11/2019	1119/62476	507,09		9.999,75
04/11/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 543306 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/12/2019	1119/62477	43,89		10.043,64
		<b>Total da Conta:</b>	<b>968,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.043,64</b>
<b>Conta: 6103010013</b>	<b>Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>757,81</b>
12/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TROCA DE 2 FECHOS EM JANELA MAXIM AR NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 67 DA EMPRESA P.A. ANDRADE VIEIRA VIDROS EIRELI CNPJ 26695416000165 - DOCTO PGTO N° 13	1119/62333	300,00		1.057,81
		<b>Total da Conta:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,81</b>
<b>Conta: 6103010014</b>	<b>Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.953,34</b>
11/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO CFME NOTA FISCAL N° 6329 DA EMPRESA AQUECEBEM COMERCIO DE AQUECEDORES EIRELI CNPJ 78408218000177 - DOCTO PGTO N° 25172	1119/62315	180,00		2.133,34
		<b>Total da Conta:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,34</b>
<b>Conta: 6103010019</b>	<b>Red.: 872-9 GRU JUDICIAL</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.975,49</b>
25/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL CFME INTIMAÇÃO, PAGA AO MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00394460000141 - DOCTO PGTO N° 23410	1119/62473	20,00		5.995,49
		<b>Total da Conta:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,49</b>
<b>Conta: 6103010022</b>	<b>Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>19.724,02</b>
04/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VANEILDA DA SILVA RG 58878642, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 23364 DA EMPRESA SAUDE VITAL CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA CNPJ 06328976000174 - DOCTO PGTO N° 23894	1119/62275	38,00		19.762,02
08/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ELABORAÇÃO DE PPP DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUELI TEREZINHA SCHMIDMEIER CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1130 DA EMPRESA MAISSEG CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME CNPJ 26917612000137 - DCTO PGTO N° 32436	1119/62309	30,00		19.792,02
12/11/2019	VALOR REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERICIAS MEDICAS (LER, DORT, DOENÇAS OCUPACIONAIS) NO				

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/11/2019 a 30/11/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Transporte da página anterior:		19.792,02
18/11/2019	PROCESSO N° RT0000852-73.2019.5.09.0651 RECLAMANTE GENI APARECIDA DOS SANTOS, CFME NOTA FISCAL N° 19068 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	1119/62322	2.100,00		21.892,02
21/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO EXAME ADMISSINAL DO DIRETOR TÉCNICO DIEGO HENRIQUE VANETI CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6974 DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175 - DOCTO PGTO N° 3	1119/62367	35,00		21.927,02
28/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE 1 EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 570 DA EMPRESA TAHIANA QUIRINO AZUMA E CIA LTDA ME CNPJ 13135635000148 - DCTO PGTO N° 571206	1119/62434	35,00		21.962,02
	VALOR REFERENTE AO EXAME PARA VERIFICAR A CAPACIDADE LABORAL E RESTRIÇÕES DE TRABALHO PARA A FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA APARECIDA ZARAMELA RG 59103377, NA EMPRESA SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CNPJ 10.323.690/0001-73, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 29379 - PAGO EM 08/10/2019	1119/62258	20,00		21.982,02
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.982,02</b>
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	627,16
13/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA A SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 52745 SÉRIE 0 DA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 05390605000150 - DCTO PGTO 22246	1119/62343	718,00		1.345,16
18/11/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE N° 175523 SÉRIE 014 DO WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	1119/62357	114,65		1.459,81
	<b>Total da Conta:</b>		<b>832,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,81</b>
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	30.114,52
29/11/2019	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62599	2.042,50		32.157,02
29/11/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62600	701,86		32.858,88
29/11/2019	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 11/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QIELETRICO, QISPDA, QICABEAMENTO	1119/62601	400,00		33.258,88
29/11/2019	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 11/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QIHIDROSSANITARIO, QIINCENDIO, QIGAS	1119/62602	400,00		33.658,88
29/11/2019	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 11/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK	1119/62603	370,00		34.028,88
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.914,36</b>	<b>0,00</b>	<b>34.028,88</b>
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	12.424,20
29/11/2019	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62604	1.242,42		13.666,62
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.666,62</b>
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	6.059,10
29/11/2019	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62606	605,91		6.665,01
	<b>Total da Conta:</b>		<b>605,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,01</b>
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	9.693,14
29/11/2019	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62605	847,43		10.540,57
	<b>Total da Conta:</b>		<b>847,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.540,57</b>
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.980,99
29/11/2019	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETÊNCIA MÊS 11/2019	1119/62607	192,40		2.173,39
	<b>Total da Conta:</b>		<b>192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,39</b>
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	4.955,10
29/11/2019	VALOR REFERENTE AO IOF CP DIFERENCIADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019	1119/62583	1.906,31		6.861,41
29/11/2019	VALOR REFERENTE AO IOF BB CP DIFERENCIADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	1119/62585	213,43		7.074,84
29/11/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019	1119/62588	0,27		7.075,11

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/11/2019 a 30/11/2019**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF	(Continuação)			
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.120,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,11</b>
<b>Conta: 6104010002</b>	<b>Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.986,28</b>
05/11/2019	VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE PAG FORN CRED EM CONTA NO MÊS 10/2019	1119/62284	21,72		5.008,00
05/11/2019	VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE PAG FORN TED NO MÊS 10/2019	1119/62285	45,25		5.053,25
05/11/2019	VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE PAGAGAMENTOS NO DIA 04/11/2019	1119/62286	1,81		5.055,06
05/11/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAG FORN CRED EM CONTA NO MÊS 10/2019	1119/62288	39,82		5.094,88
05/11/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAG FORNECEDOR TED NO MÊS 10/2019	1119/62289	74,21		5.169,09
05/11/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO DIA 10/2019	1119/62290	3,62		5.172,71
05/11/2019	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ NO MÊS 10/2019	1119/62578	49,00		5.221,71
12/11/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 4 TED'S NO DIA 12/11/2019	1119/62341	87,80		5.309,51
18/11/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 2 TED'S NO DIA 18/11/2019	1119/62388	43,90		5.353,41
18/11/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 1 TED PESSOAL NO DIA 18/11/2019	1119/62399	21,95		5.375,36
19/11/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 1 TED NO DIA 19/11/2019	1119/62405	21,95		5.397,31
21/11/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 1 TED PESSOAL NO DIA 21/11/2019	1119/62435	21,95		5.419,26
25/11/2019	VALOR REFERENTE AO DEBITO MANUTENÇÃO DE CONTA	1119/62581	42,00		5.461,26
<b>Total da Conta:</b>			<b>474,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,26</b>
<b>Conta: 6105010001</b>	<b>Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>116,94</b>
29/11/2019	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019	1119/62587	11,93		128,87
<b>Total da Conta:</b>			<b>11,93</b>	<b>0,00</b>	<b>128,87</b>