

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS			Saldo Anterior:	4.376.815,00
03/07/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE MILTON JOFRE	717/47873	118,44		4.376.933,44
06/07/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE VALQUIRIA DOS PASSOS	717/47889	236,88		4.377.170,32
10/07/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE EDENIR MACHADO PIRES	717/48009	394,80		4.377.565,12
12/07/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE TEREZA CAMILO GEVENKA	717/48006	473,76		4.378.038,88
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR NO MÊS 07/2017	717/48057	414,23		4.378.453,11
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 07/2017	717/48058	978.790,57		5.357.243,68
20/07/2017	VALOR REFERENTE À INSUFICIÊNCIA DE SALDO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 07/2017	717/48060	1.003,03		5.358.246,71
20/07/2017	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO FALTAS INDEVIDAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA 07/2017	717/48067	427,92		5.358.674,63
20/07/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 07/2017	717/48068	912,88		5.359.587,51
20/07/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - MANUAL DO GRUPO FUNCIONÁRIOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA 07/2017	717/48070		583,83	5.359.003,68
20/07/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTA HORA COMPETÊNCIA 07/2017	717/48071		24,89	5.358.978,79
20/07/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS DIAS COMPETÊNCIA 07/2017	717/48072		616,40	5.358.362,39
20/07/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 07/2017	717/48079		114.045,23	5.244.317,16
20/07/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 07/2017	717/48080		6.748,64	5.237.568,52
20/07/2017	VALOR REFERENTE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 06/2017	717/48081		939,58	5.236.628,94
	Total da Conta:		982.772,51	122.958,57	5.236.628,94
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	682.022,08
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 07/2017	717/48061	142.717,31		824.739,39
	Total da Conta:		142.717,31	0,00	824.739,39
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais			Saldo Anterior:	3.125,40
20/07/2017	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2017	717/48069	520,90		3.646,30
	Total da Conta:		520,90	0,00	3.646,30
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO			Saldo Anterior:	9.181,77
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 07/2017	717/48065	2.212,54		11.394,31
	Total da Conta:		2.212,54	0,00	11.394,31
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	1.874,00
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 07/2017	717/48063	374,80		2.248,80
	Total da Conta:		374,80	0,00	2.248,80
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS			Saldo Anterior:	675.498,14
20/07/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS 07/2017	717/48233	79.871,99		755.370,13
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS DE 07/2017	717/48234	22.496,87		777.867,00
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2017	717/48235	6.377,56		784.244,56
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2017	717/48236	797,20		785.041,76
	Total da Conta:		109.543,62	0,00	785.041,76
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	225.474,65
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 07/2017	717/48237	26.629,38		252.104,03
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		252.104,03
	PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 07/2017	717/48238	7.514,80		259.618,83
20/07/2017	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 07/2017	717/48239	2.130,34		261.749,17
20/07/2017	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 07/2017	717/48240	266,30		262.015,47
	Total da Conta:		36.540,82	0,00	262.015,47
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		769.063,25
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 07/2017	717/48213	92.698,90		861.762,15
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 07/2017	717/48214	26.159,63		887.921,78
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 07/2017	717/48215	7.415,91		895.337,69
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 07/2017	717/48216	926,99		896.264,68
	Total da Conta:		127.201,43	0,00	896.264,68
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:		345,20
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 07/2017	717/48062	69,04		414,24
	Total da Conta:		69,04	0,00	414,24
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:		433.939,00
07/07/2017	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2017, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 375760 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA CNPJ 69.034.668/0001-56, COM VENCIMENTO EM 13/07/2017.	717/47931	85.902,00		519.841,00
	Total da Conta:		85.902,00	0,00	519.841,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		364.689,44
10/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/47846	48.365,57		413.055,01
10/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/47854	21.458,28		434.513,29
11/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/47872	544,00		435.057,29
20/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48037	23,46		435.080,75
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 07/2017	717/48066	807,30		435.888,05
	Total da Conta:		71.198,61	0,00	435.888,05
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		-20.855,19
20/07/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 07/2017	717/48075		8.781,19	-29.636,38
	Total da Conta:		0,00	8.781,19	-29.636,38
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior:		1.328.743,93
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48356	284.069,56		1.612.813,49
	Total da Conta:		284.069,56	0,00	1.612.813,49
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior:		407.161,89
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48359	81.069,71		488.231,60
	Total da Conta:		81.069,71	0,00	488.231,60
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:		48.956,42
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48362	10.066,25		59.022,67
	Total da Conta:		10.066,25	0,00	59.022,67

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	2.440.620,95
18/07/2017	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DE GUSTAVO MAZER	717/47997	5.512,07		2.446.133,02
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48082	472.180,05		2.918.313,07
20/07/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA 07/2017	717/48088		8.654,65	2.909.658,42
	Total da Conta:		477.692,12	8.654,65	2.909.658,42
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	11.781,28
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48084	6.822,14		18.603,42
	Total da Conta:		6.822,14	0,00	18.603,42
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	328.619,42
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 07/2017	717/48225	41.398,87		370.018,29
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 07/2017	717/48226	9.215,83		379.234,12
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS 07/2017	717/48227	2.612,57		381.846,69
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 07/2017	717/48228	326,57		382.173,26
	Total da Conta:		53.553,84	0,00	382.173,26
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	100.740,70
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 07/2017	717/48229	13.799,34		114.540,04
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 07/2017	717/48230	3.071,94		117.611,98
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 07/2017	717/48231	870,86		118.482,84
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 07/2017	717/48232	108,86		118.591,70
	Total da Conta:		17.851,00	0,00	118.591,70
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	294.596,12
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 07/2017	717/48209	41.222,23		335.818,35
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 07/2017	717/48210	11.632,91		347.451,26
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 07/2017	717/48211	3.297,78		350.749,04
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 07/2017	717/48212	412,22		351.161,26
	Total da Conta:		56.565,14	0,00	351.161,26
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	710.896,65
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48357	137.855,10		848.751,75
	Total da Conta:		137.855,10	0,00	848.751,75
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	208.570,53
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48360	39.080,26		247.650,79
	Total da Conta:		39.080,26	0,00	247.650,79
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	26.219,62
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48363	4.885,02		31.104,64
	Total da Conta:		4.885,02	0,00	31.104,64
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	33.816,39
03/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 5927962 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A)				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		33.816,39
03/07/2017	ARQUITETO (A) ISAURA MARQUES DE SOUZA UHMANN PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172802476 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE INTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DE GÁS, DO (A) ENGENHEIRO (A) FERNANDA POLONIO LOPES	717/47729	89,75		33.906,14
03/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172799866 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) AMANDA AVILA DAROS	717/47732	81,53		33.987,67
03/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172453688 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) AUGUST KONRAD FECHNER	717/47733	81,53		34.069,20
03/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172722081 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARLON CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	717/47734	81,53		34.150,73
03/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 2012756997 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ELDER KUHNNEN MACHADO	717/47735	81,53		34.232,26
05/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172818925 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO OTAVIO GHIZONI	717/47736	81,53		34.313,79
05/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172760730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	717/47773	81,53		34.395,32
05/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172823333 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MAURICIO TAMASHIRO	717/47774	81,53		34.476,85
05/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172802972 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO OTAVIO GHIZONI	717/47775	81,53		34.558,38
05/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172848816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO LUIZ GILNEK	717/47776	81,53		34.639,91
06/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172865842 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MILTON HIDEO ONOSE	717/47777	81,53		34.721,44
06/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172874671 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	717/47804	81,53		34.802,97
07/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172780260 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO LUIZ GILNEK	717/47805	81,53		34.884,50
11/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172910473 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	717/47821	81,53		34.966,03
11/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172958620 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MILTON HIDEO ONOSE	717/47862	81,53		35.047,56
11/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172937010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ELDER KUHNNEN MACHADO	717/47863	81,53		35.129,09
11/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172921505 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO OTAVIO GHIZONI	717/47864	81,53		35.210,62
11/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172931098 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	717/47865	81,53		35.292,15
11/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172930709DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) DIOGO SUZUKI	717/47866	81,53		35.373,68
11/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172905470 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MAURICIO TAMASHIRO	717/47867	81,53		35.455,21
11/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172378739 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) VINICIUS MARONEZI	717/47868	81,53		35.536,74
11/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172961078 DE PRESTAÇÃO DE	717/47869	81,53		35.618,27

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		35.618,27
11/07/2017	SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO LUIZ GILNEK	717/47870	81,53		35.699,80
12/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172956538 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	717/47871	81,53		35.781,33
12/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172949396 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	717/47916	81,53		35.862,86
12/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172893790 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) AMANDA AVILA DAROS	717/47917	81,53		35.944,39
12/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172979325 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	717/47918	81,53		36.025,92
12/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172970972 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO	717/47919	81,53		36.107,45
13/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172979040 DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA DO (A) ENGENHEIRO (A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	717/47920	81,53		36.188,98
13/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES Nº 5962569 DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	717/47927	89,75		36.278,73
13/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES Nº 5959949 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA	717/47928	89,75		36.368,48
13/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172987590 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	717/47936	81,53		36.450,01
17/07/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173005219 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ALINE MARQUES LEUTNER	717/47937	81,53		36.531,54
17/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173014781 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA, DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	717/47955	81,53		36.613,07
17/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173024647 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) DAYSE DE FÁTIMA TONIOLO DOS SANTOS	717/47956	81,53		36.694,60
17/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173007840 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ELDER KUHNEN MACHADO	717/47957	81,53		36.776,13
17/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173022210 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	717/47958	81,53		36.857,66
17/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173029240 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO OTAVIO GHIZONI	717/47959	81,53		36.939,19
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172944319 DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA DO (A) ENGENHEIRO (A) DALTON RIVA DE PAULA	717/47960	81,53		37.020,72
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173063570 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	717/47966	81,53		37.102,25
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173033816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	717/47967	81,53		37.183,78
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173039075 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ADRIANO MARIOT	717/47968	142,68		37.326,46
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173036033 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	717/47969	81,53		37.407,99
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR				

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		37.407,99
18/07/2017	REFERENTE Á ART Nº 20173028405 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	717/47970	81,53		37.489,52
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173039644 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) AUGUST KONRAD FECHNER	717/47971	81,53		37.571,05
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173040022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO OTAVIO GHIZONI	717/47972	81,53		37.652,58
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173029240 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO OTAVIO GHIZONI	717/47973	81,53		37.734,11
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173052314 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) GUSTAVO MAZER	717/47974	81,53		37.815,64
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173076370 DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA DO (A) ENGENHEIRO (A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	717/47975	81,53		37.897,17
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173076051 DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO CORCINI	717/47976	81,53		37.978,70
18/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173074601 DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA DO (A) ENGENHEIRO (A) JONAS MARCELO CHAPUIS	717/47977	81,53		38.060,23
19/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173064371 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ELDER KUHNEN MACHADO	717/47989	81,53		38.141,76
19/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173065513 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	717/47990	81,53		38.223,29
19/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173062166 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) THAIS ALGAYER CALIXTO	717/47991	81,53		38.304,82
19/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173064215 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	717/47992	81,53		38.386,35
19/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES Nº 5985100 DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA	717/47993	89,75		38.476,10
20/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173100130 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) DIOGO SUZUKI	717/48022	81,53		38.557,63
20/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173085077 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOS TÉCNICOS DO (A) ENGENHEIRO (A) ADRIEL DEMITO	717/48023	81,53		38.639,16
25/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20171640707 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO LUIZ GILNEK	717/48122	81,53		38.720,69
25/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173155148 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) INGRID DE AGUIAR	717/48123	81,53		38.802,22
25/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173131419 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) VINICIUS MARONEZI	717/48124	81,53		38.883,75
25/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173126091 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	717/48125	81,53		38.965,28
25/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20172738131 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCELO FASOLO	717/48126	81,53		39.046,81
25/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173143000 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE MURO DE DIVISA, DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	717/48127	81,53		39.128,34
25/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE Á ART Nº 20173140272 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) VINICIUS MARONEZI	717/48128	81,53		39.209,87

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		39.209,87
27/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173202855 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ELDER KUHNEN MACHADO	717/48163	81,53		39.291,40
27/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173202901 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) FERNANDA POLONIO LOPES	717/48164	81,53		39.372,93
27/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173205994 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	717/48165	81,53		39.454,46
27/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173204009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	717/48166	81,53		39.535,99
27/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173181831 DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA DO (A) ENGENHEIRO (A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	717/48167	81,53		39.617,52
27/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173170872 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ALINE MARQUES LEUTNER	717/48168	81,53		39.699,05
27/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173153080 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ELDER KUHNEN MACHADO	717/48169	81,53		39.780,58
27/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173135635 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	717/48170	81,53		39.862,11
27/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20172992097 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	717/48171	81,53		39.943,64
27/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173153960 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ADRIANO MARIOT	717/48172	81,53		40.025,17
27/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173091204 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) VINICIUS MARONEZI	717/48173	81,53		40.106,70
27/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173190814 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ELDER KUHNEN MACHADO	717/48174	81,53		40.188,23
31/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART Nº 20173141066 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO OTAVIO GHIZONI	717/48264	81,53		40.269,76
Total da Conta:			6.453,37	0,00	40.269,76
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		68.956,80
07/07/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 CFME NOTA FATURA Nº 13107 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/07/2017	717/48129	6.513,54		75.470,34
07/07/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 CFME NOTA FATURA Nº 13108 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/07/2017	717/48130	6.654,12		82.124,46
07/07/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 CFME NOTA FATURA Nº 13109 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/07/2017	717/48131	1.991,55		84.116,01
07/07/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 CFME NOTA FATURA Nº 13110 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/07/2017	717/48132	562,32		84.678,33
Total da Conta:			15.721,53	0,00	84.678,33
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		9.855,79
06/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		9.855,79
	CURITIBA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO C.E. PAPA JOÃO PAULO I, CFME NF N° 1394 SÉRIE 1, DA EMPRESA GUSTO E HENRI SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ N° 05593000000832, COM VENCIMENTO 13/07/2017	717/47934	1.135,39		10.991,18
10/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (MARMITEX), PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 70 SÉRIE 65 DA EMPRESA W.R.T. RESTAURANTE LTDA - ME, CNPJ N° 03987475000101, COM VENCIMENTO EM 13/07/2017	717/47929	302,20		11.293,38
31/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO MARMITEX, 176 (MARMITEX) E 29 (REFRIGERANTES), PARA ALIMENTAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFC N° 80 SÉRIE 65 DA EMPRESA W.R.T. RESTAURANTE LTDA - ME, CNPJ N° 03987475000101 COM VENCIMENTO EM 01/08/2017	717/48284	2.854,40		14.147,78
	Total da Conta:		4.291,99	0,00	14.147,78
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		40.406,46
03/07/2017	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° 19042 SÉRIE 1 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 77701324000181, COM VENCIMENTO EM 28/07/2017	717/48189	690,71		41.097,17
05/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO C.E. PAPA JOÃO PAULO I, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 19061 SÉRIE 1 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ N° 77701324000181, COM VENCIMENTO 11/07/2017	717/47859	1.870,41		42.967,58
13/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE MATIAS JACOMEL, CFME DANFE N° 248748 SÉRIE 11 DA EMPRESA ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ 85014793000150, COM VENCIMENTO EM 10/08/2017	717/48421	712,33		43.679,91
17/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NO COLÉGIO PAPA JOÃO PAULO I, EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 19161 SÉRIE 001 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ N° 77701324000181, COM VENCIMENTO 21/07/2017	717/48099	3.000,42		46.680,33
17/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14M³ DE CONCRETO USINADO PARA SERVIÇOS NO C.E. PAPA JOÃO PAULO I, EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NFS N° 22539 DA EMPRESA NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA, CNPJ N° 03150823000191, COM VENCIMENTO EM 04/08/2017	717/48348	3.178,00		49.858,33
19/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS E PREGOS) PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE MARIA AGUIAR TEXEIRA, CFME DANFE N° 19160 SÉRIE 001 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 77701324000181, COM VENCIMENTO EM 08/08/2017	717/48377	1.767,50		51.625,83
28/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PAPA JOÃO PAULO I, CFME NFE N° 54992 SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134, COM VENCIMENTO EM 20/08/2017	717/48424	1.629,00		53.254,83
	Total da Conta:		12.848,37	0,00	53.254,83
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		9.058,75
03/07/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DE REPAROS NO COLÉGIO ESTADUAL PAPA JOÃO PAULO I, EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFS N° 869 DA EMPRESA JM BRANCO TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CAÇAMBAS LTDA ME, CNPJ N° 12655579000100, COM VENCIMENTO EM 17/07/2017	717/47952	1.520,00		10.578,75
03/07/2017	VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO COMPACTOR UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 66464 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ N° 11202944000145, COM VENCIMENTO EM 31/07/2017	717/48313	149,00		10.727,75
04/07/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA O PROJETO MÃOS AMIGAS, SERVIÇOS NO C.E. PAPA JOÃO PAULO I, CFME NFS N° 1292 DA EMPRESA JAIR BUENO DA ROCHA, LOCAÇÃO DE BETONEIRAS E MAQUINAS, CNPJ N° 12475825000141, COM VENCIMENTO 10/07/2017	717/47847	140,00		10.867,75
05/07/2017	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA REPAROS NO C.E. PAPA JOÃO PAULO I, EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFS N° 1096 DA EMPRESA TRANSBELLO TERRAPLANAGEM LTDA - EPP, CNPJ N° 12295139000199, COM VENCIMENTO EM 19/07/2017	717/47986	2.100,00		12.967,75

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010006 Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA (continuação)			Transporte da página anterior:		12.967,75
07/07/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR WALKER B550, PARA USO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, SERVIÇOS NO C.E. PAPA JOÃO PAULO I, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 66625 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ N° 11202994000145, COM VENCIMENTO 01/08/2017	717/48295	110,00		13.077,75
19/07/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DE REPAROS NO COLÉGIO ESTADUAL MARIA GERONASSO DO ROSÁRIO, EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFS N° 880 DA EMPRESA JM BRANCO TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CAÇAMBAS LTDA ME, CNPJ N° 12655579000100, COM VENCIMENTO EM 31/07/2017	717/48256	760,00		13.837,75
19/07/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROMPEDOR DEWALT, PONTEIRO SEXTAVADO E TALHADEIRA SEXTAVADA, PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PEDRO MACEDO, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 5290 DA EMPRESA CC CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO CNPJ 11202994000226, COM VENCIMENTO EM 14/08/2017	717/48422	125,00		13.962,75
24/07/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TERRAPLANAGEM PARA REPAROS NO COLÉGIO ESTADUAL MARIA AGUIAR TEIXEIRA, EXECUTADA PELO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFS N° 1099 DA EMPRESA TRANSBELLO TERRAPLANAGEM LTDA EPP CNPJ 12295139000199, COM VENCIMENTO EM 08/08/2017	717/48371	2.700,00		16.662,75
Total da Conta:			7.604,00	0,00	16.662,75
Conta: 5201010007 Red.: 936-9 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:		0,00
19/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA DE SUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NFE N° 249490 SÉRIE 11 DA EMPRESA ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ 85014793000150, COM VENCIMENTO EM 16/08/2017	717/48423	238,27		238,27
Total da Conta:			238,27	0,00	238,27
Conta: 5201010008 Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:		359,68
20/07/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELO MICRO ÔNIBUS PLACA AOT-5089, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFC-E N° 352585 SÉRIE 001 DA EMPRESA NSL COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTDA, CNPJ N° 03772122000194	717/48035	338,01		697,69
20/07/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMUSTÍVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO KOMBI PLACA AVZ-5688, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFC N° 151648 SÉRIE 002 DA EMPRESA FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ N° 73368011000100	717/48036	98,24		795,93
28/07/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA AOT 5089, PARA USO DE TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFC 157205 SÉRIE 002 DA EMPRESA FLORIDA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ N° 73368011000100, PAGO EM DINHEIRO	717/48250	300,00		1.095,93
Total da Conta:			736,25	0,00	1.095,93
Conta: 5201010009 Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:		12.354,35
11/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CONCRETO USINADO 20 MPA CONCREMIX PARA UTILIZAÇÃO NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 01/2017 PREDUC PROTOCOLO N° 14.444.608-9, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF 981 SÉRIE 1 DA EMPRESA W.A.M LICITAÇÕES LTDA ME, CNPJ N° 20973477000160, COM VENCIMENTO EM 19/07/2017	717/47995	1.925,00		14.279,35
14/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA PARA MONITORAMENTO DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS NO C.E. FREI DOROTEU, REALIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 3020 SÉRIE 1 DA EMPRESA LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 02013622000180, COM VENCIMENTO DAS PARCELAS EM 28/07/2017, 28/08/2017 E 28/09/2017	717/48181	1.030,00		15.309,35
24/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TABUA MADEIRALEI2,5X25,0 CM APARELHADA, PARA UTILIZAÇÃO NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, REFERENTE A PARCELA DO LOTE 1 MADEIRAS DO PREGÃO ELETRONICO N° 01/2017 PREDUC CONTRATO N° 011/2017 PROTOCOLO N° 14.444.608-9, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF 994 SÉRIE 1 DA EMPRESA W.A.M LICITAÇÕES LTDA ME, CNPJ N° 20973477000160, COM VENCIMENTO EM 25/07/2017	717/48113	3.200,00		18.509,35
28/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DO LOTE 3 - CONCRETO USINADO 20 MPA CONCREMIX PARA UTILIZAÇÃO NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 01/2017 PREDUC PROTOCOLO N° 14.444.608-9, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENOS DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA (Continuação)			Transporte da página anterior:	18.509,35
	PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF 1002 SÉRIE 1 DA EMPRESA W.A.M LICITAÇÕES LTDA ME, CNPJ N° 20973477000160, COM VENCIMENTO EM 31/07/2017	717/48260	825,00		19.334,35
		Total da Conta:	6.980,00	0,00	19.334,35
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	6.677,55
07/07/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 CFME NOTA FATURA N° 13015 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/07/2017	717/48120	2.764,74		9.442,29
		Total da Conta:	2.764,74	0,00	9.442,29
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	2.040,00
11/07/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VIBRADOR DE CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NO C.E. FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 20217, DA EMPRESA LGV PONTA GROSSA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, CNPJ N° 16799376000148, COM VENCIMENTO EM 26/07/2017	717/48142	40,00		2.080,00
11/07/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO TRANSFORMADOR 3000W 110/220V, PARA SERVIÇOS NO C.E. FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 403, DA EMPRESA LAC PONTA GROSSA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, CNPJ N° 26559557000150, COM VENCIMENTO EM 26/07/2017	717/48144	15,00		2.095,00
14/07/2017	VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA PARA MONITORAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NO C.E. FREI DOROTEU, EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NFS 10998 DA EMPRESA LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 28/07/2017	717/48191	106,66		2.201,66
14/07/2017	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE VIGILÂNCIA PARA MONITORAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NO C.E. FREI DOROTEU, EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NFS 10997 DA EMPRESA LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 02/08/2017	717/48309	150,00		2.351,66
14/07/2017	VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, CFME NFS N° 10999 SEM SÉRIE DA EMPRESA LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 28/08/2017	717/48426	106,66		2.458,32
14/07/2017	VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, CFME NFS N° 11000 SEM SÉRIE DA EMPRESA LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 28/09/2017	717/48428	106,68		2.565,00
		Total da Conta:	525,00	0,00	2.565,00
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	11.953,53
27/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA O MICRO-ÔNIBUS UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 40386 SÉRIE 001 DA EMPRESA ONIPEÇAS PARA ÔNIBUS LTDA, CNPJ N° 81192874000190, COM VENCIMENTO EM 28/07/2017	717/48187	895,00		12.848,53
		Total da Conta:	895,00	0,00	12.848,53
Conta: 5201010026	Red.: 1014-6 REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	809,50
07/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 2198 SÉRIE 1 DA EMPRESA SCHIRLO E SCHIRLO LTDA, CNPJ N° 0360595000177, COM VENCIMENTO 11/07/2017	717/47858	1.035,25		1.844,75
14/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (68 MARMITEX), (12 REFRIGERANTES) E (13 TAXAS DE ENTREGA) PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF AVULSA N° 5117582 DA EMPRESA SILVANA DE JESUS DOS SANTOS 72665572915, COM CNPJ N° 20691889000108, COM VENCIMENTO EM 24/07/2017	717/48107	920,00		2.764,75
		Total da Conta:	1.955,25	0,00	2.764,75
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	2.156,28
03/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE PATO BRANCO/PR COM DESTINO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.156,28
	CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 0033781 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ N°80227796000159, NO DIA 09/06/2017.	717/47740	120,72		2.277,00
03/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO,SAÍDA DE CURITIBA COM DESTINO PATO BRANCO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 0093972 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ N°80227796000159, NO DIA 14/06/2017.	717/47742	127,28		2.404,28
03/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI ,RODOVIÁRIA/FUNDEPAR, CONFORME RECIBO DE TAXI N° 422 DO TAXISTA LUIZ FERNANDO SANTANA CPF N° 40442268904, NO DIA 12/06/2017.	717/47744	17,00		2.421,28
03/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI , FUNDEPAR/HOTEL, CONFORME RECIBO DE TAXI N° 32893 DA EMPRESA TAXI CURITIBA,CNPJ N° 73.747.792/0001-36 NO DIA 12/06/2017.	717/47746	16,00		2.437,28
03/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI ,HOTEL/FUNDEPAR, CONFORME RECIBO DE TAXI N° 600 DA EMPRESA LIGTAXI, CNPJ N° 03.454.695/0002-50, NO DIA 14/06/2017.	717/47748	26,60		2.463,88
18/07/2017	VALOR REFERENTE REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO,ORIGEM IRATI COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 321204 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA, CNPJ N°78144839000271, NO DIA 28/06/2017.	717/48242	45,39		2.509,27
18/07/2017	VALOR REFERENTE REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO,ORIGEM CURITIBA COM DESTINO IRATI, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 057416 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA, CNPJ N°78144839000271, NO DIA 29/06/2017.	717/48243	49,34		2.558,61
	Total da Conta:		402,33	0,00	2.558,61
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		9.765,00
03/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA TREINAMENTO INICIAL DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 11/06/2017 À 14/06/2017	717/47737	483,00		10.248,00
13/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTOS ELÉTRICOS NO CEEP, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 12/07/2017 À 13/07/2017.	717/47941	126,00		10.374,00
	Total da Conta:		609,00	0,00	10.374,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		14.610,00
03/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO,PARA TREINAMENTO INICIAL DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 11/06/2017 À 14/06/2017	717/47738	276,00		14.886,00
03/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA E ASSINATURA DO CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E.DO CAMPO MARQUÊS , NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE E E.E. DO CAMPO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO, NO DIA 22/06/2017	717/47836	54,00		14.940,00
03/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA E ASSINATURA DE CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DOM CARLOS EDUARDO, C.E. FLOR DA SERRA E C.E. DOZE DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE REALEZA, NO DIA 23/06/2017	717/47837	54,00		14.994,00
04/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALMOÇO, PARA VISITA AS INSTITUIÇÕES E.E. SÃO MIGUEL E E.E. JOSÉ BIESDORF, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, NO DIA 27/06/2017	717/47757	54,00		15.048,00
05/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO E ASSINATURA DE CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO MARQUÊS DO HERVAL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, E.E. DO CAMPO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO, C.E. DOZE DE NOVEMBRO, E.E. DOM CARLOS EDUARDO E C.E. FLOR DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE REALEZA, NOS DIAS 22/06/2017 À 23/06/2017	717/47838	108,00		15.156,00
06/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. PROF. LEO KOHLER, NO MUNICÍPIO DE TERRA BOA, C.E. OLAVO BILAC E C.E. 14 DE DEZEMBRO, NO MUNICÍPIO DE PEABIRU, NO DIA 04/07/2017	717/47839	54,00		15.210,00
06/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MOYSES LÚPION E C.E. ROCHA POMBO, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NO DIA 30/06/2017	717/47840	54,00		15.264,00
10/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LÚCIA E LINDOESTE, NO DIA 06/07/2017.	717/47915	54,00		15.318,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		15.318,00
11/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, NO DIA 04/07/2017	717/47856	54,00		15.372,00
11/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA PLANILHAMENTO DE ESCOLA 1000 NOS MUNICÍPIOS DE ARARUNA, MAMBORE E QUINTA DO SOL NO DIA 06/07/2017	717/47908	54,00		15.426,00
11/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA O PROJETO ESCOLAS 1000, MEDIÇÃO E LEVANTAMENTO PARA ADITIVO NOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA DO PARANÁ E CAMPINA DA LAGOA NO DIA 30/06/2017	717/47909	54,00		15.480,00
12/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, E DESTINO A AMPERE, PRANCHITA E PLANALTO, NA APAE, EE DO CAMPO VISTA ALEGRE, EE DO CAMPO BARÃO DO RIO BRANCO E CE JOSE DE ANCHIETA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NA APAE E LEVANTAMENTO, PLANILHAMENTO DAS ESCOLAS NOS DEMAIS ESTABELECIMENTOS PARA O PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO DIA 06/07/2017	717/47907	54,00		15.534,00
13/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTOS ELÉTRICOS NO CEEP, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 12/07/2017 À 13/07/2017.	717/47940	108,00		15.642,00
14/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS CEEP ALBERTO GOMES VEIGA, C.E. CIDÁLIA REBELLO GOMES E CEEP JOSÉ BONIFÁCIO, NO MUNICÍPIO DE PARANÁGUA E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO FNDE NA UNV PINDOTY, NA ILHA DA COTINGA, NO DIA 11/07/2017	717/47946	54,00		15.696,00
14/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, NO DIA 10/07/2017	717/47981	54,00		15.750,00
14/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTOS PARA O ADICIONAL DE PLANILHA DO ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CASEMIRO DE ABREU, NO MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA E C.E. IRMÃ CLARA, NO MUNICÍPIO DE BITURUNA, NO DIA 04/07/2017	717/48248	54,00		15.804,00
14/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA O ADICIONAL DE PLANILHA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DUQUE DE CAXIAS, NO MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO, C.E. PAULO STENCEL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL E C.E. MARINA MARES, NO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, NO DIA 05/07/2017	717/48249	54,00		15.858,00
17/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, NO DIA 14/07/2017	717/47961	54,00		15.912,00
17/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 11/07/2017	717/48103	54,00		15.966,00
18/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA A FUNDEPAR PARA REUNIÃO DE FUTURAS OBRAS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 29/06/2017	717/48241	69,00		16.035,00
20/07/2017	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOSÉ BONIFÁCIO, NO MUNICÍPIO DE ANAHY, C.E. DUQUE DE CAXIAS E C.E. REAS. SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, NO DIA 13/07/2017	717/48111	54,00		16.089,00
24/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NO DIA 19/07/2017	717/48245	54,00		16.143,00
25/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA PLANILHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PADRE RÉUS, E.E. DO CAMPO JACUTINGA E C.E. MARQUES DE MARICÁ, NOS MUNICÍPIOS DE PÉROLA DO OESTE E SANTA IZABEL, NO DIA 18/07/2017	717/48246	54,00		16.197,00
26/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CAMPO DA ILHA RASA E C.E. MARCÍLIO DIAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, NO DIA 25/07/2017	717/48135	54,00		16.251,00
28/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ORÇAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ALFREDO GREIPEL, NO MUNICÍPIO DE PIEN E C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, NO DIA 26/07/2017	717/48251	54,00		16.305,00
31/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		16.305,00
31/07/2017	ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ORÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NO DIA 28/07/2017	717/48247	54,00		16.359,00
31/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO C.E. PROF. ERASMO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE SENGÉS, NO DIA 03/07/2017	717/48331	27,00		16.386,00
31/07/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. RIO BRANCO, C.E. MARIA DALILA PINTO E C.E. MARIA FRANCISCA, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA E BARRA DO JACARÉ, NO DIA 06/07/2017	717/48332	54,00		16.440,00
Total da Conta:			1.830,00	0,00	16.440,00
Conta: 5201040003	Red.: 1030-8 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		0,00
12/07/2017	VALOR REFERENTE AO COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DA SEED, SERVIDO NO DIA 16/05/2017 NA SEED, CFME NF 5803 SÉRIE 1, DA EMPRESA BLUMENAUENSE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, CNPJ N° 06138324000177, COM VENCIMENTO 13/07/2017	717/47942	5.000,00		5.000,00
Total da Conta:			5.000,00	0,00	5.000,00
Conta: 5201050002	Red.: 1026-0 CUSTOS COM DIÁRIAS		Saldo Anterior:		11.232,98
04/07/2017	VALOR REFERENTE AO DEPÓSITO SUPLEMENTAR AO PATROCÍNIO DA KLABIN, POR DIFERENÇA DE FECHAMENTO DE CÂMBIO DAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA E CHEFE DO NÚCLEO, EFETUADO EXTEMPORANEAMENTE E SEM APREÇO PELO BANCO DO BRASIL, QUANDO HAVIA SIDO FECHADO O VALOR TOTAL DO PATROCÍNIO.	717/47767		50,55	11.182,43
Total da Conta:			0,00	50,55	11.182,43
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		701.906,20
07/07/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE SIDNEY PINHEIRO GOLÇALVES	717/47878	3.551,49		705.457,69
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48089	119.347,17		824.804,86
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA 07/2017	717/48092	3.405,66		828.210,52
Total da Conta:			126.304,32	0,00	828.210,52
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		11.066,66
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48091	2.044,11		13.110,77
Total da Conta:			2.044,11	0,00	13.110,77
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Saldo Anterior:		190.769,08
27/07/2017	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE A PARCELA 5/6 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	717/48150	432,57		191.201,65
Total da Conta:			432,57	0,00	191.201,65
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Saldo Anterior:		111.543,15
07/07/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS NÃO GOZADAS - SIDNEY PINHEIRO GOLÇALVES	717/47883	5.073,56		116.616,71
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 07/2017	717/48217	10.810,85		127.427,56
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO A MAIOR DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 07/2017	717/48218		1.960,33	125.467,23
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO A MAIOR DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 07/2017	717/48219		555,73	124.911,50
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO A MAIOR DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 07/2017	717/48220		69,47	124.842,03
Total da Conta:			15.884,41	2.585,53	124.842,03
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		32.066,52
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 07/2017	717/48221	5.294,04		37.360,56
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO A MAIOR DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 07/2017	717/48222		653,44	36.707,12
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO A MAIOR DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		36.707,12
20/07/2017	GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 07/2017	717/48223		185,24	36.521,88
	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO A MAIOR DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 07/2017	717/48224		23,16	36.498,72
	Total da Conta:		5.294,04	861,84	36.498,72
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		87.937,80
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 07/2017	717/48205	10.761,92		98.699,72
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 07/2017	717/48206	3.037,01		101.736,73
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 07/2017	717/48207	860,95		102.597,68
20/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 07/2017	717/48208	107,62		102.705,30
	Total da Conta:		14.767,50	0,00	102.705,30
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		181.773,38
31/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 07/2017 CFME FATURA N° 368498-7/2017 DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165	717/48255	33.355,76		215.129,14
	Total da Conta:		33.355,76	0,00	215.129,14
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		24.655,09
10/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETÊNCIA 07/2017 CFME DOCUMENTO N° 6605670, DA EMPRESA URBS, CNPJ N° 14682109000160	717/47845	416,50		25.071,59
12/07/2017	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CFME RECIBO DA URBS AUTENTICAÇÃO N° 15384449 - PAGO EM DINHEIRO	717/47947	103,00		25.174,59
28/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA URBS AOS ESTAGIARIOS DE COMPETENCIA MÊS 08/2017, CFME GUIA DE ARRECADADAÇÃO N° 6634227 (R\$ 476,00) E N° 6634189 (R\$ 3799,50) CNPJ N° 14682109000160	717/48183	4.275,50		29.450,09
28/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2017 CFME DOCUMENTO N° 0352856 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	717/48186	801,39		30.251,48
	Total da Conta:		5.596,39	0,00	30.251,48
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:		214.200,07
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48358	38.890,38		253.090,45
	Total da Conta:		38.890,38	0,00	253.090,45
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:		61.365,35
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48361	11.024,95		72.390,30
	Total da Conta:		11.024,95	0,00	72.390,30
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:		7.902,61
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 07/2017	717/48364	1.378,11		9.280,72
	Total da Conta:		1.378,11	0,00	9.280,72
Conta: 6101010020	Red.: 1019-7 CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO		Saldo Anterior:		864.556,74
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DIFERENÇA INSS (ALÍQUOTA RAT) COMPETÊNCIA 05/2017	717/48053	19.820,92		884.377,66
25/07/2017	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO RAT A PAGAR, DO PERÍODO ENTRE JANEIRO DE 2015 A MARÇO DE 2017, CFME RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE SITUAÇÃO FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	717/48370	846.166,05		1.730.543,71
	Total da Conta:		865.986,97	0,00	1.730.543,71
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		8.288,97
06/07/2017	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO COM TAXI REFERENTE A TRABALHO DE ENVIO SEFIP'S , CONFORME RECIBO N° 749 DO TAXISTA DOMINGUES KRULIKOSKI, CPF N° 35872586949, PAGO EM DINHEIRO	717/47949	42,60		8.331,57
07/07/2017	VALOR REFERENTE O REEMBOLSO DA COMPRA DE PASSAGENS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		8.331,57
	AÉREAS, DA PROCURADORA JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS E DA FUNCIONÁRIO DO RH ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM DOIS VIZINHOS, A SER REALIZADA NO DIA 08/08/2017, CONFORME CÓDIGO DE RESERVA MIE7XH DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS CNPJ 09.296.295/0001-60.	717/47825	989,92		9.321,49
10/07/2017	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO COM TAXI REFERENTE A TRABALHO DE ENVIO DE RESCISÕES, CONFORME RECIBO N° 696 DO TAXISTA AIRTON J. STRAPASSON DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO RADIO RODO TAXI CAPITAL, CNPJ N° 81.222.408/0001-00, PAGO EM DINHEIRO	717/47948	29,00		9.350,49
27/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIO DO PARANÁEDUCAÇÃO, PARA REUNIÃO EM BRASÍLIA COM SUPERINTEDEDENTE DO PARANÁEDUCAÇÃO E MINISTRO DA CULTURA, CFME FATURA DUPLICATA N° FT 00005581 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ N° 08407795000169, COM VENCIMENTO 05/08/2017	717/48387	1.480,48		10.830,97
	Total da Conta:		2.542,00	0,00	10.830,97
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	2.099,81
18/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "COFFE BREAK" PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF 146447 SÉRIE 3 DA EMPRESA GALERIA DE DELICIAS EIRELI EPP, CNPJ N° 21872758000190, PAGO EM DINHEIRO	717/48015	281,91		2.381,72
19/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E CHÁ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 37381 SÉRIE 14 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA, CNPJ N° 00063960003469, PAGO EM DINHEIRO	717/48016	102,66		2.484,38
	Total da Conta:		384,57	0,00	2.484,38
Conta: 6103010001	Red.: 843-5 TREINAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
10/07/2017	VALOR REFERENTE AO CURSO DE DIMENSIONAMENTO DE HIDRANTES, A SER REALIZADO PELA ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES DO PARANÁEDUCAÇÃO, NOS DIAS 14/07/2017 À 15/07/2017, CFME DOCUMENTO N° HID PR 3174, DA EMPRESA GERSON MARTINS TREINAMENTO PROFSSIONAL LTDA, CNPJ N° 09252997000141	717/47860	470,00		470,00
	Total da Conta:		470,00	0,00	470,00
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	1.027,50
24/07/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENGENHEIROS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME TIQUETE N° 1333327056 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	717/48445	48,30		1.075,80
27/07/2017	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO ENVIO CORRESPONDÊNCIAS PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES TITULARES E SUPLENTE DOS MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CFME ID TIQUETE N° 1335275231 DA EMPRESA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095, PAGO EM DINHEIRO.	717/48177	123,30		1.199,10
	Total da Conta:		171,60	0,00	1.199,10
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	12.888,00
04/07/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL N° 095/2017 NO DIÁRIO OFICIAL CFME NOTA FATURA N° 528743 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 03/08/2017	717/48326	336,00		13.224,00
12/07/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA ATA DO ATO CONJUNTO DA ESCOLHA DE VAGA DO LOCAL DE TRABALHO DE QUE TRATA O EDITAL N°094/2017, CFME NOTA FATURA N° 529975 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 11/08/2017	717/47904	651,00		13.875,00
12/07/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA RESOLUÇÃO N° 002/2017- PARANÁEDUCAÇÃO CFME NOTA FATURA N° 529977 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 11/08/2017	717/47905	147,00		14.022,00
12/07/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA RESOLUÇÃO N° 003/2017- PARANÁEDUCAÇÃO CFME NOTA FATURA N° 529979 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 11/08/2017	717/47906	105,00		14.127,00
31/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA N° 076/2017 DE 26 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FATURA N° 528314 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	717/48258	105,00		14.232,00
31/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA N° 077/2017 DE 26 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FATURA N° 528316 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.	717/48259	105,00		14.337,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL	(Continuação)			
		Total da Conta:	1.449,00	0,00	14.337,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	11.262,56
11/07/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, CFME FATURA N° 002831/2017-1 DA EMPRESA APTEK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ N° 12183917000158 COM VENCIMENTO EM 18/07/2017	717/48417	1.000,00		12.262,56
		Total da Conta:	1.000,00	0,00	12.262,56
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	2.144,74
17/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2017 CFME NF N° 29557 (SEM SÉRIE) DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 31/07/2017	717/48253	169,63		2.314,37
31/07/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS JULHO/2017	717/48412	108,33		2.422,70
31/07/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA FORUM NO MÊS JULHO/2017	717/48413	48,83		2.471,53
31/07/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUM NO ASS. JURIS PLENUM EDIÇÕES 75 A 80 NO MÊS JULHO/2017	717/48414	92,00		2.563,53
		Total da Conta:	418,79	0,00	2.563,53
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	15.008,99
10/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO DE ASSINTAURA PARA O DIRETOR DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 8658 SÉRIE 1, DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME, CNPJ N° 01465672000135, PAGO EM DINHEIRO	717/47857	25,00		15.033,99
11/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BORRACHA PARA CARIMBO CONFORME NOTA FISCAL N° 8662 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	717/47910	12,00		15.045,99
18/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS, PARA USO NO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF 901881 SÉRIE 1 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA, CNPJ N° 77765840000170, COM VENCIMENTO EM 24/07/2017	717/48104	1.590,00		16.635,99
19/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) AGENDAS PARA ASSESSORIA DA SUPERINTENDÊNCIA, CFME NF N° 3352 SÉRIE 1 DA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS , CNPJ N° 04152403000107, PAGO EM DINHEIRO	717/48017	49,80		16.685,79
19/07/2017	VALOR REFERENTE COMPRA DE 02 (DUAS) COLAS PARA FUNCIONÁRIOS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 4268 SÉRIE 2 DA EMPRESA SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA, CNPJ N° 82600784000153, PAGO EM DINHEIRO	717/48018	14,50		16.700,29
25/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 CARIMBOS DE ASSINATURA PARA OS ENGENHEIROS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF-E N° 8709 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME, CNPJ N° 01465672000135, PAGO EM DINHEIRO	717/48176	216,00		16.916,29
27/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE PAPELÃO PARA O ENVIO DE EPI'S PARA OS ENGENHEIROS DE CURITIBA E INTERIOR DO PARANÁ, CFME NFE N° 29490 SÉRIE 0 DA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 05390605000150, COM VENCIMENTO EM 24/08/2017	717/48425	132,50		17.048,79
		Total da Conta:	2.039,80	0,00	17.048,79
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Anterior:	1.880,52
18/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DE COPO , PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 4875 SÉRIE 1 DA EMPRESA MA E JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME, CNPJ N° 00711805000143, PAGO EM DINHEIRO	717/47982	64,00		1.944,52
		Total da Conta:	64,00	0,00	1.944,52
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	4.327,86
01/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E BACKUP ONLINE SAGE NO MÊS 07/2017, CFME NFE N° 207929 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/07/2017	717/48116	395,39		4.723,25
01/07/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM O SISTEMA CONTABIL SAGE CONTABILIDADE E SAGE GESTÃO PATRIMONIAL, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NO MÊS 07/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 196678 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/09/2017	717/48410	325,92		5.049,17
		Total da Conta:	721,31	0,00	5.049,17
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	1.900,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.900,00
17/07/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS NO BANHEIRO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF 54640 SÉRIE 001 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ N° 79109088000134, COM VENCIMENTO EM 16/08/2017	717/48262	314,26		2.214,26
Total da Conta:			314,26	0,00	2.214,26
Conta: 6103010016	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Saldo Anterior:		980.451,79
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DIFERENÇA INSS (ALÍQUOTA RAT) COMPETÊNCIA 04/2017	717/48050	19.709,70		1.000.161,49
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS SOBRE DIFERENÇA INSS (ALÍQUOTA RAT) COMPETÊNCIA 04/2017	717/48051	4.259,26		1.004.420,75
20/07/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS SOBRE DIFERENÇA INSS (ALÍQUOTA RAT) COMPETÊNCIA 05/2017	717/48054	2.160,47		1.006.581,22
Total da Conta:			26.129,43	0,00	1.006.581,22
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Saldo Anterior:		1.640,00
10/07/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIAO, REF AO PROCESSO N° 0000842220165090073 DA RECLAMANTE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	717/47844	1.200,00		2.840,00
Total da Conta:			1.200,00	0,00	2.840,00
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		48.051,52
06/07/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS 06/2017, PELA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 15555 COM VENCIMENTO EM 10/07/2017	717/47849	9.519,20		57.570,72
Total da Conta:			9.519,20	0,00	57.570,72
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS		Saldo Anterior:		5.799,80
14/07/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2017 - PREDUC CFME NOTA FATURA N° 530526 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 13/08/2017	717/48418	120,00		5.919,80
17/07/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA N° 78/2017 - DIEX/PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 530813 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 16/08/2017	717/48419	126,00		6.045,80
28/07/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA TRIBUNA DO PARANÁ DO EDITAL N° 094/2017 CFME NOTA FISCAL N° 528148 SEM SÉRIE DA EMPRESA EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. CNPJ 76568708000105, COM VENCIMENTO EM 28/07/2017	717/48184	777,00		6.822,80
Total da Conta:			1.023,00	0,00	6.822,80
Conta: 6103010025	Red.: 977-6 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		Saldo Anterior:		6.523,15
13/07/2017	VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DA NF N° 1369 DO DIA 20/06/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTA JURÍDICA COM RELAÇÃO A ALÍQUOTA DO RAT APLICADA NO PARANAEDUCAÇÃO, REALIZADA PELO ESCRITÓRIO POPP & NALIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL DEVIDO AO DESTAQUE EQUIVOCADO DO IR A RECOLHER, PELO FATO DE O VALOR SER MENOR DO QUE R\$ 10,00 - CANCELAMENTO DA NF NESTA DATA	717/48045		420,00	6.103,15
13/07/2017	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTA JURÍDICA COM RELAÇÃO A ALÍQUOTA DO RAT APLICADA NO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1391 DA EMPRESA POPP & NALIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 82232786000137	717/48048	420,00		6.523,15
Total da Conta:			420,00	420,00	6.523,15
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		1.551,66
31/07/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS SOFTWARE ARQ. ARCHICAD 2.0 NO MÊS JULHO/2017	717/48415	1.108,33		2.659,99
31/07/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS SOFTWARE AUTOCAD NO MÊS JULHO/2017	717/48416	72,19		2.732,18
Total da Conta:			1.180,52	0,00	2.732,18
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		4.489,89
31/07/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 07/2017	717/48273	814,54		5.304,43
Total da Conta:			814,54	0,00	5.304,43
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		2.014,92
31/07/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 07/2017	717/48275	386,56		2.401,48
Total da Conta:			386,56	0,00	2.401,48
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		7.640,62

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		7.640,62
31/07/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 07/2017	717/48274	1.005,53		8.646,15
		Total da Conta:	1.005,53	0,00	8.646,15
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	2.642,75
31/07/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 07/2017	717/48276	204,25		2.847,00
		Total da Conta:	204,25	0,00	2.847,00
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	8.374,61
31/07/2017	VALOR REFERENTE IOF BB CURTO PRAZO MÊS JULHO/2017	717/48271	153,64		8.528,25
		Total da Conta:	153,64	0,00	8.528,25
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	3.163,78
04/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 4 PGTO NO DIA 03/07/2017	717/47758	9,60		3.173,38
05/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTO NO CAIXA NO DIA 05/07/2017	717/47784	4,80		3.178,18
05/07/2017	VALOR REFERENTE TED PESSOAL DE 1 TED REALIZADO NO DIA 05/07/2017	717/47785	18,70		3.196,88
05/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FONRNECED. TED MÊS 06/2017	717/47786	61,94		3.258,82
05/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 14/06/2017	717/47787	2,40		3.261,22
05/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORN CRÉD CTA NO MÊS 06/2017	717/47788	17,93		3.279,15
05/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS NO MÊS DE 06/2017	717/47789	52,16		3.331,31
05/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO MÊS 07/2017	717/47790	3,26		3.334,57
05/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO NO DIA 05/07/2017	717/47791	8,50		3.343,07
05/07/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO CESTA PJ MÊS 06/2017	717/47913	35,00		3.378,07
06/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTO NO CAIXA NO DIA 06/07/2017	717/47806	4,80		3.382,87
07/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 4 PGTO NO CAIXA NO DIA 07/07/2017	717/47826	9,60		3.392,47
07/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 05/07/2017	717/47827	2,40		3.394,87
11/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 5 PGTO NO CAIXA NO DIA 10/07/2017	717/47900	12,00		3.406,87
11/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTO NO CAIXA NO DIA 11/07/2017	717/47901	4,80		3.411,67
11/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 1 TED REALIZADO NO DIA 11/07/2017	717/47902	18,70		3.430,37
12/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 12/07/2017	717/47924	2,40		3.432,77
12/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 1 TED REALIZADO NO DIA 12/07/2017	717/47925	18,70		3.451,47
13/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 4 PGTO NO CAIXA NO DIA 13/07/2017.	717/47944	9,60		3.461,07
18/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 3 PGTO NO CAIXA NO DIA 17/07/2017	717/47979	7,20		3.468,27
19/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTO NO CAIXA NO DIA 18/07/2017	717/48012	4,80		3.473,07
19/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 3 PGTO NO CAIXA NO DIA 19/07/2017	717/48013	7,20		3.480,27
21/07/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 11 PGTO NO CAIXA NO DIA 20/07/2017	717/48101	26,40		3.506,67
25/07/2017	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO CONTA MÊS 07/2017	717/48268	30,00		3.536,67
		Total da Conta:	372,89	0,00	3.536,67
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	94,11
31/07/2017	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE RENDIMENTO COBRE APL. FINANC. FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA JULHO 2017	717/48267	0,66		94,77
		Total da Conta:	0,66	0,00	94,77