Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2018 a 07/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.655.570,59	8.014.966,13	8.219.290,82	6.451.245,90
11		ATIVO CIRCULANTE	6.215.755,86	8.002.125,76	8.219.290,82	5.998.590,80
1101		DISPONÍVEL	3.664.390,00	5.200.398,07	5.125.425,18	3.739.362,89
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	1.165,10	1.500,00	1.203,60	1.461,50
1101010001	5-1	CAIXA	1.165,10	1.500,00	1.203,60	1.461,50
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.808,07	3.971.768,83	3.971.784,73	5.792,17
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	3.925.207,35	3.925.207,35	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	37,34	46.540,04	46.577,38	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.770,73	21,44	0,00	5.792,17
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.657.416,83	1.227.129,24	1.152.436,85	3.732.109,22
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	3.606.216,55	1.203.679,05	1.129.172,68	3.680.722,92
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.488,54	23.375,96	23.264,17	12.600,33
1101030019	1036-7	BB CP ADMIN SUPREMO C/C 11721-8	38.711,74	74,23	0,00	38.785,97
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.551.365,86	2.801.727,69	3.093.865,64	2.259.227,91
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.879,00	6.451,01	7.439,01	891,00
1102030034	664-5	MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	0,00	1.029,18	1.029,18	0,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030048	689-0	ANTONIO M. M. FILHO	0,00	457,28	457,28	0,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030064	716-1	ADRIEL DEMITO CARDOSO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	0,00	453,43	399,43	54,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	135,00	216,00	189,00	162,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	108,00	0,00	54,00	54,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00	216,00	162,00	108,00
1102030079	731-5	KELLY DAIANNE DE BRITO	529,00	543,52	1.072,52	0,00
1102030080	732-3	ELITON FUCHS	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030081	733-1	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	414,00	414,00	828,00	0,00
1102030086	739-0	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030092	758-7	FERNANDA BERNARDINIS	27,00	0,00	27,00	0,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	0,00	189,00	108,00	81,00
1102030108	905-9	ALINE MARIA VIGNOLIS	27,00	0,00	27,00	0,00
1102030114	937-7	DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	234,00	430,60	664,60	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	54,00	216,00	162,00	108,00
1102030124	961-0	ANTONIO LUCAS CORTIVO	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030125	962-8	PAULO OTAVIO GHIZONI	54,00	702,00	702,00	54,00
1102030127	968-7	PAULA KALLIANY DA SILVA	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNEN MACHADO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030131	973-3	ANGELA CRISTINA KAWKA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030135	989-0	FERNANDA POLONIO LOPES	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030141	1022-7	ALINE HERMANN	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030142	1034-0	ROBERTO BEHAR BUFFARA	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030144	1037-5	RODRIGO CORCINI	135,00	216,00	189,00	162,00
1102030149	1070-7	AUGUST KONRAD FECHNER	0,00	162,00	108,00	54,00
110206		VALORES A RECEBER	1.872.825,57	2.795.276,68	3.000.019,22	1.668.083,03
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.767.795,69	1.767.795,69	0,00
1102060002	910-5	REPASSES REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO	854.136,09	0,00	213.534,05	640.602,04
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	1.018.689,48	1.027.480,99	1.018.689,48	1.027.480,99
110207		DESPESAS A APROPRIAR	676.661,29	0,00	86.407,41	590.253,88
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	600.360,75	0,00	80.958,00	519.402,75
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.052,38	0,00	166,79	2.885,59
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	61.433,95	0,00	5.282,62	56.151,33
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	11.814,21	0,00	0,00	11.814,21
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	439.814,73	12.840,37	0,00	452.655,10
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	233.481,71	6.040,37	0,00	239.522,08
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	233.481,71	6.040,37	0,00	239.522,08
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	36.109,40	0,00	0,00	36.109,40
1201010063	951-2	SIRLENE RUFINA DE LIMA	24.372,91	0,00	0,00	24.372,91
1201010064	956-3	OLAF GRAUPMANN	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
1201010066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	8.959,63	6.040,37	0,00	15.000,00
1201010068	986-5	MARCELO FASOLO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010070	1021-9	LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010071	1032-4	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	27.337,63	0,00	0,00	27.337,63
1201010072	1041-3	DIOGO ROSSETTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010073	1053-7	FABIANO OLIVEIRA GEBERT	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1201010074	1054-5	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1201010075	1056-1	ISABEL CELESTINO BARBOSA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1201010076	1071-5	CLARICE DA SILVA MORAES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1201010077	1073-1	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22	0,00	0,00	10.451,22
1201010078	1079-0	MILENA RUTZ MULLER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1203		IMOBILIZADO	198.767,28	6.800,00	0,00	205.567,28

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2018 a 07/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120301		BENS TANGÍVEIS	348.444,37	6.800,00	0,00	355.244,37
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.697,41	6.800,00	0,00	151.497,41
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.196,42	0,00	0,00	71.196,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	130.560,54	0,00	0,00	130.560,54
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-149.677,09	0,00	0,00	-149.677,09
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-37.259,42	0,00	0,00	-37.259,42
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-13.982,34	0,00	0,00	-13.982,34
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-96.445,33	0,00	0,00	-96.445,33
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	7.565,74	0,00	0,00	7.565,74
120401		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	42.849,46	0,00	0,00	42.849,46
1204010001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	41.540,46	0,00	0,00	41.540,46
1204010002	336-0	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00	0,00	0,00	515,00
1204010003	141-4	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00	0,00	0,00	497,00
1204010004	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00	0,00	0,00	297,00
120402		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-35.283,72	0,00	0,00	-35.283,72
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-33.974,72	0,00	0,00	-33.974,72
1204020002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00	0,00	0,00	-515,00
1204020003	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00	0,00	0,00	-497,00
1204020004	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00	0,00	0,00	-297,00
2		PASSIVO	8.529.475,87	3.003.528,04	2.608.856,86	8.134.804,69
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.642.294,16	3.003.528,04	2.608.856,86	5.247.622,98
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	5.642.294,16	3.003.528,04	2.608.856,86	5.247.622,98
210101		CONTAS A PAGAR	690.027,02	163.831,07	52.771,86	578.967,81
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	24.945,32	33.828,32	11.088,47	2.205,47
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	600.360,75	80.958,00	0,00	519.402,75
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	2.534,37	2.008,79	0,00	525,58
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	682,68	804,49	804,49	682,68
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	61.353,90	5.202,57	0,00	56.151,33
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	40.878,90	40.878,90	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	150,00	150,00	0,00	0,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.208.723,32	1.757.045,70	1.711.046,07	3.162.723,69
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.694.993,29	1.694.993,29	0,00
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.083,06	4.083,06	0,00
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	0,00	1.472,01	1.472,01	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	7.477,44	1.663,69	0,00	5.813,75
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.132.338,98	0,00	0,00	1.132.338,98
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	517.226,74	20.408,07	5.406,00	502.224,67
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.551.680,16	29.333,87	0,00	1.522.346,29
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	3.978,61	3.978,61	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.113,10	1.113,10	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	1.609.084,62	949.281,56	710.973,09	1.370.776,15
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	602.198,78	602.642,72	583.863,42	583.419,48
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	127.019,08	127.019,08	127.109,67	127.109,67
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
2101030004	1018-9	INSS/RAT PARCELAMENTO	878.479,02	219.619,76	0,00	658.859,26
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.428,76	16.428,76	15.859,58	15.859,58
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	4,63	4,63	0,00	0,00
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	16.424,13	16.424,13	15.859,58	15.859,58
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	93.334,87	93.334,87	95.377,12	95.377,12
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	79,13	79,13	114,48	114,48
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	92.974,89	92.974,89	94.872,20	94.872,20
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	280,85	280,85	390,44	390,44
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.695,57	23.606,08	22.829,14	23.918,63
2101070007	550-9	DESP. DE VIAGENS A REEMBOLSAR	165,63	165,63	0,00	0,00
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	274,07	274,07	274,07	274,07
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	24.230,04	23.166,38	22.555,07	23.618,73
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.858.565,85	0,00	0,00	1.858.565,85
2201		PROVISÕES	1.858.565,85	0,00	0,00	1.858.565,85
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.858.565,85	0,00	0,00	1.858.565,85
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	1.858.565,85	0,00	0,00	1.858.565,85
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
2304		RESULTADO ACUMULADO	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
3		CONTAS DE RESULTADO	14.396.404,82	0,00	2.593.590,09	16.989.994,91
31		RECEITAS OPERACIONAIS	14.396.404,82	0,00	2.593.590,09	16.989.994,91
3101		RECEITA LÍQÜIDA	14.314.983,08	0,00	2.581.742,63	16.896.725,71
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.314.983,08	0,00	2.581.742,63	16.896.725,71
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	1.891.674,00	0,00	172.500,00	2.064.174,00

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2018 a 07/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	1.500.800,00	0,00	353.600,00	1.854.400,00
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
3101030005	749-8	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ACIMA 150.000,00 POR UNIDADE	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	851.500,00	0,00	111.500,00	963.000,00
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	248.598,40	0,00	44.966,79	293.565,19
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	49.562,07	0,00	7.434,20	56.996,27
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	808.500,00	0,00	235.000,00	1.043.500,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	8.162.216,95	0,00	1.539.393,24	9.701.610,19
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	455.600,00	0,00	99.600,00	555.200,00
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	61.951,66	0,00	14.868,40	76.820,06
3101030019	1062-6	ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIAS PARA PROJETOS	73.780,00	0,00	2.880,00	76.660,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	73.421,74	0,00	11.847,46	85.269,20
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	73.421,74	0,00	11.847,46	85.269,20
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	73.243,30	0,00	11.847,46	85.090,76
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	175,68	0,00	0,00	175,68
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	2,76	0,00	0,00	2,76
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3103010005	1016-2	RECEITA DE PATROCINIO - PROJETO 70 ANOS SEED	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4		DESPESAS OPERACIONAIS	3.871,10	0,00	0,00	3.871,10
41		DESPESAS OPERACIONAIS	3.871,10	0,00	0,00	3.871,10
4105		RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	3.871,10	0,00	0,00	3.871,10
410501		DESPESAS FINANCEIRAS	3.871,10	0,00	0,00	3.871,10
4105010003	206-2	JUROS E MULTAS	3.871,10	0,00	0,00	3.871,10
5		CUSTOS	14.328.950,94	2.302.404,87	118.374,63	16.512.981,18
51		MÃO DE OBRA	13.918.791,29	2.251.324,05	118.374,63	16.051.740,71
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	9.129.938,69	1.569.684,71	118.374,63	10.581.248,77
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	6.580.264,56	1.064.507,29	110.010,56	7.534.761,29
5101010001	775-7	SALARIOS	4.157.095,67	925.569,52	110.010,56	4.972.654,63
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	688.848,39	135.410,17	0,00	824.258,56
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	6.678,60	1.113,10	0,00	7.791,70
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	7.043,61	1.963,86	0,00	9.007,47
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.908,00	381,60	0,00	2.289,60
5101010008	782-0	FÉRIAS	736.456,36	0,00	0,00	736.456,36
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	237.093,65	0,00	0,00	237.093,65
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	744.795,08	0,00	0,00	744.795,08
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	345,20	69,04	0,00	414,24
510102		BENEFICIOS	739.329,54	147.126,70	8.364,07	878.092,17
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	409.321,47	80.958,00	0,00	490.279,47
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	340.838,27	66.168,70	0,00	407.006,97
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-10.830,20	0,00	8.364,07	-19.194,27
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.810.344,59	358.050,72	0,00	2.168.395,31
5101030001	793-5	INSS	1.383.674,41	273.604,00	0,00	1.657.278,41
5101030002	794-3	FGTS	379.368,61	75.089,44	0,00	454.458,05
5101030003	795-1	PIS	47.301,57	9.357,28	0,00	56.658,85
5102		TÉCNICOS	4.788.852,60	681.639,34	0,00	5.470.491,94
510201		TÉNICOS	3.655.510,47	485.513,40	0,00	4.141.023,87
5102010001	796-0	SALÁRIOS	2.771.066,46	474.768,31	0,00	3.245.834,77
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	40.718,76	10.745,09	0,00	51.463,85
5102010008	803-6	FÉRIAS	385.945,96	0,00	0,00	385.945,96
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	121.336,31	0,00	0,00	121.336,31
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	336.442,98	0,00	0,00	336.442,98
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.095.899,87	190.045,64	0,00	1.285.945,51
5102020001	811-7	INSS	838.068,23	145.315,90	0,00	983.384,13
5102020002	812-5	FGTS	229.178,94	39.759,93	0,00	268.938,87
5102020003	813-3	PIS	28.652,70	4.969,81	0,00	33.622,51
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	37.442,26	6.080,30	0,00	43.522,56
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	37.442,26	6.080,30	0,00	43.522,56
52		OUTROS CUSTOS	410.159,65	51.080,82	0,00	461.240,47
5201		OUTROS CUSTOS	410.159,65	51.080,82	0,00	461.240,47
520101		MÃOS AMIGAS	318.025,51	43.051,60	0,00	361.077,11
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	105.304,74	19.962,45	0,00	125.267,19
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	17.445,89	960,70	0,00	18.406,59

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2018 a 07/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	12.516,00	0,00	0,00	12.516,00
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	35.878,33	0,00	0,00	35.878,33
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	3.585,00	567,00	0,00	4.152,00
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA	560,02	0,00	0,00	560,02
5201010008	940-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA	2.825,10	0,00	0,00	2.825,10
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	59.840,46	0,00	0,00	59.840,46
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	32.129,46	7.155,00	0,00	39.284,46
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	7.004,51	645,00	0,00	7.649,51
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	8.031,27	0,00	0,00	8.031,27
5201010026	1014-6	REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA	4.063,76	0,00	0,00	4.063,76
5201010027	1044-8	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL LONDRINA	105,00	0,00	0,00	105,00
5201010029	1046-4	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL LONDRINA	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
5201010038	1064-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	1.580,76	0,00	0,00	1.580,76
5201010039	1065-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	467,37	0,00	0,00	467,37
5201010040	1066-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	1.944,64	0,00	0,00	1.944,64
5201010041	1067-7	EPI - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	1.558,20	0,00	0,00	1.558,20
5201010042	1072-3	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA	8.466,75	4.102,20	0,00	12.568,95
5201010043	1075-8	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL PONTA GROSSA	697,00	0,00	0,00	697,00
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	7.035,75	4.531,50	0,00	11.567,25
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	5.962,50	5.127,75	0,00	11.090,25
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	58.160,86	8.029,22	0,00	66.190,08
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	8.703,36	2.568,22	0,00	11.271,58
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	23.184,00	1.519,00	0,00	24.703,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	26.273,50	3.942,00	0,00	30.215,50
520103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.558,78	0,00	0,00	27.558,78
5201030001	938-5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR TERCEIROS	27.558,78	0,00	0,00	27.558,78
520104		PROJETO SEED 70 ANOS	6.414,50	0,00	0,00	6.414,50
5201040002	1020-0	MATERIAL DE VESTUÁRIO	6.414,50	0,00	0,00	6.414,50
6		DESPESAS	1.937.488,06	228.348,86	9.135,50	2.156.701,42
61		DESPESAS OPERACIONAIS	1.937.488,06	228.348,86	9.135,50	2.156.701,42
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.749.644,73	204.185,99	4.124,60	1.949.706,12
610101		PESSOAL	1.749.644,73	204.185,99	4.124,60	1.949.706,12
6101010001	821-4	SALÁRIOS	591.450,09	114.043,28	0,00	705.493,37
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10.309,38	1.661,22	0,00	11.970,60
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	1.153,09	0,00	0,00	1.153,09
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.050,38	0,00	0,00	30.050,38
6101010005	825-7	ADICIONAL NOTURNO	46,86	0,00	0,00	46,86
6101010008	828-1	FÉRIAS	68.839,23	6.006,06	0,00	74.845,29
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	19.821,76	0,00	0,00	19.821,76
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	73.532,17	0,00	0,00	73.532,17
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	67.144,34	0,00	0,00	67.144,34
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	5.432,60	0,00	0,00	5.432,60
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	489.984,85	25.719,12	4.124,60	511.579,37
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	41.347,15	9.855,96	0,00	51.203,11
6101010016	836-2	INSS	207.954,94	35.861,74	0,00	243.816,68
6101010017	837-0	FGTS	135.468,11	9.812,14	0,00	145.280,25
6101010018	838-9	PIS	7.109,78	1.226,47	0,00	8.336,25
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	13.390,64	762,57	0,00	14.153,21
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	13.390,64	762,57	0,00	14.153,21
6102010001	839-7	ALIMENTAÇÃO	62,50	0,00	0,00	62,50
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	2.650,86	0,00	0,00	2.650,86
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	8.329,11	133,55	0,00	8.462,66
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	2.348,17	164,42	0,00	2.512,59
6102010005	943-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	220,00	0,00	220,00
6102010006	1080-4	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	244,60	0,00	244,60
6103		DESPESAS GERAIS	133.670,94	10.079,20	0,00	143.750,14
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	116.060,83	10.079,20	0,00	126.140,03
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	1.756,00	2.350,00	0,00	4.106,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	762,53	24,97	0,00	787,50
6103010004	846-0	CORREIOS	397,24	0,00	0,00	397,24
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	13.964,00	0,00	0,00	13.964,00

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 07/2018 a 07/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	7.981,00	203,00	0,00	8.184,00
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	2.538,74	166,79	0,00	2.705,53
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.433,73	200,00	0,00	12.633,73
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	417,00	0,00	0,00	417,00
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.747,14	804,49	0,00	5.551,63
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.333,18	915,26	0,00	3.248,44
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	220,40	0,00	0,00	220,40
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	3.141,17	0,00	0,00	3.141,17
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	280,00	100,01	0,00	380,01
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	3.164,09	28,90	0,00	3.192,99
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	32.675,97	5.282,62	0,00	37.958,59
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	3.137,40	0,00	0,00	3.137,40
6103010025	977-6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	416,66	0,00	0,00	416,66
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	489,70	3,16	0,00	492,86
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	18.749,88	0,00	0,00	18.749,88
6103010030	1074-0	BRINDES	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
610303		DEPRECIAÇÃO	16.400,57	0,00	0,00	16.400,57
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.903,77	0,00	0,00	6.903,77
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	3.294,06	0,00	0,00	3.294,06
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.202,74	0,00	0,00	6.202,74
610304		AMORTIZAÇÃO	1.209,54	0,00	0,00	1.209,54
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.209,54	0,00	0,00	1.209,54
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	40.736,96	13.304,13	5.010,90	49.030,19
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	40.736,96	13.304,13	5.010,90	49.030,19
6104010001	864-8	IOF	299,14	1,88	0,00	301,02
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	1.992,48	5.444,20	5.010,90	2.425,78
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	38.445,34	7.858,05	0,00	46.303,39
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44,79	16,97	0,00	61,76
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44,79	16,97	0,00	61,76
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,79	16,97	0,00	61,76
		TOTAL GERAL	0,00	13.549.247,90	13.549.247,90	0,00