

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS				Saldo Anterior:	3.512.461,05
09/06/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE AMORINA FERREIRA ALVES	617/47450	396,82		3.512.857,87
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR NO MÊS 06/2017	617/47529	414,23		3.513.272,10
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 06/2017	617/47530	983.934,56		4.497.206,66
20/06/2017	VALOR REFERENTE À INSUFICIÊNCIA DE SALDO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 06/2017	617/47532	939,58		4.498.146,24
20/06/2017	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO FALTAS INDEVIDAS COMPETÊNCIA 06/2017	617/47538	162,53		4.498.308,77
20/06/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - MANUAL COMPETÊNCIA 06/2017	617/47540		583,83	4.497.724,94
20/06/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTA HORA COMPETÊNCIA 06/2017	617/47541		18,47	4.497.706,47
20/06/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS DIAS COMPETÊNCIA 06/2017	617/47542		1.201,08	4.496.505,39
20/06/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 06/2017	617/47548		113.106,92	4.383.398,47
20/06/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 06/2017	617/47549		5.688,26	4.377.710,21
20/06/2017	VALOR REFERENTE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 05/2017	617/47550		895,21	4.376.815,00
Total da Conta:			985.847,72	121.493,77	4.376.815,00
Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	539.971,58
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 06/2017	617/47533	142.050,50		682.022,08
Total da Conta:			142.050,50	0,00	682.022,08
Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais				Saldo Anterior:	2.604,50
20/06/2017	VALOR REFERENTE PENSÃO JUDICIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2017	617/47539	520,90		3.125,40
Total da Conta:			520,90	0,00	3.125,40
Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO				Saldo Anterior:	7.070,15
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 06/2017	617/47536	2.111,62		9.181,77
Total da Conta:			2.111,62	0,00	9.181,77
Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	1.499,20
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 06/2017	617/47535	374,80		1.874,00
Total da Conta:			374,80	0,00	1.874,00
Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS				Saldo Anterior:	564.308,79
20/06/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE 1/12 DE FÉRIAS AO MÊS 06/2017	617/47613	76.288,70		640.597,49
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS DE 06/2017	617/47614	28.034,70		668.632,19
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2017	617/47615	6.103,07		674.735,26
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2017	617/47620	762,88		675.498,14
Total da Conta:			111.189,35	0,00	675.498,14
Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS				Saldo Anterior:	188.341,67
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 06/2017	617/47616	25.429,47		213.771,14
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 06/2017	617/47617	9.414,86		223.186,00
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 06/2017	617/47618	2.034,36		225.220,36
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 06/2017	617/47619	254,29		225.474,65
Total da Conta:			37.132,98	0,00	225.474,65

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010010		Red.: 784-6 13° SALÁRIO	Saldo Anterior:		641.317,08
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SÁLÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 06/2017	617/47621	93.095,88		734.412,96
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE 13°DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 06/2017	617/47622	26.271,66		760.684,62
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 06/2017	617/47623	7.447,67		768.132,29
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 06/2017	617/47624	930,96		769.063,25
Total da Conta:			127.746,17	0,00	769.063,25
Conta: 5101010011		Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL	Saldo Anterior:		276,16
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 06/2017	617/47534	69,04		345,20
Total da Conta:			69,04	0,00	345,20
Conta: 5101020001		Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior:		347.831,00
07/06/2017	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2017, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 184870 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA CNPJ 69.034.668/0001-56, COM VENCIMENTO EM 13/06/2017.	617/47372	86.108,00		433.939,00
Total da Conta:			86.108,00	0,00	433.939,00
Conta: 5101020002		Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE	Saldo Anterior:		290.467,30
08/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47308	39.370,28		329.837,58
08/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47309	22.249,16		352.086,74
12/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47347	568,00		352.654,74
12/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47348	11.227,40		363.882,14
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 06/2017	617/47537	807,30		364.689,44
Total da Conta:			74.222,14	0,00	364.689,44
Conta: 5101020003		Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	Saldo Anterior:		-15.734,45
20/06/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 06/2017	617/47545		5.120,74	-20.855,19
Total da Conta:			0,00	5.120,74	-20.855,19
Conta: 5101030001		Red.: 793-5 INSS	Saldo Anterior:		1.058.190,20
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47793	270.553,73		1.328.743,93
Total da Conta:			270.553,73	0,00	1.328.743,93
Conta: 5101030002		Red.: 794-3 FGTS	Saldo Anterior:		330.025,12
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47794	77.136,77		407.161,89
Total da Conta:			77.136,77	0,00	407.161,89
Conta: 5101030003		Red.: 795-1 PIS	Saldo Anterior:		39.370,16
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47795	9.586,26		48.956,42
Total da Conta:			9.586,26	0,00	48.956,42
Conta: 5102010001		Red.: 796-0 SALÁRIOS	Saldo Anterior:		2.071.534,94
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47555	377.284,03		2.448.818,97
20/06/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA 06/2017	617/47564		8.198,02	2.440.620,95
Total da Conta:			377.284,03	8.198,02	2.440.620,95
Conta: 5102010002		Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	Saldo Anterior:		8.835,96

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		8.835,96
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47559	2.945,32		11.781,28
	Total da Conta:		2.945,32	0,00	11.781,28
Conta: 5102010003	Red.: 798-6 HORAS EXTRAS		Saldo Anterior:		0,00
20/06/2017	VALOR REFERENTE A HORA EXTRA 50% COMPETÊNCIA 06/2017	617/47556	2.355,63		2.355,63
	Total da Conta:		2.355,63	0,00	2.355,63
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:		267.737,58
20/06/2017	VALOR REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47558	8.179,09		275.916,67
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 06/2017	617/47637	35.101,11		311.017,78
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 06/2017	617/47638	14.442,55		325.460,33
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS 06/2017	617/47639	2.808,08		328.268,41
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 06/2017	617/47640	351,01		328.619,42
	Total da Conta:		60.881,84	0,00	328.619,42
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		82.985,63
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 06/2017	617/47641	11.837,00		94.822,63
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 06/2017	617/47642	4.852,74		99.675,37
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 06/2017	617/47643	946,96		100.622,33
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 06/2017	617/47644	118,37		100.740,70
	Total da Conta:		17.755,07	0,00	100.740,70
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		245.385,77
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 06/2017	617/47645	35.862,38		281.248,15
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 06/2017	617/47646	10.120,36		291.368,51
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 06/2017	617/47647	2.868,99		294.237,50
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 06/2017	617/47648	358,62		294.596,12
	Total da Conta:		49.210,35	0,00	294.596,12
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:		591.067,22
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47796	119.829,43		710.896,65
	Total da Conta:		119.829,43	0,00	710.896,65
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:		174.597,71
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47797	33.972,82		208.570,53
	Total da Conta:		33.972,82	0,00	208.570,53
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:		21.973,83
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47798	4.245,79		26.219,62
	Total da Conta:		4.245,79	0,00	26.219,62
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:		27.261,11
01/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172303666 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) KELLY DAIANNE DE BRITO	617/47167	81,53		27.342,64
01/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172225312 DE PRESTAÇÃO DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27.342,64
01/06/2017	SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172303860 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) KELLY DAIANNE DE BRITO	617/47168	81,53		27.424,17
01/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172308293 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	617/47169	81,53		27.505,70
02/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172225401 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	617/47170	81,53		27.587,23
02/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172335100 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	617/47183	81,53		27.668,76
02/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172331899 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	617/47184	81,53		27.750,29
02/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172335541 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	617/47185	81,53		27.831,82
05/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172351563 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO OTAVIO GHIZONI	617/47186	81,53		27.913,35
05/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172351865 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO OTAVIO GHIZONI	617/47204	81,53		27.994,88
06/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172389960 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) INGRIED DE AGUIAR	617/47205	81,53		28.076,41
06/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172378763 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) VINICIUS MARONEZI	617/47277	81,53		28.157,94
06/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172397792 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	617/47278	81,53		28.239,47
06/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 5839787 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A) ARQUITETO (A) ISARA MARQUES DE SOUZA UHMANN	617/47279	81,53		28.321,00
09/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE O EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172447188 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO LUIZ GILNEK	617/47282	89,75		28.410,75
09/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172456535 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ALINE MARQUES LEUTNER	617/47325	81,53		28.492,28
09/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172424161 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO LUIZ GILNEK	617/47326	81,53		28.573,81
09/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172444138 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) KELLY DAIANNE DE BRITO	617/47327	81,53		28.655,34
09/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172452505 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	617/47328	81,53		28.736,87
09/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172456004 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ALINE MARQUES LEUTNER	617/47329	81,53		28.818,40
09/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 5844515 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA.	617/47330	81,53		28.899,93
12/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172364630 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) AUGUST KONRAD FECHNER	617/47331	89,75		28.989,68
12/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172483028 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	617/47342	81,53		29.071,21
12/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172473847 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47343	81,53		29.152,74

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		29.152,74
12/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) ADRIEL DEMITO CARDOSO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172475319 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47344	81,53		29.234,27
12/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) ELDER KUHNEN MACHADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172465011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47345	81,53		29.315,80
13/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172474002 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47346	81,53		29.397,33
13/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) ANTONIO LUCAS CORTIVO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172488224 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47363	81,53		29.478,86
13/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO LUIZ GILNEK PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172504394 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47364	81,53		29.560,39
14/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) PAULO NUNES DE ALMEIDA JUNIOR PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172519553 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47365	81,53		29.641,92
14/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172379271 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47388	81,53		29.723,45
14/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) ELDER KUHNEN MACHADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172507687 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47389	81,53		29.804,98
14/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) GUSTAVO MAZER PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172516856 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47390	81,53		29.886,51
14/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO LUIZ GILNEK PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172478253 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47391	81,53		29.968,04
14/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) PAULO OTAVIO GHIZOLI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172526479 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47392	81,53		30.049,57
14/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) ALINE MARQUES LEUTNER PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172527726 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47393	81,53		30.131,10
14/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) DIOGO SUZUKI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172527548 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47394	81,53		30.212,63
19/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172530816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47395	81,53		30.294,16
19/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) KLAUS WOLLINGER MICHEL PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172538698 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO	617/47403	81,53		30.375,69
19/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO LUIZ GILNEK PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172536849 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO (A)	617/47404	81,53		30.457,22
20/06/2017	ENGENHEIRO (A) GUSTAVO MAZER PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172599964 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DE SPDA DO (A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS	617/47405	81,53		30.538,75
20/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172564257 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO E PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SPDA DO (A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS	617/47418	81,53		30.620,28
20/06/2017	(A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172561282 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA DO (A)	617/47419	81,53		30.701,81
20/06/2017	ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172588202 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A)	617/47420	81,53		30.783,34
20/06/2017	ENGENHEIRO (A) THAIS ALGAYER CALIXTO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172564354 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A)	617/47421	81,53		30.864,87
20/06/2017	ENGENHEIRO (A) MARCO TULIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A	617/47422	81,53		30.946,40

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		30.946,40
	ART N° 20172553956 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	617/47423	81,53		31.027,93
22/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 5882683 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO(A) ARQUITETO(A) ANGELA CRISTINA KAWKA.	617/47465	89,75		31.117,68
22/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172636819 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE GÁS DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	617/47472	81,53		31.199,21
22/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172642614 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE QUADRA POLIESPORTIVA, DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	617/47473	81,53		31.280,74
22/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172630985 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	617/47474	81,53		31.362,27
22/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172647845 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	617/47475	81,53		31.443,80
22/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172631795 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	617/47476	81,53		31.525,33
22/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172618209 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIMENSIONAMENTO DE ESTACAS EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	617/47477	81,53		31.606,86
22/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172603554 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PISO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	617/47478	81,53		31.688,39
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172666947 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	617/47506	81,53		31.769,92
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172603970 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	617/47507	81,53		31.851,45
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172603473 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	617/47508	81,53		31.932,98
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172603805 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	617/47509	81,53		32.014,51
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172642630 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	617/47510	81,53		32.096,04
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172645915 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	617/47511	81,53		32.177,57
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172604135 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	617/47512	81,53		32.259,10
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172669539 DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	617/47513	81,53		32.340,63
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172604011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	617/47514	81,53		32.422,16
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172600512 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	617/47515	81,53		32.503,69
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172627470 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MANICARDI FILHO	617/47516	81,53		32.585,22
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172660639 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	617/47517	81,53		32.666,75
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		32.666,75
	REFERENTE Á ART Nº 20172659800 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	617/47518	81,53		32.748,28
23/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20172660116 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) THAIS ALGAYER CALIXTO	617/47519	81,53		32.829,81
26/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RT SIMPLES Nº 5884030 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES	617/47599	89,75		32.919,56
26/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART Nº 20172673463 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	617/47600	81,53		33.001,09
26/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART Nº 20172691933 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	617/47601	81,53		33.082,62
26/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART Nº 20172688479 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	617/47602	81,53		33.164,15
26/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART Nº 20172686450 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	617/47603	81,53		33.245,68
26/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART Nº 20172678775 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	617/47604	81,53		33.327,21
27/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20172475173 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	617/47652	81,53		33.408,74
27/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20172714186 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	617/47653	81,53		33.490,27
28/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART Nº 20172726303 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	617/47666	81,53		33.571,80
28/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART Nº 20172590908 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	617/47667	81,53		33.653,33
28/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART Nº 20172711942 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	617/47668	81,53		33.734,86
30/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART Nº 20172769282 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LAUTNER	617/47708	81,53		33.816,39
	Total da Conta:		6.555,28	0,00	33.816,39
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		53.680,44
01/06/2017	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS DO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 CFME NOTA FATURA Nº 12836 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 09/06/2017	617/47320	656,04		54.336,48
01/06/2017	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS DO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017 CFME NOTA FATURA Nº 12835 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 09/06/2017	617/47321	702,90		55.039,38
05/06/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017 CFME NOTA FATURA Nº 12880 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 23/06/2017	617/47498	6.208,95		61.248,33
05/06/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017 CFME NOTA FATURA Nº 12881 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 23/06/2017	617/47500	6.443,25		67.691,58
05/06/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017 CFME NOTA FATURA Nº 12882 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 23/06/2017	617/47502	1.265,22		68.956,80
	Total da Conta:		15.276,36	0,00	68.956,80

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		6.683,06
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	6.683,06
08/06/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (MARMITEX), (141 MARMITEX E 1 REFRIGERANTE), PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NA SEED, CFME NF N° 122666 SÉRIE 01 DA EMPRESA RODRIGO DA COSTA ME, CNPJ N° 14096321000146, COM VENCIMENTO EM 20/06/2017	617/47424	1.980,00		8.663,06
12/06/2017	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (MARMITEX) PARA ALIMENTAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA CFME NF N° 60 SÉRIE 65 DA EMPRESA W.R.T. RESTAURANTE LTDA - ME ,CNPJ 03987475000101, REFERENTE A SERVIÇOS NO PARANAEDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 19/06/2017.	617/47406	99,40		8.762,46
23/06/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS EM SERVIÇO NO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO PAULO I, CFME NF N° 1325 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO E HENRY SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ N° 05593000000832.	617/47686	1.093,33		9.855,79
			Total da Conta:	3.172,73	0,00
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	38.600,51
26/06/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO COLÉGIO JOÃO PAULO I, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NFE N° 18964 SÉRIE 1 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 77701324000181, COM VENCIMENTO EM 10/07/2017	617/47810	1.805,95		40.406,46
			Total da Conta:	1.805,95	0,00
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	3.952,00
22/06/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, NO COLÉGIO ESTADUAL EUZÉBIO DA MOTA, RUA CLARA TEDESCO, 2773, BOQUEIRÃO EM 28/04/2017, REALIZADO PELA EMPRESA ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES CNPJ 84998921000185 CFME NFS N° 1597 SÉRIE ÚNICA, COM VENCIMENTO EM 03/05/2017, PORÉM NF REPASSADA AO SETOR FINANCEIRO SOMENTE NO DIA 22/06/2017.	617/47479	3.106,75		7.058,75
28/06/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE TRABALHO AÉREO HAULOTTE HA16SPX, PARA SERVIÇOS NO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO PAULO I A SER EXECUTADO PELO APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME DOCUMENTO N° 15293 DA EMPRESA MOTORMAC RENTAL, CNPJ N° 09348706000202, COM VENCIMENTO EM 29/06/2017	617/47688	2.000,00		9.058,75
			Total da Conta:	5.106,75	0,00
Conta: 5201010008	Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
20/06/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELO MICRO ÔNIBUS PLACA AOT-5089, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS, CFME NFC-E N°122666 SÉRIE 001 DA EMPRESA AUTO POSTO ABAETE LTDA, CNPJ N° 01381547000147	617/47417	359,68		359,68
			Total da Conta:	359,68	0,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	4.686,00
05/06/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017 CFME NOTA FATURA N° 12910 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 23/06/2017	617/47504	1.991,55		6.677,55
			Total da Conta:	1.991,55	0,00
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	11.578,53
05/06/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FACAS PARA ROÇADEIRAS DO PARANAEDUCAÇÃO UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, REFERENTE À NF ° 57255 SÉRIE 1 DA EMPRESA IRMAOS MAIO LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ N° 02.942.353/0001-36, COM VENCIMENTO EM 05/07/2017.	617/47771	375,00		11.953,53
			Total da Conta:	375,00	0,00
Conta: 5201010026	Red.: 1014-6 REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	378,50
26/06/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (MARMITEX) PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, (40 MARMITEX, 11 REFRIGERANTES), CFME NF N° 5072015 DA EMPRESA SILVANA DE JESUS DOS SANTOS 72665572915, COM CNPJ N° 20691889000108, COM VENCIMENTO EM 05/07/2017	617/47782	431,00		809,50
			Total da Conta:	431,00	0,00
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	1.924,35

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		1.924,35
28/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO,SAÍDA DE LARANJEIRAS DO SUL COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 743944 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ N°78586674000107, NO DIA 20/06/2017.	617/47674	98,31		2.022,66
28/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO,SAÍDA DE CURITIBA COM DESTINO LARANJEIRAS DO SUL, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 743945 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ N°78586674000107, NO DIA 22/06/2017.	617/47676	109,02		2.131,68
28/06/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI ,RODOVIÁRIA/HOTEL , CONFORME RECIBO DE TAXI N° 411 DO TAXISTA JAIR JOSÉ DOS SANTOS CPF N° 32043163949, NO DIA 20/06/2017.	617/47678	24,60		2.156,28
	Total da Conta:		231,93	0,00	2.156,28

Conta: 5201020002 Red.: 819-2 HOSPEDAGENS Saldo Anterior: 7.427,00

01/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NA ENERGISA(CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DE GUARAPUAVA) E VISITA NAS OBRAS DA UNV LENI MARLENE JACOB E UNV PEDRO CARLI, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 29/05/2017 À 30/05/2017	617/47165	126,00		7.553,00
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO TÉCNICA NA PREFEITURA MUNICIPAL COM O NRE SOBRE PROJETOS DO C.E. EDUARDO VIRMOND SUPPLY, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017	617/47193	252,00		7.805,00
05/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NOS DIAS 29/05/2017 À 02/06/2017.	617/47196	504,00		8.309,00
08/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, RESERVA DO IGUAÇU, CANDÓI E GOIOXIM, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017	617/47300	252,00		8.561,00
12/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTO DE PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, CANDÓI E GOIOXIM, NOS DIAS 05/06/2017 À 07/06/2017	617/47340	252,00		8.813,00
12/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO DE ADITIVO ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. IV CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, C.E. MACHADO DE ASSIS E C.E. LUZIA VILLAR, NO MUNICÍPIO DE BARBOZA FERRAZ, C.E. OLAVO BILAC E C.E. 14 DE DEZEMBRO, NO MUNICÍPIO DE PEABIRU, NOS DIAS 07/06/2017 À 08/06/2017	617/47493	126,00		8.939,00
13/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NOS DIAS 05/06/2017 À 09/06/2017	617/47359	504,00		9.443,00
27/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 20/06/2017 À 22/06/2017	617/47680	322,00		9.765,00
	Total da Conta:		2.338,00	0,00	9.765,00

Conta: 5201020003 Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 11.676,00

01/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NA ENERGISA(CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DE GUARAPUAVA) E VISITA NAS OBRAS DA UNV LENI MARLENE JACOB E UNV PEDRO CARLI, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 29/05/2017 À 30/05/2017	617/47164	108,00		11.784,00
01/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS CEC JOSÉ DE ALENCAR E CEC LONGUINÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE BRAGANEY E C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, NO DIA 31/05/2017	617/47166	54,00		11.838,00
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL COM O NRE SOBRE PROJETOS DO C.E. EDUARDO VIRMOND SUPPLY, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017.	617/47192	162,00		12.000,00
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA DE OBRA DA ENGENHEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS ESTABELECIMENTOS CEEP COLORADO, NO MUNICÍPIO DE COLORADO E CEEP MARINGÁ, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		12.000,00
05/06/2017	DIA 30/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE E OBRAS NA REGIÃO DESTA NÚCLEO, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NOS DIAS 29/05/2017 À 02/06/2017.	617/47194	54,00		12.054,00
05/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOÃO XXIII E C.E. PEDRO II, NO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS, NO DIA 31/05/2017	617/47195	270,00		12.324,00
07/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DO FISCAL DA COHAPAR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REPAROS DA E.E DO CAMPO SÃO JUDAS TADEU, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO DIA 24/05/2017	617/47288	27,00		12.405,00
08/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, RESERVA DO IGUAÇU, CANDÓI E GOIOXIM, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017.	617/47299	162,00		12.567,00
10/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO NA COMUNIDADE DE CÔRREGO FRANCO, NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS, NO DIA 05/06/2017	617/47338	54,00		12.621,00
12/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, CANDÓI E GOIOXIM, NOS DIAS 05/06/2017 À 07/06/2017	617/47339	162,00		12.783,00
12/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, NO DIA 09/06/2017	617/47490	54,00		12.837,00
12/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AO C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO E ACOMPANHAMENTO DOS ENGENHEIROS DA COHAPAR PARA VISTORIA DE OBRA E VISITA AO C.E.RUI BARBOSA E E.E. OSVALDO ARANHA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, NO DIA 07/06/2017	617/47491	54,00		12.891,00
12/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE ADITIVO ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. IV CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, C.E. MACHADO DE ASSIS E C.E. LUZIA VILLAR, NO MUNICÍPIO DE BARBOZA FERRAZ, C.E. OLAVO BILAC E C.E. 14 DE DEZEMBRO, NO MUNICÍPIO DE PEABIRU, NOS DIAS 07/06/2017 À 08/06/2017	617/47492	108,00		12.999,00
13/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA INSTALAÇÕES DE UM CONTAINER PARA AMPLIAÇÃO DO C.E. CÔRREGO DO FRANCO, NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS, NO DIA 05/06/2017	617/47357	54,00		13.053,00
13/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NOS DIAS 05/06/2017 À 09/06/2017	617/47358	270,00		13.323,00
13/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 07/06/2017	617/47360	54,00		13.377,00
13/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO EMERGENCIAL NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANSELMO FOLLADOR E C.E. ZULEIDE PORTES, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 31/05/2017	617/47361	54,00		13.431,00
14/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIAS E VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RIO VERDE, NO MUNICÍPIO DE JURANDA E C.E. POLIVALENTE, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, NO DIA 08/06/2017	617/47376	54,00		13.485,00
14/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOAQUIM DA SILVA MAFRA E C.E. GRATULINO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, NO DIA 13/06/2017	617/47377	54,00		13.539,00
14/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOAQUIM DA SILVA MAFRA E C.E. GRATULINO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, NO DIA 13/06/2017	617/47378	54,00		13.593,00
14/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATOS REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA, NO DIA 13/06/2017	617/47379	54,00		13.647,00
14/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES PARA REPAROS, NOS MUNICÍPIOS DE PINHÃO E GUARAPUAVA, NO DIA 13/06/2017	617/47380	54,00		13.701,00
14/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REPAROS E				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		13.701,00
	AMPLIAÇÃO DO C.E. ANTONIO SCHIEBEL, C.E. HUMBERTO DE CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE, E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE VISTORIA PARA AMPLIAÇÃO DO C.E. GUILHERME ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO DIA 06/06/2017	617/47494	54,00		13.755,00
20/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO E.E. DO CAMPO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E VISTORIA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO ESTABELECIMENTO C.E.CANDIDO PORTINARI, NO MUNICÍPIO DE AMPÈRE, NO DIA 07/06/2017	617/47416	54,00		13.809,00
20/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E OUTROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. HIRAM ROLIM LAMAS E C.E. PROF MARIA ARMINDA, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, C.E. PROFª MARIA L. R. MOROZOWSKI, C.E. CARMEN COSTA ADRIANO E C.E. JOSÉ BONIFÁCIO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 20/06/2017	617/47429	54,00		13.863,00
20/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA NOVA LOCAÇÃO DE CONTAINERS EM ÁREA CEDIDA DA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS, NO DIA 13/06/2017	617/47649	54,00		13.917,00
21/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE UNIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA CÔRREGO, NO DIA 13/06/2017	617/47650	54,00		13.971,00
22/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE CONSTRUÇÃO E ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE ILHA DE SIBUI E GUARAQUECABA, NO DIA 21/06/2017	617/47463	54,00		14.025,00
23/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA NO C.E. PORTO SEGURO E C.E. FARIA SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 21/06/2017	617/47651	54,00		14.079,00
26/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANDSELMO FOLADOR, C.E. EUGENIO DE ALMEIDA, C.E. SÃO MATEUS, C.E. DUQUE DE CAXIAS, C.E. ORLANDA SANTOS E C.E. ZULEIDE PORTES, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 14/06/2017	617/47594	54,00		14.133,00
27/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA E ASSINATURA DE CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO C.E. MANUEL ANTONIO DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DA LAPA, NO DIA 19/06/2017	617/47660	54,00		14.187,00
27/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE TRÊS BARRAS E BOA VISTA DA APARECIDA, NO DIA 26/06/2017	617/47661	54,00		14.241,00
27/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. QUARTO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, E.E. JARACATIA, C.E. POLIVALENTE, E.E. RIBEIRO DE CAMPOS E E.E. VILA GUAIRA, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, NO DIA 13/06/2017	617/47662	54,00		14.295,00
27/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE REFEIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 20/06/2017 À 22/06/2017	617/47679	207,00		14.502,00
28/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA FISCALIZADA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SULLY DA R. VILARINHO E C.E. HELIO ANTÔNIO DE SOUZA, NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NO DIA 22/06/2017	617/47659	54,00		14.556,00
28/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 21/06/2017	617/47706	54,00		14.610,00
Total da Conta:			2.934,00	0,00	14.610,00
Conta: 5201030001	Red.: 938-5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS PO		Saldo Anterior:		95.167,32
09/06/2017	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS GEOLÓGICA E PROJETOS DE FUNDAÇÃO ESTRUTURAL PARA UNV DE RIBEIRÃO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL/PRDE ACORDO COM O CONTRATO 010/2017, CFME NFS N° 254 DA EMPRESA BARÃO ENGENHARIA S/S LTDA, CNPJ N° 81912883000108, COM VENCIMENTO EM 21/06/2017	617/47453	26.000,00		121.167,32
13/06/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO E DOS ANTEPROJETOS DE TERRAPLANAGEM CFME NFS-E N° 1 DA EMPRESA GMS ARQUITETURA LTDA - ME ,CNPJ N° 16842595000162, COM VENCIMENTO EM 21/06/2017	617/47460	20.300,00		141.467,32
Total da Conta:			46.300,00	0,00	141.467,32

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
Conta: 5201040002 Red.: 1020-0 MATERIAL DE VESTUÁRIO			Saldo Anterior:		0,00
21/06/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 ECHARPE 1.40 0.40 COSTURA FRUFU, PARA O PROJETO SEED 70 ANOS, CFME NF 159 SÉRIE 001 DA EMPRESA UVA MAIS IMPRESSÃO DIGITAL E CONFECÇÃO LTDA EPP, CNPJ 23887270000161, COM VENCIMENTO EM 29/05/2017, POREM, REPASSADO AO SETOR FINANCEIRO SOMENTE EM 21/06/2017	617/47445	2.410,00		2.410,00
Total da Conta:			2.410,00	0,00	2.410,00
Conta: 6101010001 Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:		589.419,56
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47574	112.486,64		701.906,20
Total da Conta:			112.486,64	0,00	701.906,20
Conta: 6101010002 Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:		9.022,55
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47578	2.044,11		11.066,66
Total da Conta:			2.044,11	0,00	11.066,66
Conta: 6101010003 Red.: 823-0 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:		6.914,19
20/06/2017	VALOR REFERENTE À HORA EXTRA 50% DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47575	314,48		7.228,67
20/06/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE HORA EXTRA COMPETÊNCIA 06/2017	617/47583		4.413,80	2.814,87
Total da Conta:			314,48	4.413,80	2.814,87
Conta: 6101010004 Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:		190.391,04
28/06/2017	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE A PARCELA 4/6 DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DOS AUTOS N° 0179500-77.2007.5.09.0657 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO JUIZ TITULAR DA 2ª VARA DO TRABALHO DE COLOMBO	617/47669	378,04		190.769,08
Total da Conta:			378,04	0,00	190.769,08
Conta: 6101010005 Red.: 825-7 ADICIONAL NOTURNO			Saldo Anterior:		1.936,48
20/06/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO COMPETÊNCIA 06/2017	617/47584		1.217,60	718,88
Total da Conta:			0,00	1.217,60	718,88
Conta: 6101010008 Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:		93.060,15
20/06/2017	VALOR REFERENTE DO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 06/2017	617/47577	4.123,98		97.184,13
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 06/2017	617/47625	9.015,09		106.199,22
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 06/2017	617/47626	4.532,57		110.731,79
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 06/2017	617/47627	721,21		111.453,00
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 06/2017	617/47628	90,15		111.543,15
Total da Conta:			18.483,00	0,00	111.543,15
Conta: 6101010009 Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:		26.780,31
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 06/2017	617/47629	3.369,31		30.149,62
20/06/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 06/2017	617/47630	1.613,66		31.763,28
20/06/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 06/2017	617/47631	269,55		32.032,83
20/06/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 06/2017	617/47632	33,69		32.066,52
Total da Conta:			5.286,21	0,00	32.066,52
Conta: 6101010010 Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:		73.170,30
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 06/2017	617/47633	10.761,92		83.932,22
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		83.932,22
20/06/2017	ADMINISTRATIVO NO MÊS 06/2017	617/47634	3.037,01		86.969,23
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 05/2017	617/47635	860,95		87.830,18
20/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 06/2017	617/47636	107,62		87.937,80
	Total da Conta:		14.767,50	0,00	87.937,80
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	147.227,14
30/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 06/2017 CFME FATURA Nº 361527-6/2017 DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165	617/47707	34.546,24		181.773,38
	Total da Conta:		34.546,24	0,00	181.773,38
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	20.573,75
06/06/2017	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO Nº 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE ÚNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CFME RECIBO DA URBS AUTENTICAÇÃO Nº 15277971 - PAGO EM DINHEIRO	617/47212	103,00		20.676,75
26/06/2017	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO Nº 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CFME RECIBO DA URBS AUTENTICAÇÃO Nº 1533230 - PAGO EM DINHEIRO	617/47609	103,00		20.779,75
28/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA URBS AOS ESTAGIARIOS DE COMPETENCIA MÊS 07/2017, CFME GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 6587330 (R\$ 1236,75), Nº 6587283 (R\$1054,00) E Nº 6587376 (R\$1045,50).	617/47665	3.336,25		24.116,00
28/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2017 CFME DOCUMENTO Nº 334875 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	617/47672	539,09		24.655,09
	Total da Conta:		4.081,34	0,00	24.655,09
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	179.368,30
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47799	34.831,77		214.200,07
	Total da Conta:		34.831,77	0,00	214.200,07
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	51.490,20
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47800	9.875,15		61.365,35
	Total da Conta:		9.875,15	0,00	61.365,35
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	6.668,45
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 06/2017	617/47801	1.234,16		7.902,61
	Total da Conta:		1.234,16	0,00	7.902,61
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	1.008,00
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/05/2017	617/47178	126,00		1.134,00
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/05/2017	617/47180	126,00		1.260,00
	Total da Conta:		252,00	0,00	1.260,00
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	6.443,59
08/06/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DA COMPRA E ALTERAÇÃO DA DATA DE VÔO, DA PROCURADORA JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS E DA FUNCIONÁRIO DO RH ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM CAMPO MOURÃO DA RECLAMANTE ISAURA CAJU NUNES, ALTERAÇÃO EM RAZÃO DE ADIAMENTO CONFORME DESPACHO EMITIDO PELO JUIZ DO TRABALHO SANDRO GILL BRITZ DA COSTA, CONFORME CÓDIGO DE RESERVA FCLKHG DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS CNPJ 09.296.295/0001-60.A				
21/06/2017	AUDIÊNCIA FICOU REMARCADA PARA O DIA 29/11/2017 VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO REFERENTE À REUNIÃO DA CORREGEDORIA DO CGE/PR NO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS NO CENTRO CÍVICO NO DIA 21/06/2017 (REPRESENTANDO A FERNANDA BERNARDINS DO JURÍDICO) CFME RPS Nº 31672 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO SÃO LEOPOLDO LTDA, CNPJ	617/47313	1.790,38		8.233,97

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO	(Continuação)		Transporte da página anterior:	8.233,97
02/06/2017	02936950000158 - PAGO EM DINHEIRO, OBS.: O SR. SIDNEY ESTAVÁ DE ATESTADO NO DIA DA APROVAÇÃO.	617/47495	25,00		8.258,97
22/06/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CONTADOR DO PARANAEDUCAÇÃO DIEGO BUTTENCOURTE PARA TRATAR DE QUESTÃO DE INTERESSE DO PARANAEDUCAÇÃO NO RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CFME TICKET N° 0350433683 DA EMPRESA HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CNPJ N° 01808151002004, PAGO EM DINHEIRO	617/47496	30,00		8.288,97
		Total da Conta:	1.845,38	0,00	8.288,97
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	1.859,97
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A (1 E 1/2) UMA DIÁRIA E MEIA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017.	617/47177	81,00		1.940,97
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A (1 E 1/2) UMA DIÁRIA E MEIA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017.	617/47179	81,00		2.021,97
14/06/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CHÁ E CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF 25879 SÉRIE 015 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA, CNPJ N° 00063960003469, PAGO EM DINHEIRO	617/47385	77,84		2.099,81
		Total da Conta:	239,84	0,00	2.099,81
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	711,61
09/06/2017	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO SR, SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES, NA AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR CRÉDITO EM CONTA CORRENTE A SER ENVIADA PARA EMPRESA KLABIN S/A REFERENTE AO REEMBOLSO COM AS PASSAGENS E DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA SERES T. CONIN E DA CHEFE DO NRE DE TELÉMACO BORBA SUELI MARTINS, CFME RECIBO N° 89 DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA, CNPJ N° 75214502000114, PAGO EM DINHEIRO	617/47297	5,84		717,45
		Total da Conta:	5,84	0,00	717,45
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	440,70
08/06/2017	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO ENVIO DE CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO CFME ID TIQUETE N° 1313019099 DA EMPRESA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095, PAGO EM DINHEIRO.	617/47296	33,98		474,68
09/06/2017	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO ENVIO DE AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE PARA EMPRESA KLABIN S/A, CONFORME CFME ID TIQUETE N° 1313955930 DA EMPRESA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 01635039000148, PAGO EM DINHEIRO	617/47301	31,10		505,78
19/06/2017	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO ENVIO DE OFÍCIO A 3ª VARA DE FAMÍLIA, CFME ID TIQUETE N° 1317225232 DA EMPRESA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095, PAGO EM DINHEIRO.	617/47414	31,62		537,40
22/06/2017	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO ENVIO DE DECLARAÇÕES INSS E FGTS, CFME ID TIQUETE N° 1319200214 DA EMPRESA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095, PAGO EM DINHEIRO.	617/47611	87,70		625,10
23/06/2017	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO ENVIO DE DECLARAÇÕES INSS E FGTS, CFME ID TIQUETE N° 1319650041 DA EMPRESA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095, PAGO EM DINHEIRO.	617/47612	19,70		644,80
27/06/2017	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO ENVIO DE EDITAL 94/2017 AOS CONVOCADOS, CFME ID TIQUETE N° 1321402398 DA EMPRESA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095, PAGO EM DINHEIRO.	617/47610	382,70		1.027,50
		Total da Conta:	586,80	0,00	1.027,50
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	11.727,00
06/06/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DA ATA DO ATO CONJUNTO DA ESCOLHA DE VAGA DO LOCAL DE TRABALHO DE QUE TRATA O EDITAL N° 093/2017 CFME NOTA FATURA N° 525245 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 06/07/2017	617/47802	315,00		12.042,00
08/06/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL CONTRATO N° 012/2017 - PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 525493 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, COM VENCIMENTO EM 08/07/2017	617/47815	240,00		12.282,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		12.282,00
08/06/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL CONTRATO N° 011/2017 - PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 525489 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 08/07/2017	617/47816	288,00		12.570,00
20/06/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2017-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 526839 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 20/07/2017	617/47812	192,00		12.762,00
26/06/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ DA PORTARIA N° 75/2017 - DIEX/PREDUC CFME NOTA FATURA N° 527832 SEM SÉRIE DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 26/07/2017	617/47814	126,00		12.888,00
	Total da Conta:		1.161,00	0,00	12.888,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		1.725,95
19/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2017 CFME NF N° 28525 (SEM SÉRIE) DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/06/2017	617/47709	169,63		1.895,58
30/06/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS JUNHO/2017	617/47762	108,33		2.003,91
30/06/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA EDITORA FORUM NO MÊS DE JUNHO/2017	617/47763	48,83		2.052,74
30/06/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN NO ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 75 A 80 MÊS 06/2017	617/47764	92,00		2.144,74
	Total da Conta:		418,79	0,00	2.144,74
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		14.550,72
02/06/2017	VALOR REFERENTE A ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA DOS LIVROS DIÁRIOS E RAZÃO (LIVROS CONTÁBEIS), DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DOS ANOS DE 2015 E 2016 CONFORME NFS N° 8728 DA EMPRESA A.R. WEIRICH CENTRO GRÁFICO - ME, CNPJ N° 05379275000100, PAGO EM DINHEIRO	617/47211	92,00		14.642,72
19/06/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 8582 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	617/47415	50,00		14.692,72
23/06/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CINCO MOUSES DX - 120 - GENIUS, PARA COMPUTADORES UTILIZADOS POR ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF 4651- FL1/1 SÉRIE 1 DA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA, CNPJ 04152403000107, PAGO EM DINHEIRO	617/47489	156,27		14.848,99
27/06/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 90X120 ALUMINIO 5105,CANETA E APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, PARA USO DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 891518 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA, CNPJ N° 77765840000170, COM VENCIMENTO EM 03/07/2017	617/47730	160,00		15.008,99
	Total da Conta:		458,27	0,00	15.008,99
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Anterior:		1.235,12
14/06/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL PARA O PARANAEDUCAÇÃO, CMFE NF 6960 SÉRIE 1 DA EMPRESA MULTI EMBALAGENS, CNPJ N° 03737690000154, PAGO EM DINHEIRO	617/47381	71,40		1.306,52
22/06/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS E PAPEL TOALHA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFE N° 28534 SÉRIE 0 DA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 77172161000197, COM VENCIMENTO EM 20/07/2017	617/47808	239,00		1.545,52
29/06/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E LIXEIRAS PARA A SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFE N° 28720 SÉRIE 0 DA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 77172161000197, COM VENCIMENTO EM 27/07/2017	617/47811	335,00		1.880,52
	Total da Conta:		645,40	0,00	1.880,52
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		3.606,55
01/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E BACKUP ONLINE SAGE NO MÊS 06/2017, CFME NFE N° 198871 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 26/06/2017	617/47596	395,39		4.001,94
01/06/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM O SISTEMA CONTABIL SAGE CONTABILIDADE E SAGE GESTÃO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		4.001,94
	PATRIMONIAL, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NO MÊS 06/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 203284 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/08/2017	617/47760	325,92		4.327,86
	Total da Conta:		721,31	0,00	4.327,86
Conta: 6103010016	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	980.215,92
21/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO JUROS SOBRE NF 159 SÉRIE 001 DA EMPRESA UVA MAIS IMPRESSÃO DIGITAL E CONFECÇÃO LTDA EPP, CNPJ 23887270000161, COM VENCIMENTO EM 29/05/2017, PORÉM, REPASSADO AO SETOR FINANCEIRO SOMENTE EM 21/06/2017	617/47456	231,05		980.446,97
22/06/2017	VALOR REFERENTE AO JUROS SOBRE ISS RETIDO NA FONTE SOBRE NFS N°1597 DA EMPRESA ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES	617/47484	2,57		980.449,54
22/06/2017	VALOR REFERENTE AO JUROS S/INSS RETIDO NA FONTE SOBRE NFS N° 1597 DA EMPRESA ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES	617/47487	2,25		980.451,79
	Total da Conta:		235,87	0,00	980.451,79
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL			Saldo Anterior:	1.440,00
21/06/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIAO 03.141.166/0001-16 REFERENTE AO PROCESSO N° 00023684920165090000 DO RECLAMANTE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	617/47446	200,00		1.640,00
	Total da Conta:		200,00	0,00	1.640,00
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES			Saldo Anterior:	0,00
22/06/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA RETOQUE NAS DEPENDÊNCIAS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFE N° 31045 SÉRIE 1 DA EMPRESA COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA CNPJ 84866342/0014-01, COM VENCIMENTO EM 20/07/2017	617/47809	297,00		297,00
28/06/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO DO PÁTIO NO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFS N° 2806 DA EMPRESA MNJ SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA-ME, CNPJ N° 20362312000152, COM VENCIMENTO 03/07/2017	617/47749	1.775,00		2.072,00
	Total da Conta:		2.072,00	0,00	2.072,00
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			Saldo Anterior:	592,70
09/06/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PARA O PARANAEDUCAÇÃO, DA EMPRESA AMERICANAS.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL -CNPJ N° 00776574000156, CFME NF-e N° 69903 SÉRIE 1	617/47307	1.078,12		1.670,82
	Total da Conta:		1.078,12	0,00	1.670,82
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	38.508,96
02/06/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS 05/2017, PELA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 15410 COM VENCIMENTO EM 10/06/2017	617/47349	9.542,56		48.051,52
	Total da Conta:		9.542,56	0,00	48.051,52
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS			Saldo Anterior:	3.670,24
20/06/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA MANHÃ DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, DO AVISO DE LICITAÇÃO PROTOCOLO N° 14.444.608-9, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N° 3193 SEM SÉRIE DA EMPRESA MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA CNPJ 20676778000122, COM VENCIMENTO EM 25/06/2017	617/47605	897,36		4.567,60
20/06/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA TRIBUNA DO PARANÁ DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2017-PREDUC CFME NOTA FISCAL N° 51973 SEM SÉRIE DA EMPRESA EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. CNPJ 76568708000105, COM VENCIMENTO EM 15/07/2017	617/47813	697,20		5.264,80
21/06/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO CAMPO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 02/2017 PROTOCOLO N° 14.444.608.9 CFME NF N° 9451 SÉRIE A, DA EMPRESA EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA INSCRITA NO CNPJ N°03319966/0001-90, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017	617/47523	535,00		5.799,80
	Total da Conta:		2.129,56	0,00	5.799,80
Conta: 6103010025	Red.: 977-6 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			Saldo Anterior:	5.870,59
07/06/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA REALIZADA EM DOIS VIZINHOS RELATIVA AOS AUTOS N° 0000050-43.2017.5.09.0749 (VARA DE TRABALHO DE DOIS VIZINHOS) CUJO RECLAMANTE É DIOGO ROSSETO, CFME RPA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010025	Red.: 977-6 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Continuação)		Transporte da página anterior:	5.870,59
	DA ADVOGADO ALLAN ANDREASSA ZANELATO SEREIA CPF N° 04965742990, PARA PAGAMENTO EM 13/06/2017	617/47368	232,56		6.103,15
20/06/2017	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTA JURÍDICA COM RELAÇÃO A ALÍQUOTA DO RAT APLICADA NO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1369 DA EMPRESA POPP & NALIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 82232786000137, COM VENCIMENTO EM 11/07/2017	617/47833	420,00		6.523,15
	Total da Conta:		652,56	0,00	6.523,15
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	443,33
30/06/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2017	617/47765	1.108,33		1.551,66
	Total da Conta:		1.108,33	0,00	1.551,66
Conta: 6103010029	Red.: 1023-5 TAXAS MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	0,00
30/06/2017	VALOR REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA PREFEITURA DE CURITIBA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, CMFE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL COM CÓDIGO DE PROCESSAMENTO N° 792125796001, PAGO EM DINHEIRO	617/47752	38,92		38,92
	Total da Conta:		38,92	0,00	38,92
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	3.675,35
30/06/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - 06/2017	617/47717	814,54		4.489,89
	Total da Conta:		814,54	0,00	4.489,89
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	1.631,42
30/06/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - 06/2017	617/47719	383,50		2.014,92
	Total da Conta:		383,50	0,00	2.014,92
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	6.691,32
30/06/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - 06/2017	617/47718	949,30		7.640,62
	Total da Conta:		949,30	0,00	7.640,62
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	2.372,45
30/06/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - 06/2017	617/47720	270,30		2.642,75
	Total da Conta:		270,30	0,00	2.642,75
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	7.646,59
30/06/2017	VALOR REFERENTE IOF BB CURTO PRAZO MÊS 06/2017	617/47756	728,02		8.374,61
	Total da Conta:		728,02	0,00	8.374,61
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	2.572,16
01/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 01/06/2017	617/47175	2,40		2.574,56
02/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 02/06/2017	617/47189	2,40		2.576,96
02/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA EM 02/06/2017 REFERENTE A DEPÓSITOS IDENTIFICADOS	617/47190	17,00		2.593,96
05/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO MÊS DE 05/2017	617/47206	68,46		2.662,42
05/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PGTOS FORNECEDOR TED NO MÊS 05/2017	617/47207	66,83		2.729,25
05/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PGTO FORM CRÉDITO CONTA	617/47208	13,04		2.742,29
05/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO DIA 05/06/2017	617/47209	1,63		2.743,92
05/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO DIA 23/05/2017	617/47210	28,49		2.772,41
05/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO NO DIA 05/06/2016	617/47213	51,00		2.823,41
05/06/2017	VALOR REFERENTE À DÉBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA 05/2017	617/47304	35,00		2.858,41
06/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTOS NO CAIXA NO DIA 05/06/2017	617/47284	4,80		2.863,21
06/06/2017	VALOR REFERENTE TARIA TED PESSOAL DE 1 TED REALIZADO NO DIA 05/06/2017	617/47285	18,70		2.881,91
06/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 4 PGTOS NO CAIXA NO DIA 06/06/2017	617/47286	9,60		2.891,51
07/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTOS NO CAIXA NO DIA 07/06/2017	617/47294	4,80		2.896,31
08/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTOS NO CAIXA NO DIA 08/06/2017	617/47318	4,80		2.901,11
09/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 4 PGTOS NO CAIXA NO DIA 09/06/2017	617/47336	9,60		2.910,71
13/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 4 PGTOS NO CAIXA NO DIA 12/06/2017	617/47374	9,60		2.920,31
14/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 3 PGTOS NO CAIXA NO DIA 14/06/2017	617/47399	7,20		2.927,51
14/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 1 TED REALIZADO NO DIA 14/06/2017	617/47400	18,70		2.946,21
19/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 19/06/2017	617/47411	2,40		2.948,61

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS	(Continuação)		Transporte da página anterior:	2.948,61
19/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REF 1 TED REALIZADO NO DIA 19/06/2017	617/47412	18,70		2.967,31
20/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 4 PGTOS NO CAIXA NO DIA 20/06/2017	617/47438	9,60		2.976,91
20/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL DE 1 TED REALIZADO NO DIA 20/06/2017	617/47439	18,70		2.995,61
21/06/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE TARIFA DA EMISSÃO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO EM NOME DA EMPRESA GMS ARQUITETURA LTDA - ME, CNPJ 16842595000162 NO VALOR DE R\$20.300,00 CFME COMPROVANTE N°188.	617/47444		47,33	2.948,28
21/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 4 PGTOS NO CAIXA NO DIA 21/06/2017	617/47457	9,60		2.957,88
21/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE DEPÓSITO IDENTIFICADO REALIZADO NO DIA 21/06/2017	617/47458	8,50		2.966,38
21/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFAS AGRUPADAS DE ORDEM DE PAGAMENTO NO DIA 21/06/2017	617/47459	35,00		3.001,38
22/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 5 PGTOS NO CAIXA NO DIA 22/06/2017	617/47481	12,00		3.013,38
23/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 5 PGTOS NO CAIXA NO DIA 23/06/2017	617/47527	12,00		3.025,38
26/06/2017	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA MÊS 06/2017	617/47753	30,00		3.055,38
27/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 3 PGTOS NO CAIXA NO DIA 26/06/2017	617/47656	7,20		3.062,58
27/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 27/06/2017	617/47657	2,40		3.064,98
28/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 5 PGTOS NO CAIXA NO DIA 28/06/2017	617/47681	12,00		3.076,98
29/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTOS NO CAIXA NO DIA 29/06/2017	617/47703	4,80		3.081,78
29/06/2017	VALOR REFERENTE TERIFA TED PESSOAL DE 4 TEDS REALIZADOS NO DIA 29/06/2017	617/47704	74,80		3.156,58
30/06/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 3 PGTOS NO CAIXA NO DIA 30/06/2017	617/47715	7,20		3.163,78
	Total da Conta:		638,95	47,33	3.163,78