

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS				Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL PROFESSOR COMPETENCIA MES 01/2020	120/63275	414,23		414,23
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63276	939.765,99		940.180,22
21/01/2020	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63308	639,67		940.819,89
21/01/2020	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO LICENCA MEDICA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SEREM PAGOS ATE O FINAL DO MES 01/2020	120/63315	13.639,05		954.458,94
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63317		196,62	954.262,32
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63318		25,39	954.236,93
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63319		356,35	953.880,58
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENCA AUXILIO DOENCA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63325		103.274,43	850.606,15
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENCA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63326		3.077,16	847.528,99
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63327		657,95	846.871,04
Total da Conta:			954.458,94	107.587,90	846.871,04
Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63309	154.805,73		154.805,73
Total da Conta:			154.805,73	0,00	154.805,73
Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais				Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AS PENSOES JUDICIAS A SEREM PAGAS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63316	1.271,74		1.271,74
Total da Conta:			1.271,74	0,00	1.271,74
Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO				Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SEREM PAGOS ATE O FINAL DO MES 01/2020	120/63313	1.933,36		1.933,36
Total da Conta:			1.933,36	0,00	1.933,36
Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63311	207,80		207,80
Total da Conta:			207,80	0,00	207,80
Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63666	92.927,42		92.927,42
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63667	27.521,18		120.448,60
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63668	7.433,98		127.882,58
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63669	929,14		128.811,72
Total da Conta:			128.811,72	0,00	128.811,72
Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63670	33.516,83		33.516,83
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63671	9.922,95		43.439,78
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63672	2.680,33		46.120,11

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		46.120,11
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63673	336,24		46.456,35
Total da Conta:			46.456,35	0,00	46.456,35
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63674	85.307,91		85.307,91
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63675	25.123,54		110.431,45
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63676	6.824,46		117.255,91
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63677	852,90		118.108,81
Total da Conta:			118.108,81	0,00	118.108,81
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63310	69,04		69,04
Total da Conta:			69,04	0,00	69,04
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SEREM PAGOS ATE O FINAL DO MES 01/2020	120/63314	117,30		117,30
Total da Conta:			117,30	0,00	117,30
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63323		3.843,72	-3.843,72
Total da Conta:			0,00	3.843,72	-3.843,72
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	120/63354	293.923,44		293.923,44
24/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO INSS SOBRE O TERMO DE ACORDO JUDICIAL AUTOS N° 000410-36.2019.5.09.0125 RECLAMANTE MARILDE FATIMA CORREA - CODIGO INSS 2909	120/63243	376,24		294.299,68
Total da Conta:			294.299,68	0,00	294.299,68
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	120/63355	80.057,95		80.057,95
Total da Conta:			80.057,95	0,00	80.057,95
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	120/63356	9.976,58		9.976,58
Total da Conta:			9.976,58	0,00	9.976,58
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63277	442.075,84		442.075,84
21/01/2020	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63279	46.267,68		488.343,52
21/01/2020	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS A SER PAGO NO FINAL DO MES 01/2020	120/63281	4.491,00		492.834,52
Total da Conta:			492.834,52	0,00	492.834,52
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63278	12.740,58		12.740,58
Total da Conta:			12.740,58	0,00	12.740,58
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		0,00
21/01/2020	FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63658	89.451,56		89.451,56
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63659	27.166,49		116.618,05
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63660	7.156,11		123.774,16
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63661	894,50		124.668,66
	Total da Conta:		124.668,66	0,00	124.668,66
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63662	29.817,23		29.817,23
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63663	9.055,53		38.872,76
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63664	2.385,38		41.258,14
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63665	298,24		41.556,38
	Total da Conta:		41.556,38	0,00	41.556,38
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63682	42.505,65		42.505,65
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63683	12.517,93		55.023,58
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63684	3.400,33		58.423,91
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 01/2020	120/63685	426,60		58.850,51
	Total da Conta:		58.850,51	0,00	58.850,51
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	120/63357	151.128,52		151.128,52
	Total da Conta:		151.128,52	0,00	151.128,52
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	120/63358	41.038,46		41.038,46
	Total da Conta:		41.038,46	0,00	41.038,46
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	120/63359	5.129,72		5.129,72
	Total da Conta:		5.129,72	0,00	5.129,72
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	0,00
16/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720196336027 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENHO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	120/63232	85,96		85,96
16/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200082586 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENHO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	120/63233	88,78		174,74
16/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200176491 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENHO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	120/63234	88,78		263,52
16/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200152703 DE VISTORIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	120/63235	88,78		352,30
16/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 9143773 DE PROJETO DE ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	120/63236	97,95		450,25

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		450,25
27/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200320045 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	120/63267	88,78		539,03
27/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200338548 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	120/63268	88,78		627,81
27/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200241560 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	120/63269	88,78		716,59
27/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200278618 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	120/63270	88,78		805,37
31/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ANUIDADE PJ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA CNPJ 14804099000199 DOCUMENTO N° 11681877	120/63340	514,27		1.319,64
31/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ANUIDADE PJ REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019 NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA CNPJ 14804099000199 DOCUMENTO N° 11681975	120/63341	1.402,47		2.722,11
31/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ANUIDADE PJ EXERCÍCIO 2020 NO CREA PR CNPJ 76639384000159 CFME DOCUMENTO N° 30202000010	120/63342	491,25		3.213,36
	Total da Conta:		3.213,36	0,00	3.213,36
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
15/01/2020	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17955 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 27/01/2020	120/63256	5.588,80		5.588,80
15/01/2020	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17956 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 27/01/2020	120/63257	5.513,95		11.102,75
15/01/2020	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17958 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 27/01/2020	120/63258	2.495,00		13.597,75
15/01/2020	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17959 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 27/01/2020	120/63259	3.642,70		17.240,45
	Total da Conta:		17.240,45	0,00	17.240,45
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
24/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 85 MARMITEX E 22 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA PROTOCOLO N° 16309032-5 CFME NFC-E N° 5825 SÉRIE 1 DA EMPRESA PAINELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	120/63244	1.105,00		1.105,00
24/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 16 MARMITEX E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO NRE DE CURITIBA PROTOCOLO N° 162678370 CFME NOTA FISCAL N° 129 DA EMPRESA IVAN BARAO ME CNPJ 18359378000141	120/63245	243,00		1.348,00
	Total da Conta:		1.348,00	0,00	1.348,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	0,00
14/01/2020	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17912 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 27/01/2020	120/63255	8.557,85		8.557,85
	Total da Conta:		8.557,85	0,00	8.557,85
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	0,00
13/01/2020	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17819 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 27/01/2020	120/63253	3.343,30		3.343,30
	Total da Conta:		3.343,30	0,00	3.343,30
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELT			Saldo Anterior:	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO		Transporte da página anterior:		0,00
13/01/2020	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRAO CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 17874 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 27/01/2020	120/63254	15.992,95		15.992,95
		Total da Conta:	15.992,95	0,00	15.992,95
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63299	114.711,31		114.711,31
		Total da Conta:	114.711,31	0,00	114.711,31
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63300	1.968,70		1.968,70
		Total da Conta:	1.968,70	0,00	1.968,70
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Saldo Anterior:		0,00
20/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA CONDENAÇÃO EM PROCESSO TRABALHISTA AUTOS N° 0001030-33.2018.5.09.0303 RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES CFME DOCUMENTO N° 034002000052001072 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00360305000104	120/63239	51.489,42		51.489,42
		Total da Conta:	51.489,42	0,00	51.489,42
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Saldo Anterior:		0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63650	13.649,65		13.649,65
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63651	4.265,60		17.915,25
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63652	1.091,96		19.007,21
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63653	136,51		19.143,72
		Total da Conta:	19.143,72	0,00	19.143,72
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63654	4.549,88		4.549,88
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63655	1.421,85		5.971,73
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63656	363,97		6.335,70
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63657	45,51		6.381,21
		Total da Conta:	6.381,21	0,00	6.381,21
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63678	9.723,33		9.723,33
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63679	2.863,52		12.586,85
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63680	777,86		13.364,71
21/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63681	97,23		13.461,94
		Total da Conta:	13.461,94	0,00	13.461,94
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		0,00
30/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCACAO COMPETENCIA MES 01/2020	120/63304	29.414,23		29.414,23
31/01/2020	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 CIEE PR CNPJ 76610591000180	120/63339	2.791,47		32.205,70
		Total da Conta:	32.205,70	0,00	32.205,70

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	0,00
27/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 01/2020 CFME DOCUMENTO N° 28538420008014545 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	120/63252	416,38		416,38
29/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 02/2020 CFME DOCUMENTO N° 28538420008018661 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	120/63272	3.350,38		3.766,76
29/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 02/2020 CFME DOCUMENTO N° 0897501 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	120/63273	216,66		3.983,42
		Total da Conta:	3.983,42	0,00	3.983,42
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	120/63360	34.071,38		34.071,38
		Total da Conta:	34.071,38	0,00	34.071,38
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	120/63361	9.251,97		9.251,97
		Total da Conta:	9.251,97	0,00	9.251,97
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	0,00
21/01/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 01/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	120/63362	1.156,48		1.156,48
		Total da Conta:	1.156,48	0,00	1.156,48
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	0,00
24/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO DIRETOR ADM/FIN DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (CONTRATO) PARA A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL CFME ID TIQUETE 1760648109 DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS CNPJ 85466167000103	120/63242	40,85		40,85
		Total da Conta:	40,85	0,00	40,85
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	0,00
20/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DA PORTARIA N° 97/2019 CFME NOTA FATURA N° 631625 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437363999121	120/63238	312,00		312,00
21/01/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 55/2019 NO JORNAL TRIBUNA DO PARANA CFME NOTA FISCAL N° 66245 DA EMPRESA EDITORA O ESTADO DO PARANA S/A CNPJ 76568708000105	120/63241	697,00		1.009,00
		Total da Conta:	1.009,00	0,00	1.009,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	0,00
15/01/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, CFME NOTA FISCAL N° 64983 DA EMPRESA GRIFON ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 07/02/2020	120/63383	192,13		192,13
		Total da Conta:	192,13	0,00	192,13
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	0,00
06/01/2020	VALOR REFERENTE A EXTENSAO CLOUD SGC, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 3163882 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000147, COM VENCIMENTO EM 25/01/2020	120/63247	507,09		507,09
06/01/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3165005 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000102 COM VENCIMENTO EM 25/02/2019	120/63483	43,89		550,98
06/01/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3165847 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/03/2020	120/63484	417,99		968,97
		Total da Conta:	968,97	0,00	968,97
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
06/01/2020	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ILDA DE OLIVEIRA DA SILVA RG 40835121, NA EMPRESA ELWI ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (WILSON DOS SANTOS PINTO) CNPJ 23809147000122 - DCTO PGTO N° 31938 NO DIA 02/12/2019, NOTA FISCAL N° 207 SEM SÉRIE	120/62709	25,00		25,00
07/01/2020	VALOR REFERENTE EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARILDE FATIMA CORREA, NA EMPRESA POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO CNPJ 00975647000139 - DCTO PGTO N° 571206 NOTA FISCAL N° 202000000006157 - PAGO EM 11/11/2019	120/63022	90,00		115,00
09/01/2020	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DE FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMPRESA SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CNPJ 10323690000173 - DCTO PGTO N° 22828 - NOTA FISCAL N° 30142 - VALOR PAGO EM 04/12/2019	120/63020	40,00		155,00
09/01/2020	VALOR REFERENTE AO EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONARIA DO GRUPO TECNICOS ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO, NA EMPRESA SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CNPJ 10323690000173 - DCTO PGTO N° 33300 - NOTA FISCAL N° 30143 - PAGO EM 16/12/2019	120/63021	20,00		175,00
	Total da Conta:		175,00	0,00	175,00
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETÊNCIA MÊS 01/2020	120/63486	2.042,50		2.042,50
31/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER COMPETÊNCIA MÊS 01/2020	120/63487	701,86		2.744,36
31/01/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 01/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QIELETRICO, QISPD, QICABEAMENTO	120/63488	400,00		3.144,36
31/01/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 01/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QIHIDROSSANITARIO, QIINCENDIO, QIGAS	120/63489	400,00		3.544,36
31/01/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 01/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK	120/63490	370,00		3.914,36
	Total da Conta:		3.914,36	0,00	3.914,36
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 01/2020	120/63491	1.242,42		1.242,42
	Total da Conta:		1.242,42	0,00	1.242,42
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 01/2020	120/63493	605,91		605,91
	Total da Conta:		605,91	0,00	605,91
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 01/2020	120/63492	847,43		847,43
	Total da Conta:		847,43	0,00	847,43
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DO PERÍODO MÊS 01/2020	120/63494	192,40		192,40
	Total da Conta:		192,40	0,00	192,40
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE AO IOF S/ BB CP ADMIN DIFERENCIADO NO MES 01/2020	120/63346	3,60		3,60
31/01/2020	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE APLICACAO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA JANEIRO/2020	120/63497	0,75		4,35
	Total da Conta:		4,35	0,00	4,35
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	0,00
06/01/2020	VALOR REFERENTE A TARIFAS PAG FORN CRED CTA E TEDS NO MES 12/2019	120/63223	14,48		14,48
06/01/2020	VALOR REFERENTE A TARIFAS PAG FORN CRED CTA E TEDS NO MES 12/2019	120/63224	103,17		117,65
06/01/2020	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ MES 12/2019	120/63350	49,00		166,65
27/01/2020	VALOR REFERENTE AO DEBITO MANUTENÇÃO DE CONTA	120/63352	42,00		208,65
	Total da Conta:		208,65	0,00	208,65
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE APLICACAO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA JANEIRO/2020	120/63496	6,61		6,61
		Total da Conta:	6,61	0,00	6,61