Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2018 a 11/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.711.479,31	11.142.537,87	11.398.821,26	5.455.195,92
11		ATIVO CIRCULANTE	5.263.545,98	11.142.537,87	11.371.401,82	5.034.682,03
1101		DISPONÍVEL	4.915.804,29	8.031.263,57	10.232.140,72	2.714.927,14
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	1.320,45	840,00	710,96	1.449,49
1101010001	5-1	CAIXA	1.320,45	840,00	710,96	1.449,49
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.856,97	4.424.943,98	4.424.922,22	5.878,73
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	4.353.131,57	4.353.131,57	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	20.158,72	20.158,72	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.856,97	21,76	0,00	5.878,73
1101020015	1008-1	BANCO DO BRASIL C/C 11.721-8 - RECURSOS SANEPAR	0,00	51.631,93	51.631,93	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.908.626,87	3.605.479,59	5.806.507,54	2.707.598,92
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	4.844.415,99	52.561,52	4.896.977,51	0,00
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.590,72	47,03	111,46	12.526,29
1101030019	1036-7	BB CP ADMIN SUPREMO C/C 11721-8	51.620,16	13,63	51.633,79	0,00
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	0,00	3.552.857,41	857.784,78	2.695.072,63
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	347.741,69	3.111.274,30	1.139.261,10	2.319.754,89
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	540,00	5.901,83	6.117,83	324,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	216,00	0,00	216,00	0,00
1102030045	686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0,00	207,00	207,00	0,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	27,00	27,00	0,00
1102030054	695-5	PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	0,00	835,30	835,30	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	0,00	473,36	473,36	0,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	0,00	216,00	216,00	0,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030086	739-0	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	135,00	0,00	135,00	0,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	27,00	108,00	135,00	0,00
1102030121	952-0	DANIELI DA ROCHA	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030124	961-0	ANTONIO LUCAS CORTIVO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030125	962-8	PAULO OTAVIO GHIZONI	0,00	324,00	0,00	324,00
1102030127	968-7	PAULA KALLIANY DA SILVA	0,00	81,00	81,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNEN MACHADO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030132	974-1	ELIANE BLANCO LOPES	0,00	844,70	844,70	0,00
1102030141	1022-7	ALINE HERMANN	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030142	1034-0	ROBERTO BEHAR BUFFARA	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030144	1037-5	RODRIGO CORCINI	54,00	108,00	162,00	0,00
1102030145	1038-3	ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	0,00	785,47	785,47	0,00
1102030150	1084-7	NILSO PAULO DA SILVA	0,00	794,00	794,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	0,00	3.105.372,47	1.045.188,07	2.060.184,40
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.060.184,40	0,00	2.060.184,40
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	0,00	1.045.188,07	1.045.188,07	0,00
110207		DESPESAS A APROPRIAR	347.201,69	0,00	87.955,20	259.246,49
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	280.133,75	0,00	78.898,00	201.235,75
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.787,60	0,00	414,06	3.373,54
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	40.561,49	0,00	5.160,40	35.401,09
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	22.718,85	0,00	3.482,74	19.236,11
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	447.933,33	0,00	27.419,44	420.513,89
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	245.075,61	0,00	24.372,91	220.702,70
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	245.075,61	0,00	24.372,91	220.702,70
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	24.372,91	0,00
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
1201010066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	15.000,00	0,00	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	36.850,79	0,00	0,00	36.850,79
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
1201010079	1086-3	JEFERSON CAVALETTI GERMANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1203		IMOBILIZADO	196.098,34	0,00	2.844,94	193.253,40
120301		BENS TANGÍVEIS	356.304,37	0,00	0,00	356.304,37
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.257,41	0,00	0,00	150.257,41
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42	0,00	0,00	73.496,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	130.560,54	0,00	0,00	130.560,54
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM				

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2018 a 11/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-160.206,03	0,00	2.844,94	-163.050,97
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-41.262,22	0,00	1.223,90	-42.486,12
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-16.373,27	0,00	605,91	-16.979,18
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-100.580,54	0,00	1.015,13	-101.595,67
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	6.759,38	0,00	201,59	6.557,79
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	-36.090,08	0,00	201,59	-36.291,67
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-34.781,08	0,00	201,59	-34.982,67
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	8.750.538,81	4.356.187,01	3.802.816,80	8.197.168,60
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.903.357,10	4.331.814,10	3.802.816,80	5.374.359,80
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	5.903.357,10	4.331.814,10	3.802.816,80	5.374.359,80
210101		CONTAS A PAGAR	329.740,99	150.708,61	60.407,65	239.440,03
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.166,00	16.450,05	10.284,05	0,00
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	280.133,75	78.898,00	0,00	201.235,75
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	2.124,59	180,56	0,00	1.944,03
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	755,16	888,60	888,60	755,16
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	40.561,49	5.160,40	0,00	35.401,09
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	49.131,00	49.131,00	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	104,00	104,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.738.534,43	3.347.230,10	2.856.084,36	4.247.388,69
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.418.210,02	2.419.096,17	886,15
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.218,26	4.218,26	0,00
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	11.345,66	11.345,66	0,00	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	120.575,16	23.975,01	0,00	96.600,15
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.871.817,49	818.519,71	187.050,78	1.240.348,56
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	681.809,03	15.606,40	58.985,30	725.187,93
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.046.581,11	44.873,52	173.886,12	2.175.593,71
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	2.703,00	2.703,00	0,00
2101020015	960-1	ESTÁGIO A PAGAR	6.405,98	6.405,98	8.772,19	8.772,19
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.372,54	1.372,54	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	703.379,88	703.272,02	758.037,71	758.145,57
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	577.377,35	578.657,23	573.126,55	571.846,67
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	124.614,79	124.614,79	184.911,16	184.911,16
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.818,93	15.818,93	15.596,62	15.596,62
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.818,93	15.818,93	15.596,62	15.596,62
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	94.633,80	94.617,65	93.205,84	93.221,99
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	77,91	77,91	77,40	77,40
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	94.274,91	94.258,76	92.849,04	92.865,19
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	280,98	280,98	279,40	279,40
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.249,07	20.166,79	19.484,62	20.566,90
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	99,07	99,07	41,35	41,35
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	21.124,17	20.067,72	19.443,27	20.499,72
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.818.565,85	24.372,91	0,00	1.794.192,94
2201		PROVISÕES	1.818.565,85	24.372,91	0,00	1.794.192,94
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.818.565,85	24.372,91	0,00	1.794.192,94
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	1.818.565,85	24.372,91	0,00	1.794.192,94
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	24.834.902,01	0,00	3.120.731,56	27.955.633,57
31		RECEITAS OPERACIONAIS	24.834.902,01	0,00	3.120.731,56	27.955.633,57
3101		RECEITA LÍQÜIDA	24.673.355,82	0,00	3.105.372,47	27.778.728,29
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.673.355,82	0,00	3.105.372,47	27.778.728,29
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	2.948.280,00	0,00	350.706,00	3.298.986,00
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	2.735.200,00	0,00	405.600,00	3.140.800,00
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

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2018 a 11/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	1.324.000,00	0,00	88.000,00	1.412.000,00
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	431.167,77	0,00	54.044,10	485.211,87
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	79.298,87	0,00	10.337,97	89.636,84
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	1.572.000,00	0,00	87.500,00	1.659.500,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	14.349.931,66	0,00	2.049.846,43	16.399.778,09
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	811.800,00	0,00	49.000,00	860.800,00
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	131.337,52	0,00	10.337,97	141.675,49
3101030019	1062-6	ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIAS PARA PROJETOS	79.540,00	0,00	0,00	79.540,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	140.944,18	0,00	15.359,09	156.303,27
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	140.944,18	0,00	15.359,09	156.303,27
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	121.373,59	0,00	15.359,09	136.732,68
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	175,72	0,00	0,00	175,72
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	19.394,87	0,00	0,00	19.394,87
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.602,01	0,00	0,00	20.602,01
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.602,01	0,00	0,00	20.602,01
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,01	0,00	0,00	0,01
3103010005	1016-2	RECEITA DE PATROCINIO - PROJETO 70 ANOS SEED	20.602,00	0,00	0,00	20.602,00
5		CUSTOS	24.575.991,32	2.635.695,33	114.310,37	27.097.376,28
51		MÃO DE OBRA	23.922.087,69	2.571.486,96	114.310,37	26.379.264,28
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15.911.031,37	1.802.878,48	114.310,37	17.599.599,48
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	11.394.398,44	1.304.054,45	110.064,86	12.588.388,03
5101010001	775-7	SALARIOS	7.391.585,28	904.677,42	110.064,86	8.186.197,84
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.226.024,69	133.413,03	0,00	1.359.437,72
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	11.131,00	1.372,54	0,00	12.503,54
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	14.217,83	1.707,90	0,00	15.925,73
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.862,00	190,80	0,00	3.052,80
5101010008	782-0	FÉRIAS	1.142.370,52	107.310,78	0,00	1.249.681,30
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	372.023,61	36.144,95	0,00	408.168,56
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	1.225.692,06	119.167,99	0,00	1.344.860,05
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	621,36	69,04	0,00	690,40
5101010012	786-2	AVISO PRÉVIO	6.745,79	0,00	0,00	6.745,79
5101010013	787-0	13º SALÁRIO INDENIZADO	1.124,30	0,00	0,00	1.124,30
510102		BENEFICIOS	1.304.856,22	145.605,22	4.245,51	1.446.215,93
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	729.548,47	78.898,00	0,00	808.446,47
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	611.546,75	66.707,22	0,00	678.253,97
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-36.239,00	0,00	4.245,51	-40.484,51
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	3.211.776,71	353.218,81	0,00	3.564.995,52
5101030001	793-5	INSS	2.451.466,68	267.357,64	0,00	2.718.824,32
5101030002	794-3	FGTS	676.036,10	76.717,74	0,00	752.753,84
5101030003	795-1	PIS	84.273,93	9.143,43	0,00	93.417,36
5102		TÉCNICOS	8.011.056,32	768.608,48	0,00	8.779.664,80
510201		TÉNICOS	6.063.175,01	579.934,57	0,00	6.643.109,58
5102010001	796-0	SALÁRIOS	4.608.546,31	441.083,83	0,00	5.049.630,14
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	86.089,36	11.513,53	0,00	97.602,89
5102010008	803-6	FÉRIAS	602.772,30	55.099,14	0,00	657.871,44
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	192.196,18	18.113,95	0,00	210.310,13
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	556.953,39	54.124,12	0,00	611.077,51
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	15.049,78	0,00	0,00	15.049,78
5102010013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	1.567,69	0,00	0,00	1.567,69
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.882.774,90	184.475,55	0,00	2.067.250,45
5102020001	811-7	INSS	1.414.972,38	141.062,05	0,00	1.556.034,43
5102020002	812-5	FGTS	419.178,24	38.589,29	0,00	457.767,53
5102020003	813-3	PIS	48.624,28	4.824,21	0,00	53.448,49
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	65.106,41	4.198,36	0,00	69.304,77
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	65.106,41	4.198,36	0,00	69.304,77
52		OUTROS CUSTOS	653.903,63	64.208,37	0,00	718.112,00
5201		OUTROS CUSTOS	653.903,63	64.208,37	0,00	718.112,00
520101		MÃOS AMIGAS	538.958,53	58.717,82	0,00	597.676,35
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	184.701,39	21.107,25	0,00	205.808,64
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	34.124,08	6.306,82	0,00	40.430,90
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	12.516,00	0,00	0,00	12.516,00
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	43.233,05	3.100,00	0,00	46.333,05
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
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

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2018 a 11/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	83.835,62	0,00	0,00	83.835,62
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	60.821,01	8.299,80	0,00	69.120,81
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	9.262,91	180,00	0,00	9.442,91
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	19.962,45	2.456,55	0,00	22.419,00
5201010043	1075-8	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL PONTA GROSSA	1.336,50	0,00	0,00	1.336,50
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	25.686,45	4.746,15	0,00	30.432,60
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	33.700,05	12.521,25	0,00	46.221,30
5201010046	1081-2	EPI - REGIONAL MARINGÁ	470,70	0,00	0,00	470,70
5201010047	1082-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL MARINGÁ	256,10	0,00	0,00	256,10
5201010048	1083-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL MARINGÁ	1.673,10	0,00	0,00	1.673,10
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	80.971,82	5.490,55	0,00	86.462,37
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	12.815,82	1.254,55	0,00	14.070,37
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	27.958,00	1.386,00	0,00	29.344,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	40.198,00	2.850,00	0,00	43.048,00
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	3.297.970,19	302.259,78	0,00	3.600.229,97
61		DESPESAS OPERACIONAIS	3.296.781,13	302.259,78	0,00	3.599.040,91
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.993.243,36	279.543,00	0,00	3.272.786,36
610101		PESSOAL	2.993.243,36	279.543,00	0,00	3.272.786,36
6101010001	821-4	SALÁRIOS	1.056.438,83	119.420,64	0,00	1.175.859,47
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	16.954,26	1.661,22	0,00	18.615,48
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	5.499,65	1.509,44	0,00	7.009,09
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	204.508,17	0,00	0,00	204.508,17
6101010005	825-7	ADICIONAL NOTURNO	46,86	0,00	0,00	46,86
6101010008	828-1	FÉRIAS	120.769,64	14.179,20	0,00	134.948,84
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	40.499,30	4.726,40	0,00	45.225,70
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	128.566,85	13.758,67	0,00	142.325,52
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	733.856,21	73.934,21	0,00	807.790,42
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	79.940,90	4.789,75	0,00	84.730,65
6101010016	836-2	INSS	347.521,10	34.840,80	0,00	382.361,90
6101010017	837-0	FGTS	174.122,70	9.531,14	0,00	183.653,84
6101010018	838-9	PIS	11.941,95	1.191,53	0,00	13.133,48
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	22.396,43	4.169,33	0,00	26.565,76
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	22.396,43	4.169,33	0,00	26.565,76
6102010001	839-7	ALIMENTAÇÃO	62,50	0,00	0,00	62,50
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	3.910,86	609,00	0,00	4.519,86
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	13.738,23	3.016,39	0,00	16.754,62
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	4.220,24	543,94	0,00	4.764,18
6102010005	943-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	220,00	0,00	0,00	220,00
6102010006	1080-4	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	244,60	0,00	0,00	244,60
6103		DESPESAS GERAIS	200.230,68	17.159,29	0,00	217.389,97
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	170.384,33	14.112,76	0,00	184.497,09
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	4.106,00	0,00	0,00	4.106,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	898,38	0,00	0,00	898,38
6103010004	846-0	CORREIOS	557,83	107,68	0,00	665,51
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	14.564,00	104,00	0,00	14.668,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	9.704,00	0,00	0,00	9.704,00
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	3.970,24	414,06	0,00	4.384,30
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.043,20	0,00	0,00	19.043,20

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2018 a 11/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	805,80	0,00	0,00	805,80
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.133,32	888,60	0,00	9.021,92
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.308,44	0,00	0,00	3.308,44
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.436,00	3.951,50	0,00	6.387,50
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	480,03	0,00	0,00	480,03
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	3.442,99	0,00	0,00	3.442,99
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	55.548,43	5.160,40	0,00	60.708,83
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	1.221,80	3,78	0,00	1.225,58
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.679,24	3.482,74	0,00	33.161,98
6103010030	1074-0	BRINDES	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
610303		DEPRECIAÇÃO	27.830,45	2.844,94	0,00	30.675,39
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.807,51	1.223,90	0,00	13.031,41
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	5.684,99	605,91	0,00	6.290,90
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.337,95	1.015,13	0,00	11.353,08
610304		AMORTIZAÇÃO	2.015,90	201,59	0,00	2.217,49
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.015,90	201,59	0,00	2.217,49
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	80.824,42	1.367,70	0,00	82.192,12
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	80.824,42	1.367,70	0,00	82.192,12
6104010001	864-8	IOF	302,52	1.070,50	0,00	1.373,02
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	3.507,94	297,20	0,00	3.805,14
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	77.013,96	0,00	0,00	77.013,96
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86,24	20,46	0,00	106,70
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86,24	20,46	0,00	106,70
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86,24	20,46	0,00	106,70
62		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.189,06	0,00	0,00	1.189,06
6201		GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADO	1.189,06	0,00	0,00	1.189,06
620101		PERDAS COM IMOBILIZADO	1.189,06	0,00	0,00	1.189,06
6201010001	866-4	PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	1.189,06	0,00	0,00	1.189,06
		TOTAL GERAL	0,00	18.436.679,99	18.436.679,99	0,00