

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--|------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA JANEIRO/2017 | 117/44047 | 1.420,01 | | 1.420,01 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA JANEIRO/2017 | 117/44053 | 957,41 | | 2.377,42 |
| | Total da Conta: | | 2.377,42 | 0,00 | 2.377,42 |
| Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA JANEIRO/2017 | 117/44055 | 520,90 | | 520,90 |
| | Total da Conta: | | 520,90 | 0,00 | 520,90 |
| Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44112 | 86.633,77 | | 86.633,77 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44113 | 19.444,66 | | 106.078,43 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44114 | 14.224,46 | | 120.302,89 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44115 | 706,25 | | 121.009,14 |
| | Total da Conta: | | 121.009,14 | 0,00 | 121.009,14 |
| Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44116 | 29.325,03 | | 29.325,03 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO INSS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44117 | 8.036,75 | | 37.361,78 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44118 | 2.346,01 | | 39.707,79 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44119 | 293,25 | | 40.001,04 |
| | Total da Conta: | | 40.001,04 | 0,00 | 40.001,04 |
| Conta: 5101010010 Red.: 784-6 13° SALÁRIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44120 | 95.003,13 | | 95.003,13 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO INSS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44121 | 25.593,84 | | 120.596,97 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44122 | 7.600,25 | | 128.197,22 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44123 | 950,04 | | 129.147,26 |
| | Total da Conta: | | 129.147,26 | 0,00 | 129.147,26 |
| Conta: 5101020002 Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA JANEIRO/2017 | 117/44052 | 807,30 | | 807,30 |
| | Total da Conta: | | 807,30 | 0,00 | 807,30 |
| Conta: 5101020003 Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44060 | | 4.618,18 | -4.618,18 |
| | Total da Conta: | | 0,00 | 4.618,18 | -4.618,18 |
| Conta: 5102010001 Red.: 796-0 SALÁRIOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 19/01/2017 | VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DE MARIA LIDIA MAGALHAES | 117/44012 | 7.920,00 | | 7.920,00 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44067 | 437.246,61 | | 445.166,61 |
| | Total da Conta: | | 445.166,61 | 0,00 | 445.166,61 |
| Conta: 5102010008 Red.: 803-6 FÉRIAS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 19/01/2017 | VALOR REFERENTE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DE MARIA LIDIA MAGALHAES | 117/44019 | 660,00 | | 660,00 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS PARA PAGAMENTO NO MÊS 01/2017 | 117/44069 | 2.899,09 | | 3.559,09 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44124 | 40.714,21 | | 44.273,30 |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Conta: 5102010008 | | Red.: 803-6 FÉRIAS | | (Continuação) | |
| | | | Transporte da página anterior: | | 44.273,30 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44125 | 11.113,99 | | 55.387,29 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44126 | 3.257,13 | | 58.644,42 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44127 | 407,14 | | 59.051,56 |
| | | Total da Conta: | 59.051,56 | 0,00 | 59.051,56 |
| Conta: 5102010009 | | Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| 19/01/2017 | VALOR REFERENTE AO ABONO DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DE MARIA LIDIA MAGALHAES | 117/44016 | 220,00 | | 220,00 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44128 | 13.571,40 | | 13.791,40 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO INSS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44129 | 3.704,67 | | 17.496,07 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44130 | 1.085,71 | | 18.581,78 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44131 | 135,72 | | 18.717,50 |
| | | Total da Conta: | 18.717,50 | 0,00 | 18.717,50 |
| Conta: 5102010010 | | Red.: 805-2 13° SALÁRIO | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| 19/01/2017 | VALOR REFERENTE AO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE MARIA LIDIA MAGALHAES | 117/44013 | 660,00 | | 660,00 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44132 | 36.522,38 | | 37.182,38 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO INSS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44133 | 9.853,74 | | 47.036,12 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44134 | 2.921,79 | | 49.957,91 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44135 | 365,22 | | 50.323,13 |
| | | Total da Conta: | 50.323,13 | 0,00 | 50.323,13 |
| Conta: 5102010012 | | Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| 19/01/2017 | VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DE MARIA LIDIA MAGALHAES | 117/44018 | 7.920,00 | | 7.920,00 |
| | | Total da Conta: | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| Conta: 5102010013 | | Red.: 808-7 13° SALÁRIO INDENIZADO | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| 19/01/2017 | VALOR REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO NA RESCISÃO DE MARIA LIDIA MAGALHAES | 117/44014 | 660,00 | | 660,00 |
| | | Total da Conta: | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| Conta: 5102010016 | | Red.: 957-1 FUNÇÃO GRATIFICADA | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44070 | 1.584,00 | | 1.584,00 |
| | | Total da Conta: | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| Conta: 5102020001 | | Red.: 811-7 INSS | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44106 | 124.385,21 | | 124.385,21 |
| | | Total da Conta: | 124.385,21 | 0,00 | 124.385,21 |
| Conta: 5102020002 | | Red.: 812-5 FGTS | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE OS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44107 | 30.528,03 | | 30.528,03 |
| | | Total da Conta: | 30.528,03 | 0,00 | 30.528,03 |
| Conta: 5102020003 | | Red.: 813-3 PIS | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE OS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44108 | 4.611,40 | | 4.611,40 |
| | | Total da Conta: | 4.611,40 | 0,00 | 4.611,40 |
| Conta: 5201010001 | | Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| 09/01/2017 | VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 12/2016 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 12241 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP COM VENCIMENTO EM 25/01/2017 | 117/44001 | 4.686,00 | | 4.686,00 |
| 09/01/2017 | VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 12/2016 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 12242 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E | | | | |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Conta: 5201010001 | Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 4.686,00 |
| | ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP COM VENCIMENTO EM 25/01/2017 | 117/44002 | 4.290,00 | | 8.976,00 |
| | | Total da Conta: | 8.976,00 | 0,00 | 8.976,00 |
| Conta: 5201010004 | Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 25/01/2017 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSA, CFME NFC-E Nº 1440 SÉRIE 0 DA EMPRESA MARCOS TRACZ EPP CNPJ 01228129000114 - COM VENCIMENTO EM 02/02/2017 | 117/44236 | 1.857,80 | | 1.857,80 |
| | | Total da Conta: | 1.857,80 | 0,00 | 1.857,80 |
| Conta: 5201020001 | Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 06/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE 1 PASSAGEM DE IDA E UMA PASSAGEM DE VOLTA DE AVIÃO DE MARINGÁ A CURITIBA CFME CÓDIGO DE RESERVA PGHS7X DA EMPRESA AZUL LINHAS AEREAS PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 23/12/2016 | 117/43435 | 1.562,24 | | 1.562,24 |
| 06/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE 1 PASSAGEM DE ÔNIBUS DE NOVA LONDRINA A MARINGÁ CFME BILHETE Nº 829888 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107 PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 23/12/2016 | 117/43436 | 37,87 | | 1.600,11 |
| 11/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE TELÉMACO BORBA PARA CURITIBA BILHETE Nº 789506 DA EMPRESA PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159 PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 23/12/2016 | 117/43467 | 64,55 | | 1.664,66 |
| 17/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E UMA PASSAGEM DE VOLTA (DE CAMPO MOURÃO A CURITIBA) PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 03 E 04/01/2017 CFME BILHETE DE PASSAGEM Nº 657241 NO VALOR DE R\$ 121,19 DA EMPRESA BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ 05233521001427 E BILHETE DE PASSAGEM Nº 562171 NO VALOR DE R\$ 121,00 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ 76533777001406 | 117/43515 | 242,19 | | 1.906,85 |
| | | Total da Conta: | 1.906,85 | 0,00 | 1.906,85 |
| Conta: 5201020002 | Red.: 819-2 HOSPEDAGENS | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 06/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 23/12/2016 | 117/43433 | 483,00 | | 483,00 |
| 11/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 23/12/2016 | 117/43465 | 483,00 | | 966,00 |
| 17/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 03 E 04/01/2017 | 117/43514 | 161,00 | | 1.127,00 |
| 31/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 25 E 27/01/2017 | 117/44170 | 252,00 | | 1.379,00 |
| | | Total da Conta: | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 |
| Conta: 5201020003 | Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 06/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE DO CAMPO DE CALÓGERAS, CE RUI BARBOSA E CEE PROF. DE ARAPOTI NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI NO DIA 02/01/2017 | 117/43423 | 54,00 | | 54,00 |
| 06/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SALTO DO ITARARÉ, SANTANA DO ITARARÉ E SÃO JOSÉ DA BOA VISTA PARA VISITA AO EE GARBIEL BERTONI, CE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO E CE MARIA ISABEL GUIMARÃES NO DIA 04/01/2017 | 117/43424 | 54,00 | | 108,00 |
| 06/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 23/12/2016 | 117/43434 | 207,00 | | 315,00 |
| 10/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO NO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 04/01/2017 | 117/43451 | 54,00 | | 369,00 |
| 11/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE E ELABORAÇÃO DE CROQUI E FICHA DE VISTORIA NO CE JOÃO PAULO II NO MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 09/01/2017 | 117/43460 | 54,00 | | 423,00 |
| 11/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 23/12/2016 | 117/43466 | 207,00 | | 630,00 |
| 17/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 03 E 04/01/2017 | 117/43513 | 138,00 | | 768,00 |
| 18/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE PADRE RÉUS E NA EE | | | | |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| Conta: 5201020003 | Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 768,00 |
| | CASTALO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE E VISITA NO CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA NO DIA 17/01/2017 | 117/43522 | 54,00 | | 822,00 |
| 18/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NO CE WOLFF KLABIN NO MUNICÍPIO DE TELÉMAGO BORBA NO DIA 11/01/2017 | 117/43523 | 27,00 | | 849,00 |
| 19/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE NO DIA 12/01/2017 | 117/43534 | 54,00 | | 903,00 |
| 19/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA NA ESCOLA ESTADUAL BAIRRO DE ITAIPU NO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA NO DIA 10/01/2017 | 117/43535 | 27,00 | | 930,00 |
| 24/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE PRESIDENTE VARGAS NO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO E FISCALIZAÇÃO NO CE CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE AMPÈRE NO DIA 23/01/2017 | 117/43575 | 54,00 | | 984,00 |
| 25/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NA PAREA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CÔRREGO FRANCO NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS NO DIA 24/01/2017 | 117/43995 | 54,00 | | 1.038,00 |
| 25/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE HUMBERTO DE CAMPOS E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE ANTONIO SCHIEBEL NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE NO DIA 24/01/2017 | 117/43996 | 54,00 | | 1.092,00 |
| 26/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NO CE WOLFF KLABIN NO MUNICÍPIO DE TELÉMAGO BORBA NO DIA 23/01/2017 | 117/44009 | 27,00 | | 1.119,00 |
| 26/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA CIDADE DE ANTÔNIO OLINTO E NO COLÉGIO PAULO STENCEL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL NO DIA 23/01/2017 | 117/44010 | 54,00 | | 1.173,00 |
| 27/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES, NO CE SANTA CATARINA, NO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNV CE SANTA CATARINA, CE DO CAMPO CANDIDO ROSSONI E TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNV CE DO CAMPO CANDIDO ROSSONI NO MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES NO DIA 24/01/2017 | 117/44032 | 54,00 | | 1.227,00 |
| 31/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE ALTONIA NO DIA 18/01/2017 | 117/44166 | 54,00 | | 1.281,00 |
| 31/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CEEBJA DOURADINA NO MUNICÍPIO DE DOURADINA, VISTORIA NO CEEBJA IVATÉ NO MUNICÍPIO DE IVATÉ E ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DE DIRETORES NA CIDADE DE ICARAÍMA E NO DISTRITO HERCULÂNDIA NO DIA 23/01/2017 | 117/44167 | 54,00 | | 1.335,00 |
| 31/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE VICENTE TOMAZINI NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES E NO CE DO CAMPO OURO VERDE NO DIA 25/01/2017 | 117/44168 | 54,00 | | 1.389,00 |
| 31/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NA ESCOLA SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE BITURUNA NO DIA 25/01/2017 | 117/44169 | 54,00 | | 1.443,00 |
| 31/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 25 E 27/01/2017 | 117/44171 | 135,00 | | 1.578,00 |
| 31/01/2017 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE VILA GUAÍRA NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ E NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE NO DIA 20/01/2017 | 117/44220 | 54,00 | | 1.632,00 |
| | Total da Conta: | | 1.632,00 | 0,00 | 1.632,00 |
| Conta: 6101010001 | Red.: 821-4 SALÁRIOS | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44084 | 123.765,73 | | 123.765,73 |
| | Total da Conta: | | 123.765,73 | 0,00 | 123.765,73 |
| Conta: 6101010002 | Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44085 | 1.445,11 | | 1.445,11 |
| | Total da Conta: | | 1.445,11 | 0,00 | 1.445,11 |
| Conta: 6101010008 | Red.: 828-1 FÉRIAS | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - | | | | |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---|---------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Conta: 6101010008 | Red.: 828-1 FÉRIAS | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 0,00 |
| 20/01/2017 | COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44136 | 15.530,73 | | 15.530,73 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44137 | 4.249,19 | | 19.779,92 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44138 | 1.242,46 | | 21.022,38 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44139 | 155,30 | | 21.177,68 |
| | Total da Conta: | | 21.177,68 | 0,00 | 21.177,68 |
| Conta: 6101010009 | Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44140 | 5.176,91 | | 5.176,91 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO INSS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44141 | 1.416,39 | | 6.593,30 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44142 | 414,15 | | 7.007,45 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44143 | 51,77 | | 7.059,22 |
| | Total da Conta: | | 7.059,22 | 0,00 | 7.059,22 |
| Conta: 6101010010 | Red.: 830-3 13° SALÁRIO | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44144 | 10.761,92 | | 10.761,92 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO INSS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44145 | 2.903,57 | | 13.665,49 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44146 | 860,95 | | 14.526,44 |
| 20/01/2017 | PROVISÃO DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44147 | 107,62 | | 14.634,06 |
| | Total da Conta: | | 14.634,06 | 0,00 | 14.634,06 |
| Conta: 6101010014 | Red.: 834-6 ESTAGIARIOS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 31/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO INSTITUTO EUVALDO LODI DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44180 | 23.889,16 | | 23.889,16 |
| | Total da Conta: | | 23.889,16 | 0,00 | 23.889,16 |
| Conta: 6101010015 | Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 13/01/2017 | VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE ÚNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PREDUC FORA DA SEDE, CFME AUTENTICAÇÃO N° 14855724 DA URBS - PAGO EM DINHEIRO | 117/43508 | 89,80 | | 89,80 |
| 19/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA LUCYMARA URSOLA TURESSO ZAVOLSKI, CFME GUIA DE ARRECADAÇÃO DA URBS N° 6318430 | 117/43538 | 103,60 | | 193,40 |
| 27/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DE COMPETÊNCIA MÊS 02/2017 CFME GUIA DE ARRECADAÇÃO N° 6332034 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160 | 117/44033 | 2.645,50 | | 2.838,90 |
| 27/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CFME BOLETO DA ASSOCIAÇÃO METROCARD, DE COMPETÊNCIA MÊS 02/2017 | 117/44034 | 218,30 | | 3.057,20 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE A RECARGA CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE ÚNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FORA DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME RECIBO DA URBS AUTENTICAÇÃO N° 14901213 - PAGO EM DINHEIRO | 117/44213 | 89,80 | | 3.147,00 |
| | Total da Conta: | | 3.147,00 | 0,00 | 3.147,00 |
| Conta: 6101010016 | Red.: 836-2 INSS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44109 | 36.289,90 | | 36.289,90 |
| | Total da Conta: | | 36.289,90 | 0,00 | 36.289,90 |
| Conta: 6101010017 | Red.: 837-0 FGTS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE OS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44110 | 8.906,68 | | 8.906,68 |
| | Total da Conta: | | 8.906,68 | 0,00 | 8.906,68 |
| Conta: 6101010018 | Red.: 838-9 PIS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE OS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44111 | 1.345,40 | | 1.345,40 |
| | Total da Conta: | | 1.345,40 | 0,00 | 1.345,40 |
| Conta: 6101010019 | Red.: 958-0 FUNÇÃO GRATIFICADA | | | Saldo Anterior: | 0,00 |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Conta: 6101010019 Red.: 958-0 FUNÇÃO GRATIFICADA | | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 0,00 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44086 | 4.725,59 | | 4.725,59 |
| Total da Conta: | | | 4.725,59 | 0,00 | 4.725,59 |
| Conta: 6102010003 Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO | | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 03/01/2017 | VALOR REFERENTE A DESLOCAMENTO VIA TAXI DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O 4º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS (IDA E VOLTA) CFME RECIBOS DE TAXI Nº 101645 (R\$ 23,80) E 199588 (R\$ 18,20) DA RADIO TAXI SEREIA - PAGO EM DINHEIRO | 117/43497 | 42,00 | | 42,00 |
| 06/01/2017 | VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO UTILIZADO PELA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO 4º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, CFME RPS Nº 21124 DA EMPRESA AUTO PARK CNPJ 02104236002902 - PAGO EM DINHEIRO | 117/43501 | 5,25 | | 47,25 |
| 10/01/2017 | VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO UTILIZADO PELA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO, PARA DILIGÊNCIAS JUNTO AO 4º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, CFME RPS Nº 21545 DA EMPRESA AUTO PARK CNPJ 02104236002902 - PAGO EM DINHEIRO | 117/43505 | 5,25 | | 52,50 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA ENTREGA DE PROTOCOLO NA DG, CFME RECIBO DE TAXI Nº 438 DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI SEREIRA CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO | 117/44210 | 30,20 | | 82,70 |
| 23/01/2017 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI UTILIZADO PARA IR DA SUDE ATÉ A SEED EM CURITIBA PARA REUNIÃO NA AUDITORIA INTERNA, CFME RECIBO DE TAXI Nº 265 DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI SEREIA CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO | 117/44208 | 31,00 | | 113,70 |
| 23/01/2017 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI UTILIZADO PARA IR DA SEED ATÉ A SUDE EM CURITIBA APÓS REUNIÃO NA AUDITORIA INTERNA, CFME RECIBO DE TAXI Nº 75 DO TAXISTA JOSE ANSELMO NOGAS CPF 14725237900 - PAGO EM DINHEIRO | 117/44209 | 30,00 | | 143,70 |
| 26/01/2017 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA CFME RECIBO DE TAXI Nº 563 DA ASSOCIAÇÃO DE TAXI RADIO TAXI SEREIRA CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO | 117/44211 | 23,80 | | 167,50 |
| 26/01/2017 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA A SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO APÓS AUDIÊNCIA TRABALHISTA CFME RECIBO DE TAXI Nº 420 DA ASSOCIAÇÃO DE TAXI RADIO TAXI SEREIRA CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO | 117/44212 | 23,00 | | 190,50 |
| Total da Conta: | | | 190,50 | 0,00 | 190,50 |
| Conta: 6102010004 Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES | | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 09/01/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E Nº 4957 SÉRIE 016 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO (VALOR TOTAL DA NF R\$ 85,00 PORÉM DIVIDO EM MATERIAL DE CONSUMO R\$ 19,12 E R\$ 65,88 MATERIAL DE LIMPEZA) | 117/43502 | 65,88 | | 65,88 |
| Total da Conta: | | | 65,88 | 0,00 | 65,88 |
| Conta: 6103010003 Red.: 845-1 CARTORIOS | | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 03/01/2017 | VALOR REFERENTE AO RECHONHECIMENTO DE ASSINATURAS DA ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CFME TICKET Nº 00220 DO 7º TABELIÃO DR. ANGELO VOLPI NETO - PAGO EM DINHEIRO | 117/43496 | 5,85 | | 5,85 |
| 12/01/2017 | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ESTATUO SOCIALNO 4º OFÍCIO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS CFME RECIBO Nº 0637229, PAGO POR MEIO DO CHEQUE Nº 850367 | 117/43484 | 131,28 | | 137,13 |
| 16/01/2017 | VALOR REFERENTE A CÓPIAS E AUTENTICAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO PARANEDUCAÇÃO COM AS ALTERAÇÕES APROVADAS NA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CFME RECIBO Nº 362 DO TABELIONATO BACELLAR CNPJ 75719401000103 - PAGO EM DINHEIRO | 117/43509 | 77,85 | | 214,98 |
| Total da Conta: | | | 214,98 | 0,00 | 214,98 |
| Conta: 6103010004 Red.: 846-0 CORREIOS | | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 04/01/2017 | VALOR REFERENTE AO ENVIO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PELO CORREIO PARA A EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016 CFME ID TIQUETE Nº 1245998961 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PAGO EM DINHEIRO | 117/43499 | 3,25 | | 3,25 |
| 12/01/2017 | VALOR REFERENTE AO ENVIO DE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016 CFME ID TIQUETE Nº 1249557143 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO | 117/43507 | 18,70 | | 21,95 |
| 16/01/2017 | VALOR REFERENTE AO ENVIO VIA SEDEX DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2013 (SODEXO) PROTOCOLO Nº | | | | |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Conta: 6103010004 | Red.: 846-0 CORREIOS | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 21,95 |
| | 14.376.736-1, CFME ID TIQUETE N° 1250551202 DO COMPROVANTE DO CLIENTE EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO | 117/43510 | 30,38 | | 52,33 |
| 27/01/2017 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIO PARA ENVIO DO EDITAL N° 92/2017 PARA OS CONVOCADOS, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DO CORREIO ID TIQUETE N° 1256141156 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 117/44214 | 134,70 | | 187,03 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIO PARA ENVIO DO OFÍCIO N° 10/2017 AO NRE DE TOLEDO, CFME ID TIQUETE N° 1257418617 DO COMPROVANTE DO CLIENTE EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO | 117/44219 | 27,90 | | 214,93 |
| | Total da Conta: | | 214,93 | 0,00 | 214,93 |
| Conta: 6103010005 | Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 02/01/2017 | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 60/2016 NO DIÁRIO OFICIAL CFME NOTA FATURA N° 508700 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 02/01/2017 | 117/43476 | 147,00 | | 147,00 |
| 12/01/2017 | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ DA PORTARIA N° 63/2017 NA EDIÇÃO N° 9858 CFME NOTA FATURA N° 509400 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 11/02/2017 | 117/44215 | 252,00 | | 399,00 |
| 13/01/2017 | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2016 NA EDIÇÃO N° 9864 CFME NOTA FATURA N° 509484 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 12/02/2017 | 117/44216 | 120,00 | | 519,00 |
| 27/01/2017 | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ DO EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2013 NA EDIÇÃO N° 9874 CFME NOTA FATURA N° 510714 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 26/02/2017 | 117/44217 | 192,00 | | 711,00 |
| 30/01/2017 | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ DO EDITAL N° 092/2017 NA EDIÇÃO N° 9875 CFME NOTA FATURA N° 510796 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 01/03/2017 | 117/44218 | 672,00 | | 1.383,00 |
| | Total da Conta: | | 1.383,00 | 0,00 | 1.383,00 |
| Conta: 6103010007 | Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 30/01/2017 | VALOR REFERENTE A PARCELA 1 DE 2 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PARANEDUCAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2016, CFME NF N° 381 DA EMPRESA EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA COM VENCIMENTO EM 30/01/2017 | 117/44161 | 2.750,00 | | 2.750,00 |
| | Total da Conta: | | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| Conta: 6103010008 | Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 16/01/2017 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DA ASSINATURA DE REVISTA ELETRÔNICA GRIFON REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS REF AO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017 CFME NF N° 23261 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP COM VENCIMENTO EM 30/01/2017 | 117/44153 | 169,63 | | 169,63 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 117/44196 | 108,33 | | 277,96 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA FORUM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 117/44197 | 48,83 | | 326,79 |
| | Total da Conta: | | 326,79 | 0,00 | 326,79 |
| Conta: 6103010010 | Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 02/01/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4 NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA MATRIZ CNPJ 77765840000170 CFME NF N° 814807 SÉRIE 1 COM VENCIMENTO EM 09/01/2017 | 117/43443 | 1.734,00 | | 1.734,00 |
| 03/01/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA PRETO E 3 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA MATRIZ CNPJ 77765840000170 CFME NF N° 814938 SÉRIE 1 COM VENCIMENTO EM 09/01/2017 | 117/43441 | 1.319,50 | | 3.053,50 |
| 04/01/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOIS CARIMBOS DE ASSINATURA PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 8087 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME CNPJ 01465672000135- PAGO EM DINHEIRO | 117/43498 | 50,00 | | 3.103,50 |
| 12/01/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO DE ATESTO PARA O PARANEDUCAÇÃO CFME NF N° 8118 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL -ME CNPJ N° 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO | 117/43506 | 60,00 | | 3.163,50 |
| 18/01/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 FITAS EMPACOTAMENTO NA | | | | |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Conta: 6103010010 | Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 3.163,50 |
| | EMPRESA SHAEL PAPELARIA E PRESENTAS LTDA CNPJ 82600784000153 CFME NF N° 12107 SÉRIE 1 - PAGO EM DINHEIRO | 117/44205 | 26,20 | | 3.189,70 |
| | | Total da Conta: | 3.189,70 | 0,00 | 3.189,70 |
| Conta: 6103010011 | Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 06/01/2017 | VALOR REFERENTE A COMRA DE 4 GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 4061 SÉRIE 1 DA EMPRESA MA E JC COMÉRCIO DE BEBITAS LTDA ME CNPJ 00711805000143 - PAGO EM DINHEIRO | 117/43500 | 72,00 | | 72,00 |
| 09/01/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 4957- SÉRIE 016 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO (VALOR TOTAL DA NF R\$ 85,00 PORÉM DIVIDO EM MATERIAL DE CONSUMO R\$ 19,12 E R\$ 65,88 MATERIAL DE LIMPEZA) | 117/43503 | 19,12 | | 91,12 |
| 10/01/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA OS BANHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 24599 SÉRIE 1 DA EMPRESA CASA NOVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 05390605000150 - PAGO EM DINHEIRO | 117/43504 | 361,00 | | 452,12 |
| 18/01/2017 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO PARANEDUCAÇÃO, ADQUIRIDOS NA EMPRESA MULTI EMBALAGENS CNPJ 03737690000154 CFME NFC-E N° 5278 SÉRIE 1 - PAGO EM DINHEIRO | 117/44207 | 70,00 | | 522,12 |
| | | Total da Conta: | 522,12 | 0,00 | 522,12 |
| Conta: 6103010012 | Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 02/01/2017 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SOFTWARE CONTABIL, CFME NF N° 157769 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. COM VENCIMENTO EM 25/01/2017 | 117/43997 | 395,39 | | 395,39 |
| 02/01/2017 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL NO MÊS 01/2017, CFME NF N° 157770 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. COM VENCIMENTO EM 25/03/2017 | 117/44203 | 325,92 | | 721,31 |
| | | Total da Conta: | 721,31 | 0,00 | 721,31 |
| Conta: 6103010013 | Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 05/01/2017 | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM MOTOR INDUSTRIAL (FORNECIMENTO DO SERVIÇO E DO MOTOR) PARA O PORTÃO DE ACESSO DO PARANEDUCAÇÃO CFME NF N° 20 DA EMPRESA ANDRE ALBANO DA TRINDADE ME COM VENCIMENTO EM 06/01/2017 | 117/43431 | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| | | Total da Conta: | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Conta: 6103010017 | Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 04/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170031090 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | 117/43409 | 81,53 | | 81,53 |
| 04/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165412951 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINTA TABITA NEHRING QUEIROZ | 117/43410 | 81,53 | | 163,06 |
| 04/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170020233 DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO | 117/43411 | 81,53 | | 244,59 |
| 04/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170033890 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO | 117/43412 | 81,53 | | 326,12 |
| 04/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170030000 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) GUSTAVO MAZER | 117/43413 | 81,53 | | 407,65 |
| 04/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170022112 DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES | 117/43414 | 81,53 | | 489,18 |
| 06/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170040684 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO | 117/43426 | 81,53 | | 570,71 |
| 06/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170040374 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO | 117/43427 | 81,53 | | 652,24 |
| 06/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170040226 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO | 117/43428 | 81,53 | | 733,77 |
| 06/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170030395 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO | 117/43429 | 81,53 | | 815,30 |
| 09/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170026223 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) NATHALLY IVENY VIANA MACHADO | 117/43445 | 81,53 | | 896,83 |
| 09/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170057943 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE | 117/43446 | 81,53 | | 978,36 |
| 09/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170076867 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | | | | |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---|---------------|--------------------------------|---------|----------|
| Conta: 6103010017 | Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 978,36 |
| 09/01/2017 | ENGENHEIRO(A) FERNANDA MANTUAN DALA ROSA DE OLIVEIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170062610 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43447 | 81,53 | | 1.059,89 |
| 10/01/2017 | ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170107967 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43448 | 81,53 | | 1.141,42 |
| 10/01/2017 | ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170106952 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43453 | 81,53 | | 1.222,95 |
| 10/01/2017 | ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170105654 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43454 | 81,53 | | 1.304,48 |
| 10/01/2017 | ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170106022 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE | 117/43455 | 81,53 | | 1.386,01 |
| 10/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170107223 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK | 117/43456 | 81,53 | | 1.467,54 |
| 10/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170102817 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA | 117/43457 | 81,53 | | 1.549,07 |
| 11/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU BR REF A RRT N° 5389179 DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA ARQUITETA ISAUARA MARQUES DE SOUZA UHMANN | 117/43458 | 81,53 | | 1.630,60 |
| 11/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU BR REF A RRT N° 5389045 DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA ARQUITETA ISAUARA MARQUES DE SOUZA UHMANN | 117/43462 | 89,75 | | 1.720,35 |
| 11/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU BR REF A RRT N° 5386014 DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETÔNICA DA ARQUITETA ISAUARA MARQUES DE SOUZA UHMANN | 117/43463 | 89,75 | | 1.810,10 |
| 12/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170041885 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43464 | 89,75 | | 1.899,85 |
| 12/01/2017 | EGENHEIRO(A) DUARTE JOSE CORREA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170124586 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43478 | 81,53 | | 1.981,38 |
| 12/01/2017 | EGENHEIRO(A) PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170138218 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REPAROS DO(A) EGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA | 117/43479 | 81,53 | | 2.062,91 |
| 12/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170136258 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REPAROS DO(A) EGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | 117/43480 | 81,53 | | 2.144,44 |
| 12/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170126554 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43481 | 81,53 | | 2.225,97 |
| 12/01/2017 | EGENHEIRO(A) PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU BR REF A RRT N° 5390880 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA | 117/43482 | 81,53 | | 2.307,50 |
| 16/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170171525 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING | 117/43483 | 89,75 | | 2.397,25 |
| 16/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170154922 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK | 117/43489 | 81,53 | | 2.478,78 |
| 16/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170165622 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43490 | 81,53 | | 2.560,31 |
| 16/01/2017 | ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170172149 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43491 | 81,53 | | 2.641,84 |
| 16/01/2017 | ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170169024 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE | 117/43492 | 81,53 | | 2.723,37 |
| 16/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170159304 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43493 | 81,53 | | 2.804,90 |
| 17/01/2017 | ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170176918 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO | 117/43494 | 81,53 | | 2.886,43 |
| 18/01/2017 | ENGENHEIRO MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170200886 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43512 | 81,53 | | 2.967,96 |
| 18/01/2017 | ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170188843 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43526 | 81,53 | | 3.049,49 |
| 18/01/2017 | ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170189084 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES | 117/43527 | 81,53 | | 3.131,02 |
| 18/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170199748 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/43528 | 81,53 | | 3.212,55 |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|--|---------------|--------------------------------|---------|----------|
| Conta: 6103010017 | Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 3.212,55 |
| 18/01/2017 | ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170192441 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS | 117/43529 | 81,53 | | 3.294,08 |
| 18/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170199527 DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REPAROS DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI | 117/43530 | 81,53 | | 3.375,61 |
| 19/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20170207422 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO | 117/43531 | 81,53 | | 3.457,14 |
| 19/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20170226460 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA PRADO | 117/43539 | 81,53 | | 3.538,67 |
| 19/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20170186549 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO | 117/43540 | 81,53 | | 3.620,20 |
| 19/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20170213449 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REPAROS DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK | 117/43541 | 81,53 | | 3.701,73 |
| 20/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170235949 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO | 117/43542 | 81,53 | | 3.783,26 |
| 20/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170235191 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO | 117/43555 | 81,53 | | 3.864,79 |
| 20/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170228640 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO | 117/43556 | 81,53 | | 3.946,32 |
| 20/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170230815 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO | 117/43557 | 81,53 | | 4.027,85 |
| 24/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170234381 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DUARTE JOSE CORREA | 117/43558 | 81,53 | | 4.109,38 |
| 24/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170249257 DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO SUDE DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO | 117/43578 | 81,53 | | 4.190,91 |
| 24/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170224033 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE | 117/43579 | 81,53 | | 4.272,44 |
| 24/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170266879 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | 117/43580 | 81,53 | | 4.353,97 |
| 24/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170277617 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | 117/43581 | 81,53 | | 4.435,50 |
| 24/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170274170 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | 117/43582 | 81,53 | | 4.517,03 |
| 24/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AO CAU/BR DA RRT N° 5423174 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA | 117/43583 | 81,53 | | 4.598,56 |
| 24/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AO CAU/BR DA RRT N° 5423098 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA | 117/43584 | 89,75 | | 4.688,31 |
| 25/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170299599 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA | 117/43585 | 89,75 | | 4.778,06 |
| 25/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170299467 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO | 117/44004 | 81,53 | | 4.859,59 |
| 27/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165495563 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | 117/44005 | 81,53 | | 4.941,12 |
| 27/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170355740 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO | 117/44035 | 81,53 | | 5.022,65 |
| 27/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165494982 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | 117/44036 | 81,53 | | 5.104,18 |
| 27/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170355901 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL | 117/44037 | 81,53 | | 5.185,71 |
| 30/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170326561 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO | 117/44038 | 81,53 | | 5.267,24 |
| 30/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170325662 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO | 117/44155 | 81,53 | | 5.348,77 |
| 30/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170365672 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) | 117/44156 | 81,53 | | 5.430,30 |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Conta: 6103010017 | Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA | (Continuação) | | Transporte da página anterior: | 5.430,30 |
| 30/01/2017 | ENGENHEIRO (A) KELLY DAIANNE DE BRITO | 117/44157 | 81,53 | | 5.511,83 |
| | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170365303 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO (A) GUSTAVO MAZER | 117/44158 | 81,53 | | 5.593,36 |
| 31/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ANUIDADE DO CREA PR DO ANO DE 2017 CFME BOLETO S/N° | 117/44176 | 426,05 | | 6.019,41 |
| 31/01/2017 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ANUIDADE DO CAU PR DO ANO DE 2017 CFME BOLETO N° 6530194 | 117/44177 | 471,24 | | 6.490,65 |
| | Total da Conta: | | 6.490,65 | 0,00 | 6.490,65 |
| Conta: 6103030001 | Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44198 | 573,81 | | 573,81 |
| | Total da Conta: | | 573,81 | 0,00 | 573,81 |
| Conta: 6103030002 | Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44201 | 301,36 | | 301,36 |
| | Total da Conta: | | 301,36 | 0,00 | 301,36 |
| Conta: 6103030003 | Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44199 | 1.607,75 | | 1.607,75 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44200 | 33,15 | | 1.640,90 |
| | Total da Conta: | | 1.640,90 | 0,00 | 1.640,90 |
| Conta: 6103040001 | Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44202 | 661,70 | | 661,70 |
| | Total da Conta: | | 661,70 | 0,00 | 661,70 |
| Conta: 6104010001 | Red.: 864-8 IOF | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE RENDIMENTO CURTO PRAZO 200 MÊS JAN/2017 | 117/44193 | 195,01 | | 195,01 |
| | Total da Conta: | | 195,01 | 0,00 | 195,01 |
| Conta: 6104010002 | Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 03/01/2017 | VALOR REFERENTE TARIFA DE 4 TED PESSOAL DO DIA 02/01/2017 | 117/43402 | 68,00 | | 68,00 |
| 05/01/2017 | VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORN. CREDITO CTA COMPETÊNCIA MÊS 12/2016 | 117/43417 | 14,67 | | 82,67 |
| 05/01/2017 | VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORNECED TED COMPETÊNCIA MÊS 12/2016 | 117/43418 | 71,72 | | 154,39 |
| 05/01/2017 | VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016 | 117/43419 | 52,16 | | 206,55 |
| 05/01/2017 | VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED PESSOAL DO DIA 21/12/2016 | 117/43420 | 17,00 | | 223,55 |
| 05/01/2017 | VALOR REFERENTE DÉBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/43422 | 29,00 | | 252,55 |
| 06/01/2017 | VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL PELA UTILIZAÇÃO DO CAIXA PAGA PAGAMENTO DA GUIA FGTS | 117/43438 | 2,40 | | 254,95 |
| 17/01/2017 | VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED PESSOAL DO DIA 17/01/2017 | 117/43520 | 15,45 | | 270,40 |
| 20/01/2017 | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SAQUE PESSOAL PELA UTILIZAÇÃO DO CAIXA PARA PGTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO NO DIA 20/01/2017 | 117/43559 | 9,60 | | 280,00 |
| 24/01/2017 | VALOR REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE PAGAMENTOS REALIZDOS NO DIA 24/01/2017 | 117/43589 | 8,50 | | 288,50 |
| 24/01/2017 | VALOR REFERENTE A TARIFA TED PESSOAL REALIZADA NO DIA 24/01/2017 | 117/43590 | 17,00 | | 305,50 |
| 25/01/2017 | VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REALIZADA NO DIA 25/01/2017 | 117/44006 | 17,00 | | 322,50 |
| 25/01/2017 | VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF AO PGTO DE DUAS GUIAS DO PIS NO CAIXA DO BANCO | 117/44007 | 4,80 | | 327,30 |
| 25/01/2017 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 | 117/44191 | 30,00 | | 357,30 |
| 26/01/2017 | VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REALIZADA NO DIA 26/01/2017 | 117/44030 | 17,00 | | 374,30 |
| 27/01/2017 | VALOR REFERENTE A TARIFA DE DEPÓSITO IDENTIFICADO OCORRÊNCIA 27/01/2017 | 117/44042 | 8,50 | | 382,80 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE 3 TED'S NO DIA 31/01/2017 | 117/44188 | 51,00 | | 433,80 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF AO PGTO DE UMA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL NO CAIXA DO BANCO NO DIA 31/01/2017 | 117/44189 | 2,40 | | 436,20 |
| | Total da Conta: | | 436,20 | 0,00 | 436,20 |
| Conta: 6105010001 | Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 31/01/2017 | VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS | | | | |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| Conta: 6105010001 | Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 0,00 |
| 01/2017 | | 117/44195 | 0,30 | | 0,30 |
| | | Total da Conta: | 0,30 | 0,00 | 0,30 |