

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/12/2019 a 31/12/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010004</b>		<b>Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.827,60</b>
02/12/2019	VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA PENSÃO JUDICIAL DE EX-FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, A SER PAGA ATÉ DIA 20/12/2019	1219/62802	270,11		13.097,71
10/12/2019	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DE EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62807	1.269,80		14.367,51
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.539,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.367,51</b>
<b>Conta: 5101010008</b>		<b>Red.: 782-0 FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.112.691,23</b>
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62921	209.922,85		1.322.614,08
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62922	46.772,78		1.369.386,86
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62923	13.528,69		1.382.915,55
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62924	1.663,38		1.384.578,93
<b>Total da Conta:</b>			<b>271.887,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.578,93</b>
<b>Conta: 5101010009</b>		<b>Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>361.434,23</b>
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62917	64.190,56		425.624,79
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62918	18.198,96		443.823,75
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62919	5.135,25		448.959,00
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62920	641,90		449.600,90
<b>Total da Conta:</b>			<b>88.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>449.600,90</b>
<b>Conta: 5101010010</b>		<b>Red.: 784-6 13º SALÁRIO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.252.428,65</b>
02/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62925	140.069,11		1.392.497,76
<b>Total da Conta:</b>			<b>140.069,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.497,76</b>
<b>Conta: 5101020001</b>		<b>Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>853.945,16</b>
06/12/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 12/2019, CFME N° 431046 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	1219/62732	75.336,30		929.281,46
20/12/2019	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CFME NOTA FISCAL N° 507105 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 24/12/2019	1219/62996	75.336,30		1.004.617,76
<b>Total da Conta:</b>			<b>150.672,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.617,76</b>
<b>Conta: 5101020002</b>		<b>Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>641.336,56</b>
02/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETENCIA MÊS 12/2019 - DCTO PGTO N° 31935	1219/62644	14.695,24		656.031,80
02/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETENCIA MÊS 12/2019 - DCTO PGTO N° 31936	1219/62645	1.640,04		657.671,84
05/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETENCIA MÊS 12/2019	1219/62668	43.658,62		701.330,46
06/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2019 - DCTO PGTO N° 46390	1219/62705	290,40		701.620,86
20/12/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUARIOS DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106 DCTO 0880200 - DCTO PGTO N° 55193	1219/62959	424,66		702.045,52
<b>Total da Conta:</b>			<b>60.708,96</b>	<b>0,00</b>	<b>702.045,52</b>
<b>Conta: 5102010001</b>		<b>Red.: 796-0 SALÁRIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.099.794,94</b>
10/12/2019	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS MES 12/2019	1219/62818	300.154,56		5.399.949,50
10/12/2019	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/12/2019 a 31/12/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Transporte da página anterior:		5.399.949,50
10/12/2019	12/2019	1219/62821	32.179,44		5.432.128,94
10/12/2019	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62827		8.982,00	5.423.146,94
<b>Total da Conta:</b>			<b>332.334,00</b>	<b>8.982,00</b>	<b>5.423.146,94</b>
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	137.653,78
10/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62820	7.185,60		144.839,38
<b>Total da Conta:</b>			<b>7.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>144.839,38</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	670.947,61
10/12/2019	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FEIRAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS A SER PAGO ATE O FINAL DO MES 12/2019	1219/62819	16.407,08		687.354,69
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62913	65.113,58		752.468,27
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONA S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62914	12.723,97		765.192,24
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62915	3.552,93		768.745,17
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62916	444,11		769.189,28
<b>Total da Conta:</b>			<b>98.241,67</b>	<b>0,00</b>	<b>769.189,28</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	217.537,32
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62909	21.704,53		239.241,85
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62910	6.247,69		245.489,54
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62911	1.736,37		247.225,91
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62912	217,04		247.442,95
<b>Total da Conta:</b>			<b>29.905,63</b>	<b>0,00</b>	<b>247.442,95</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	580.068,54
02/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62926	72.364,06		652.432,60
<b>Total da Conta:</b>			<b>72.364,06</b>	<b>0,00</b>	<b>652.432,60</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.596.777,55
10/12/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SALARIOS COMPETENCIA MES 12/2019 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	1219/62895	116.705,69		1.713.483,24
<b>Total da Conta:</b>			<b>116.705,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.483,24</b>
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	443.183,96
10/12/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE SALARIOS COMPETENCIA MES 12/2019 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	1219/62896	32.153,70		475.337,66
<b>Total da Conta:</b>			<b>32.153,70</b>	<b>0,00</b>	<b>475.337,66</b>
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	54.938,66
10/12/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE SALARIOS COMPETENCIA MES 12/2019 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	1219/62897	4.016,83		58.955,49
<b>Total da Conta:</b>			<b>4.016,83</b>	<b>0,00</b>	<b>58.955,49</b>
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	37.692,63
02/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195854172 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING - DCTO PGTO N° 31934	1219/62639	85,96		37.778,59
02/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195870372 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI - DCTO PGTO N° 31934	1219/62640	85,96		37.864,55
04/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195324955 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIS GILNEK - DCTO PGTO N° 27163	1219/62660	85,96		37.950,51

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		37.950,51
06/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195982243 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS - DCTO PGTO N° 46389	1219/62696	85,96		38.036,47
06/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195907454 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO - DCTO PGTO N° 46389	1219/62697	85,96		38.122,43
06/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195993512 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS - DCTO PGTO N° 46389	1219/62698	85,96		38.208,39
06/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196017894 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO - DCTO PGTO N° 46389	1219/62699	85,96		38.294,35
06/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195905966 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO - DCTO PGTO N° 46389	1219/62700	85,96		38.380,31
06/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196013244 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR - DCTO PGTO N° 46389	1219/62701	85,96		38.466,27
06/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196014593 DE VISTORIA DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING - DCTO PGTO N° 46389	1219/62702	85,96		38.552,23
11/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196124313 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - DCTO PGTO N° 23311	1219/62724	85,96		38.638,19
11/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720195850487 DE MEDIÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO - DCTO PGTO N° 23311	1219/62725	85,96		38.724,15
11/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196120881 DE MEDIÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRADO FECHNER - DCTO PGTO N° 23311	1219/62726	85,96		38.810,11
11/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 9053165 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS - DCTO PGTO N° 23312	1219/62727	94,76		38.904,87
12/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196142052 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA AMANDA AVILA DAROS - DCTO PGTO N° 28380	1219/62746	85,96		38.990,83
12/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196142621 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LARISSA MARIA DE ANDRADE - DCTO PGTO N° 28380	1219/62747	85,96		39.076,79
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196174027 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES - DCTO PGTO N° 31272	1219/62787	85,96		39.162,75
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196192823 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI - DCTO PGTO N° 31272	1219/62788	85,96		39.248,71
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196176623 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS - DCTO PGTO N° 31272	1219/62789	85,96		39.334,67
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196175406 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA - DCTO PGTO N° 31273	1219/62790	85,96		39.420,63
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196174000 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES - DCTO PGTO N° 31273	1219/62791	85,96		39.506,59
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196176780 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS - DCTO PGTO N° 31273	1219/62792	85,96		39.592,55
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196235417 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA DCTO PGTO N° 31274	1219/62793	85,96		39.678,51
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196210805 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING - DCTO PGTO N° 31274	1219/62794	85,96		39.764,47
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196234992 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		39.764,47
20/12/2019	BRANCO DE SOUZA - DCTO PGTO N° 31274 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196264794 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO - DCTO PGTO N° 55192	1219/62795 1219/62977	85,96 85,96		39.850,43 39.936,39
20/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196276083 DE VISTORIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI - DCTO PGTO N° 55192	1219/62978	85,96		40.022,35
20/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196245285 DE EXECUÇÃO DE DESENHO TECNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - DCTO PGTO N° 55192	1219/62979	85,96		40.108,31
20/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196239943 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING - DCTO PGTO N° 55192	1219/62980	85,96		40.194,27
20/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196247903 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING - DCTO PGTO N° 55192	1219/62981	85,96		40.280,23
20/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196266720 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO - DCTO PGTO N° 55192	1219/62982	85,96		40.366,19
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.366,19</b>
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	225.906,60
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGINAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17739 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 31271	1219/62783	4.515,95		230.422,55
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGINAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17737 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 31271	1219/62784	7.460,05		237.882,60
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGINAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17738 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 31271	1219/62785	1.921,15		239.803,75
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGINAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17736 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 31271	1219/62786	7.010,95		246.814,70
<b>Total da Conta:</b>			<b>20.908,10</b>	<b>0,00</b>	<b>246.814,70</b>
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	53.068,50
02/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 30 MARMITAS E 5 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO (PROTOCOLO N° 16230446-1) CFME NFCE N° 10253 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS CNPJ 26469407000156 - DCTO PGTO N° 32097	1219/62642	460,00		53.528,50
05/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 31 MARMITAS E 5 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE VEREADOR PAULINO COSTA CURTA (PROTOCOLO N° 16230484-4) CFME NFC N° 5651 SÉRIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111 - DCTO PGTO N° 41146	1219/62679	386,00		53.914,50
10/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 25 MARMITAS E 5 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO (PROTOCOLO N° 16230446-1) CFME NFCE N° 10313 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS LTDA CNPJ 26469407000156 - DCTO PGTO N° 34575	1219/62718	390,00		54.304,50
11/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 59 MARMITAS E 11 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE LEONCIO CORREIA (PROTOCOLO N° 16180001-5) CFME NFCE N° 754 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101 - DCTO PGTO N° 23310	1219/62722	807,00		55.111,50
11/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 82 MARMITAS E 13 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE NATALIE BARRAGA (PROTOCOLO N° 16195106-4) CFME NFCE N° 753 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101 - DCTO PGTO N° 23310	1219/62723	1.101,00		56.212,50
16/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 22				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		56.212,50
17/12/2019	MARMITAS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO (PROTOCOLO N° 16230446-1) CFME NFCE N° 10381 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS CNPJ 26469407000156 - DCTO PGTO N° 33301	1219/62764	356,00		56.568,50
19/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 22 MARMITAS E 5 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO NRE DE CURITIBA CFME NOTA FISCAL N° 125 SÉRIE 1 DA EMPRESA IVAN BARAO ME CNPJ 18359378000141 - DCTO PGTO N° 25070	1219/62773	342,00		56.910,50
19/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 31 MARMITAS E 5 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE VEREADOR PAULINO COSTACURTA PROTOCOLO N° 16230484-4, CFME NFCE N° 5651 SÉRIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111 - DCTO PGTO N° 42969	1219/62874	386,00		57.296,50
19/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 22 MARMITAS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO PROTOCOLO N° 16230446-1, CFME NFCE N° 10416 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS CNPJ 26469407000156 - DCTO PGTO N° 42969	1219/62875	356,00		57.652,50
19/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 57 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO NRE AREA METROPOLITANA NORTE PROTOCOLO N° 16267779-9, CFME NFCE N° 770 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101 - DCTO PGTO N° 42969	1219/62876	774,00		58.426,50
20/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 12 MARMITEX E 2 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE LEONCIO CORREIA (PROTOCOLO N° 1618000015) CFME NFCE N° 772 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101 - DCTO PGTO N° 55190	1219/62976	231,00		58.657,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>5.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.657,50</b>
Conta: 5201010003	Red.: 816-8 UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	14.689,60
03/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 200 CAMISETAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 1 SÉRIE 1 DA EMPRESA COMERCIAL BRASIL CONF E ACESSORIOS LTDA CNPJ 34254936000160 - DCTO PGTO N° 22827	1219/62652	3.308,00		17.997,60
26/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE BOTINAS E CALÇAS (UNIFORME) PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 418118 SERIE 101 DA EMPRESA CENCI E CIA LTDA CNPJ 89341127000188 - DCTO PGTO N° 23463	1219/63011	14.684,00		32.681,60
	<b>Total da Conta:</b>		<b>17.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.681,60</b>
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	74.926,85
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGINAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17781 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 31271	1219/62782	8.557,85		83.484,70
	<b>Total da Conta:</b>		<b>8.557,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83.484,70</b>
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	7.225,00
03/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MANUTENÇÃO (PEÇAS) PARA MAQUINA DE PINTURA A CAL, UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 5715 SÉRIE 1 DA EMPRESA CAMPOMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 11602415000151 - DCTO PGTO N° 22826	1219/62653	764,80		7.989,80
03/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) PARA MAQUINA DE PINTURA A CAL, UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 1091 SEM SÉRIE DA EMPRESA CAMPOMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 11602415000151 - DCTO PGTO N° 22826	1219/62654	120,00		8.109,80
	<b>Total da Conta:</b>		<b>884,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109,80</b>
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	50.890,85
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGINAL LONDRINA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17711 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 31271	1219/62780	4.565,85		55.456,70
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.565,85</b>	<b>0,00</b>	<b>55.456,70</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta: 5201010045 Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRAO</b>						
Saldo Anterior: 148.688,60						
18/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGINAL FRANCISCO BELTRAO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17769 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117 - DCTO PGTO N° 31271	1219/62781	16.516,90		165.205,50	
			<b>Total da Conta:</b>	<b>16.516,90</b>	<b>0,00</b>	<b>165.205,50</b>
<b>Conta: 5201020001 Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO</b>						
Saldo Anterior: 12.239,40						
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHAO, PARA REUNIAO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO ENTRE OS DIAS 12 E 13/12/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 71926 (R\$ 35,12) E N° 71927 (R\$ 37,16) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	1219/62761	72,28		12.311,68	
			<b>Total da Conta:</b>	<b>72,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.311,68</b>
<b>Conta: 5201020002 Red.: 819-2 HOSPEDAGENS</b>						
Saldo Anterior: 17.766,00						
02/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO N CE DO CAMPO ILHA DO TEXEIRA (EM PARANAGUÁ), FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS (EM GUARATUBA), ANALISE PREVIA PARA CE ANIBAL KHURY (EM GUARATUBA), LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO CUBATÃO (GUARATUBA), LEVANTAMENTO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO (PARANAGUÁ), LEVANTAMENTO NO CE ARTHUR MIRANDA RAMOS (PARANAGUÁ), LEVANTAMENTO NO CE ZILAH DOS S BATISTA (PARANAGUA) E LEVANTAMENTO NO CE ROCHA POMBO (ANTONINA) ENTRE OS DIAS 25 E 27/11/2019	1219/62638	252,00		18.018,00	
12/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL PARA LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS NO CE NAIANA BABARESCO, COLEGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE OLAVO BILAC, CE OLGA BENARIO E CE ARNALDO BUSATO ENTRE OS DIAS 05 E 06/12/2019	1219/62737	126,00		18.144,00	
13/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE TIBAGI E PONTA GROSSA PARA VISITA TECNICA AO CE LEOPOLDINA B PEDROSO, CE IRENIO MOREIRA, PREFEITURAS DE TIBAGI E DE PONTA GROSSA, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE PROCEDIMENTOS E INFORMAÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS DE COLEGIOS, ENTRE OS DIAS 10 E 12/12/2019	1219/62755	252,00		18.396,00	
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHAO, PARA REUNIAO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO ENTRE OS DIAS 12 E 13/12/2019	1219/62760	126,00		18.522,00	
			<b>Total da Conta:</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.522,00</b>
<b>Conta: 5201020003 Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES</b>						
Saldo Anterior: 23.122,50						
02/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO PARA VISITAS TÉCNICAS NA EE CONSTANTINO MAROCHI, CE DARLEI ADAD, CE DJALMA MARINHO, CE JOAO FERREIRA KUSTER E CE JULIO NERONE NO DIA 19/11/2019	1219/62636	54,00		23.176,50	
02/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO N CE DO CAMPO ILHA DO TEXEIRA (EM PARANAGUÁ), FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS (EM GUARATUBA), ANALISE PREVIA PARA CE ANIBAL KHURY (EM GUARATUBA), LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO CUBATÃO (GUARATUBA), LEVANTAMENTO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO (PARANAGUÁ), LEVANTAMENTO NO CE ARTHUR MIRANDA RAMOS (PARANAGUÁ), LEVANTAMENTO NO CE ZILAH DOS S BATISTA (PARANAGUA) E LEVANTAMENTO NO CE ROCHA POMBO (ANTONINA) ENTRE OS DIAS 25 E 27/11/2019	1219/62637	162,00		23.338,50	
05/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL PARA VISITA TECNICA NO COLEGIO ESTADUAL AGUSTO PAIXAO NO DIA 18/11/2019	1219/62667	54,00		23.392,50	
06/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IVATE NO CE PRESIDENTE GETULIO VARGAS PARA REUNIÃO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO NO DIA 03/12/2019	1219/62694	54,00		23.446,50	
09/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARATUBA PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO DIA 09/12/2019	1219/62710	54,00		23.500,50	
09/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSITIUIÇÕES NO DIA 18/11/2019	1219/62711	54,00		23.554,50	
09/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE MARIPA,					

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		23.554,50
09/12/2019	NOVA SANTA ROSA E MARECHAL CANDIDO RONDON PARA VISITAS TECNICAS NAS INSITUIÇÕES NO DIA 22/11/2019	1219/62712	54,00		23.608,50
10/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BOM JESUS DO SUL PARA VERIFICAÇÃO NO DIA 04/12/2019	1219/62713	54,00		23.662,50
10/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO PARA VISITA TECNICA NO DIA 06/11/2019	1219/62716	54,00		23.716,50
10/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CIANORTE PARA VISITA TECNICA NO DIA 03/11/2019	1219/62717	54,00		23.770,50
11/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE DIAMANTE DO OESTE E SANTA HELENA PARA VISITA TÉCNICA NAS INSTITUIÇÕES NO DIA 28/11/2019	1219/62720	54,00		23.824,50
12/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS NOS ESTABELECIMENTOS EE DO CAMPO VILA SERRANA NO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA, NO CE DO CAMPO PALMITAL NO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS, NO CE DO CAMPO MARIA GOMES BEZERRA NO MUNICIPIO DE UBIRATA E NO CE IV CENTENARIO NO MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO NO DIA 02/12/2019	1219/62735	54,00		23.878,50
12/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL PARA LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS NO CE NAIANA BABARESCO, COLEGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE OLAVO BILAC, CE OLGA BENARIO E CE ARNALDO BUSATO ENTRE OS DIAS 05 E 06/12/2019	1219/62736	108,00		23.986,50
13/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE TIBAGI E PONTA GROSSA PARA VISITA TECNICA AO CE LEOPOLDINA B PEDROSO, CE IRENIO MOREIRA, PREFEITURAS DE TIBAGI E DE PONTA GROSSA, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE PROCEDIMENTOS E INFORMAÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS DE COLEGIOS, ENTRE OS DIAS 10 E 12/12/2019	1219/62756	162,00		24.148,50
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHAO, PARA REUNIAO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO ENTRE OS DIAS 12 E 13/12/2019	1219/62759	108,00		24.256,50
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ARAPUA E IVAIPORA PARA VISITAS NO CE MADRE CANDIDA, NO CE ARAPUA E NO CE BARBOSA FERRAZ NO DIA 17/10/2019	1219/62768	54,00		24.310,50
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE CANDIDO DE ABREU E JARDIM ALEGRE PARA VISITA NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA E NO CE CRISTOVAO COLOMBO NO DIA 19/11/2019	1219/62769	54,00		24.364,50
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SAO PEDRO DO IVAI E SAO JOAO DO IVAI PARA VISITA NO CE CARLOS SILVA, NA EE DO CONJ HABITACIONAL VIRGINIO SECO E NO CE ARTHUR DE AZEVEDO NO DIA 25/11/2019	1219/62770	54,00		24.418,50
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU PARA VISITA NO CE DO CAMPO TEREZA CRISTINA NO DIA 11/12/2019	1219/62771	54,00		24.472,50
19/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA PARA VISITA AO CE MILTON SGUARIO E AO CE NILO PEÇANHA NO DIA 18/12/2019	1219/62854	54,00		24.526,50
20/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ANTONINA PARA CONSTATAÇÃO (FISCALIZAÇÃO) DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE CONVENIO NO DIA 19/12/2019	1219/62885	54,00		24.580,50
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.580,50</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	1.225.813,64
10/12/2019	VALOR REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62839	93.445,24		1.319.258,88
		<b>Total da Conta:</b>	<b>93.445,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.258,88</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	18.273,42
10/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62840	1.661,22		19.934,64
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.661,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.934,64</b>
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	131.881,29
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62901	30.418,43		162.299,72

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		162.299,72
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62902	8.861,75		171.161,47
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62903	2.433,47		173.594,94
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62904	304,18		173.899,12
	<b>Total da Conta:</b>		<b>42.017,83</b>	<b>0,00</b>	<b>173.899,12</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	41.424,80
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62905	10.139,47		51.564,27
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62906	2.953,91		54.518,18
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62907	811,16		55.329,34
10/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62908	101,39		55.430,73
	<b>Total da Conta:</b>		<b>14.005,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.430,73</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	147.008,59
02/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 12/2019	1219/62927	13.849,21		160.857,80
	<b>Total da Conta:</b>		<b>13.849,21</b>	<b>0,00</b>	<b>160.857,80</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	632.439,60
10/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CNPJ 76610591000180 - DCTO PGTO N° 34576	1219/62719	3.443,50		635.883,10
19/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 12/2019 - DCTOS PGTO N° 42970 E 42971	1219/62877	35.964,42		671.847,52
20/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CNPJ 76610591000180 - DCTO PGTO N° 55194	1219/62983	3.628,70		675.476,22
31/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA ALINY DE SOUZA SA CNPJ 05174812943 - DCTO PGTO N° 6691	1219/63017	2.233,80		677.710,02
	<b>Total da Conta:</b>		<b>45.270,42</b>	<b>0,00</b>	<b>677.710,02</b>
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	64.102,35
24/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS USUARIOS DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CFME DOCUMENTO N° 0878770 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106 - DCTO PGTO N° 8278	1219/63003	195,16		64.297,51
24/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS USUARIOS DA URBS CFME DOCUMENTO N° 28538420007982029 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160 - DCTO PGTO N° 8277	1219/63004	2.922,88		67.220,39
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>67.220,39</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	370.270,67
10/12/2019	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SALARIOS COMPETENCIA MES 12/2019 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	1219/62898	25.642,88		395.913,55
	<b>Total da Conta:</b>		<b>25.642,88</b>	<b>0,00</b>	<b>395.913,55</b>
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	156.028,03
10/12/2019	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE SALARIOS COMPETENCIA MES 12/2019 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	1219/62899	7.064,90		163.092,93
	<b>Total da Conta:</b>		<b>7.064,90</b>	<b>0,00</b>	<b>163.092,93</b>
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	12.740,04
10/12/2019	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE SALARIOS COMPETENCIA MES 12/2019 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	1219/62900	882,59		13.622,63
	<b>Total da Conta:</b>		<b>882,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.622,63</b>
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	14.198,53
12/12/2019	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO VIA UBER, UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO				



Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		14.198,53
12/12/2019	PARANAEDUCAÇÃO, PARA RETORNO ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO DA REUNIÃO NA SEMA, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - DCTO PGTO Nº 28378	1219/62738	11,84		14.210,37
12/12/2019	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO VIA UBER, UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO, PARA IDA DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A REUNIÃO NA SEMA, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - DCTO PGTO Nº 28378	1219/62739	11,38		14.221,75
12/12/2019	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO VIA UBER, UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO, PARA IDA DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O 2º SIMPOSIO SOBRE COMBATE A CORRUPÇÃO ORGANIZADO PELA CGE, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - DCTO PGTO Nº 28378	1219/62740	13,31		14.235,06
12/12/2019	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO VIA UBER, UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO, PARA RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO DO 2º SIMPOSIO SOBRE COMBATE A CORRUPÇÃO ORGANIZADO PELA CGE, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - DCTO PGTO Nº 28378	1219/62741	11,30		14.246,36
	<b>Total da Conta:</b>		<b>47,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.246,36</b>
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	179,88
06/12/2019	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE CARTA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA LUCILENE BEZERRA DA SILVA, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE Nº 1745467209 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1219/62708	26,90		206,78
	<b>Total da Conta:</b>		<b>26,90</b>	<b>0,00</b>	<b>206,78</b>
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	10.350,32
05/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA Nº 95/2019 CFME NOTA FATURA Nº 627095 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121 - DCTO PGTO Nº 41144	1219/62676	130,00		10.480,32
23/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA Nº 96/2019 CFME NOTA FATURA Nº630845 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121 - DCTO PGTO Nº 34832	1219/62992	130,00		10.610,32
30/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA CONFECÇÃO DE 100 CARTOES DE VISITA PARA O DIRETOR DIEGO HENRIQUE VANETTI CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO Nº 629425 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121 - DCTO PGTO Nº 43257	1219/63014	40,00		10.650,32
	<b>Total da Conta:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,32</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	17.581,18
17/12/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ELABORAÇÃO DE CALCULOS TRABALHISTAS, RELATIVA AOS AUTOS Nº 0000842-22.2016.5.09.0073 (VARA DO TRABALHO DE IVAIPORA) CUJO REACLANANTE É PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO, CFME RPA DE DIEGO TREML CPF 03592963945	1219/62774	930,23		18.511,41
	<b>Total da Conta:</b>		<b>930,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.511,41</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	3.202,45
02/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63355 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/12/2019	1219/62990	192,13		3.394,58
	<b>Total da Conta:</b>		<b>192,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,58</b>
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	7.289,81
16/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 1 CAIXA DE BOBINA PARA O RELOGIO PONTO, CFME NOTA FISCAL Nº 32162 SÉRIE 1 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO CNPJ 77800407000128 - DCTO PGTO Nº 33302	1219/62765	190,00		7.479,81
	<b>Total da Conta:</b>		<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479,81</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	10.043,64
04/12/2019	VALOR REFERENTE AO BACKUP ONLINE, OFFICE, EXTENSAO CLOUD SGC, SAGE FOLHA DE PAGAMENTO CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 555287 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/12/2019	1219/62937	507,09		10.550,73
04/12/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/12/2019 a 31/12/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		10.550,73
	FISCAL DE SERVIÇOS N° 556411 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/02/2020	1219/62940	417,99		10.968,72
04/12/2019	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 555837 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/01/2019	1219/62941	43,89		11.012,61
	<b>Total da Conta:</b>		<b>968,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,61</b>
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		21.982,02
10/12/2019	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DOS OMBROS E RAO X DA COLUNA PARA RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARILDE FATIMA CORREIA, CFME NOTA FISCAL N° 201900000040084 NA EMPRESA CDIPSUL CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA CNPJ 09427099000187 - DCTO PGTO N° 27162	1219/62658	320,00		22.302,02
17/12/2019	VALOR REFERENTE 1 AVALIAÇÃO COM O ORTOPEDISTA PARA A COLABORADORA MARILDE FATIMA CORREIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMPRESA POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA CNPJ 00975647000139 - DCTO PGTO N° 571206, PAGO EM 19/11/2019 - NOTA FISCAL N° 201900000006140 SEM SÉRIE - DOCTO PGTO EM 19/11/2019 N° 571206	1219/62414	190,00		22.492,02
17/12/2019	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2077 DA EMPRESA SAUDE VITAL CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA CNPJ 06328976000336, DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LUCINEIDE MARQUES DE ARAUJO BRUNING, PARA A EMPRESA SAUDE VITAL CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA, PAGO EM 21/11/2019	1219/62635	38,00		22.530,02
20/12/2019	VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA HELENA CAMARGO DA CRUZ, NA EMPRESA CLINICA PRO VIDA CNPJ 03019947000132 - DCTO PGTO N° 31270 - NOTA FISCAL N° 3004 SEM SÉRIE	1219/62799	80,00		22.610,02
	<b>Total da Conta:</b>		<b>628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.610,02</b>
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		Saldo Anterior:		1.459,81
09/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES DA COMPRA DE SABONETE LIQUIDO E SABONETEIRA PARA O PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 54431 SÉRIE 0 DA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 05390605000150 - DCTO PGTO N° 025621	1219/62714	76,17		1.535,98
	<b>Total da Conta:</b>		<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,98</b>
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		34.028,88
31/12/2019	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETÊNCIA MÊS 12/2019	1219/62928	2.042,50		36.071,38
31/12/2019	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER COMPETÊNCIA MÊS 12/2019	1219/62929	701,86		36.773,24
31/12/2019	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QIELETRICO, QISPDA, QICABAMENTO	1219/62930	400,00		37.173,24
31/12/2019	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QIHIDROSSANITARIO, QIINCENDIO, QIGAS	1219/62931	400,00		37.573,24
31/12/2019	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 12/2019 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK	1219/62932	370,00		37.943,24
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.914,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37.943,24</b>
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		13.666,62
31/12/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO MES 12/2019	1219/62933	1.242,42		14.909,04
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.909,04</b>
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		6.665,01
31/12/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO MES 12/2019	1219/62935	605,91		7.270,92
	<b>Total da Conta:</b>		<b>605,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,92</b>
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		10.540,57
31/12/2019	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO MES 12/2019	1219/62934	847,43		11.388,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>847,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.388,00</b>
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		2.173,39
31/12/2019	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO MES 12/2019	1219/62936	192,40		2.365,79
	<b>Total da Conta:</b>		<b>192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,79</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		7.075,11
<b>Conta: 6104010001</b>	<b>Red.: 864-8 IOF</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.075,11</b>
31/12/2019	VALOR REFERENTE IOF BB CP DIFERENCIADO MÊS DEZEMBRO/2019	1219/62951	2.850,30		9.925,41
31/12/2019	VALOR REFERENTE IOF BB CP DIFERENCIADO MES DEZEMBRO/2019	1219/62953	380,28		10.305,69
31/12/2019	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE SOBRE APL. FINANC. FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA DEZEMBRO/2019	1219/62956	0,26		10.305,95
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.230,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.305,95</b>
<b>Conta: 6104010002</b>	<b>Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.461,26</b>
05/12/2019	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORN CRED CTA NO MÊS 11/2019 E DIAS 03 E 05/12/2019	1219/62669	14,48		5.475,74
05/12/2019	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORN TED NO MÊS 11/2019 E DIA 03/12/2019	1219/62670	57,92		5.533,66
05/12/2019	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS NO DIA 04/12/2019	1219/62671	1,81		5.535,47
05/12/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE PAG FORN CRED CTA NO MÊS 11/2019 E DIAS 02 E 03/12/2019	1219/62689	28,96		5.564,43
05/12/2019	VALOR REFERENTE A TARIFAS DE PGTO FORN CEDOR TED NO MÊS 11/2019	1219/62690	48,87		5.613,30
05/12/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO DIA 04/12/2019	1219/62691	1,81		5.615,11
05/12/2019	VALOR REFERENTE DEBITO CESTA PJ MÊS 11/2019	1219/62945	49,00		5.664,11
11/12/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA NO DIA 11/12/2019 - DCTO PGTO N° 813451200309723	1219/62730	0,95		5.665,06
18/12/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA NO DIA 18/12/2019 - DCTO PGTO N° 813521200432191	1219/62796	0,95		5.666,01
19/12/2019	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA NO DIA 19/12/2019	1219/62880	0,95		5.666,96
20/12/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA NO DIA 20/12/2019	1219/62984	0,95		5.667,91
23/12/2019	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA NO DIA 23/12/2019	1219/62988	0,95		5.668,86
26/12/2019	VALOR REFERENTE AO DEBITO MANUTENÇÃO DE CONTA	1219/62947	42,00		5.710,86
		<b>Total da Conta:</b>	<b>249,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710,86</b>
<b>Conta: 6105010001</b>	<b>Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>128,87</b>
31/12/2019	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE APL. FINANC. FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA DEZEMBRO/2019	1219/62955	4,28		133,15
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>	<b>133,15</b>