

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001</b>		<b>Red.: 775-7 SALARIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.236.628,94</b>
01/08/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE GENI DUARTE CAMARGO	817/48456	44,09		5.236.673,03
10/08/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE CLEUSA DE OLIVEIRA WEITZ	817/48644	440,91		5.237.113,94
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR NO MÊS 08/2017	817/48674	414,23		5.237.528,17
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 08/2017	817/48675	975.781,85		6.213.310,02
21/08/2017	VALOR REFERENTE À INSUFICIÊNCIA DE SALDO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 08/2017	817/48678	969,51		6.214.279,53
21/08/2017	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO FALTAS INDEVIDAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA 08/2017	817/48684	662,98		6.214.942,51
21/08/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 08/2017	817/48685	8.460,50		6.223.403,01
21/08/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - MANUAL DO GRUPO FUNCIONÁRIOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA 08/2017	817/48687		583,83	6.222.819,18
21/08/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTA HORA COMPETÊNCIA 08/2017	817/48688		80,30	6.222.738,88
21/08/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS DIAS COMPETÊNCIA 08/2017	817/48689		1.442,39	6.221.296,49
21/08/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 08/2017	817/48696		113.138,77	6.108.157,72
21/08/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 08/2017	817/48697		4.981,02	6.103.176,70
21/08/2017	VALOR REFERENTE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 08/2017	817/48698		1.003,03	6.102.173,67
<b>Total da Conta:</b>			<b>986.774,07</b>	<b>121.229,34</b>	<b>6.102.173,67</b>
<b>Conta: 5101010002</b>		<b>Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>824.739,39</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 08/2017	817/48679	142.325,66		967.065,05
<b>Total da Conta:</b>			<b>142.325,66</b>	<b>0,00</b>	<b>967.065,05</b>
<b>Conta: 5101010004</b>		<b>Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.646,30</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2017	817/48686	1.113,10		4.759,40
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,40</b>
<b>Conta: 5101010005</b>		<b>Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.394,31</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 08/2017	817/48682	2.078,14		13.472,45
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.078,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472,45</b>
<b>Conta: 5101010007</b>		<b>Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.248,80</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 08/2017	817/48681	374,80		2.623,60
<b>Total da Conta:</b>			<b>374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,60</b>
<b>Conta: 5101010008</b>		<b>Red.: 782-0 FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>785.041,76</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS 08/2017	817/48766	77.894,96		862.936,72
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS DE 08/2017	817/48767	21.981,96		884.918,68
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2017	817/48768	6.231,60		891.150,28
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2017	817/48769	778,95		891.929,23
<b>Total da Conta:</b>			<b>106.887,47</b>	<b>0,00</b>	<b>891.929,23</b>
<b>Conta: 5101010009</b>		<b>Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>262.015,47</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 08/2017	817/48770	25.965,00		287.980,47
21/08/2017	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 08/2017	817/48771	7.327,32		295.307,79
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		295.307,79
	1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 08/2017	817/48772	2.077,20		297.384,99
21/08/2017	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 08/2017	817/48773	259,65		297.644,64
	<b>Total da Conta:</b>		<b>35.629,17</b>	<b>0,00</b>	<b>297.644,64</b>
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		896.264,68
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 08/2017	817/48754	92.386,90		988.651,58
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 08/2017	817/48755	26.071,58		1.014.723,16
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 08/2017	817/48756	7.390,95		1.022.114,11
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 08/2017	817/48757	923,87		1.023.037,98
	<b>Total da Conta:</b>		<b>126.773,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.037,98</b>
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:		414,24
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 08/2017	817/48680	69,04		483,28
	<b>Total da Conta:</b>		<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>483,28</b>
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:		519.841,00
07/08/2017	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2017, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 567441 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA CNPJ 69.034.668/0001-56, COM VENCIMENTO EM 13/08/2017	817/48527	85.490,00		605.331,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>85.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.331,00</b>
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		435.888,05
09/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48431	22.525,18		458.413,23
09/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CFME DOCUMENTO N° 6655709 DA EMPRESA URBS, CNPJ N° 14682109000160- COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48440	20.255,50		478.668,73
09/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48441	30.233,93		508.902,66
10/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48466	356,16		509.258,82
10/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48478	1.424,64		510.683,46
11/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48519	592,00		511.275,46
15/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA URBS AOS ESTAGIARIOS DE COMPETENCIA MÊS 08/2017, CFME GUIA DE ARRECADADAÇÃO N° 6662346(R\$ 595,00).	817/48571	595,00		511.870,46
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 08/2017	817/48683	807,30		512.677,76
	<b>Total da Conta:</b>		<b>76.789,71</b>	<b>0,00</b>	<b>512.677,76</b>
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		-29.636,38
21/08/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 08/2017	817/48693		4.902,46	-34.538,84
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.902,46</b>	<b>-34.538,84</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior:		1.612.813,49
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48950	274.397,44		1.887.210,93
	<b>Total da Conta:</b>		<b>274.397,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.210,93</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior:		488.231,60
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48953	78.111,49		566.343,09
	<b>Total da Conta:</b>		<b>78.111,49</b>	<b>0,00</b>	<b>566.343,09</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		59.022,67
<b>Conta: 5101030003 Red.: 795-1 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>59.022,67</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48956	9.714,91		68.737,58
			<b>Total da Conta:</b>	<b>9.714,91</b>	<b>68.737,58</b>
<b>Conta: 5102010001 Red.: 796-0 SALÁRIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.909.658,42</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48699	466.548,11		3.376.206,53
21/08/2017	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALÁRIO - PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA 08/2017	817/48704	9.640,03		3.385.846,56
21/08/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA 08/2017	817/48709		8.607,92	3.377.238,64
			<b>Total da Conta:</b>	<b>476.188,14</b>	<b>3.377.238,64</b>
<b>Conta: 5102010002 Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.603,42</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48703	6.786,46		25.389,88
			<b>Total da Conta:</b>	<b>6.786,46</b>	<b>25.389,88</b>
<b>Conta: 5102010003 Red.: 798-6 HORAS EXTRAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.355,63</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE A HORA EXTRA 50% COMPETÊNCIA 08/2017	817/48700	2.843,48		5.199,11
			<b>Total da Conta:</b>	<b>2.843,48</b>	<b>5.199,11</b>
<b>Conta: 5102010008 Red.: 803-6 FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>382.173,26</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48702	3.194,69		385.367,95
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 08/2017	817/48782	46.804,85		432.172,80
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 08/2017	817/48783	13.208,33		445.381,13
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS 08/2017	817/48784	3.744,39		449.125,52
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 08/2017	817/48785	468,05		449.593,57
			<b>Total da Conta:</b>	<b>67.420,31</b>	<b>449.593,57</b>
<b>Conta: 5102010009 Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>118.591,70</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 08/2017	817/48786	15.914,05		134.505,75
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 08/2017	817/48787	4.490,94		138.996,69
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 08/2017	817/48788	1.273,12		140.269,81
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 08/2017	817/48789	159,15		140.428,96
			<b>Total da Conta:</b>	<b>21.837,26</b>	<b>140.428,96</b>
<b>Conta: 5102010010 Red.: 805-2 13° SALÁRIO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>351.161,26</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 08/2017	817/48762	41.885,94		393.047,20
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 08/2017	817/48763	11.820,21		404.867,41
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 08/2017	817/48764	3.350,88		408.218,29
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 08/2017	817/48765	418,86		408.637,15
			<b>Total da Conta:</b>	<b>57.475,89</b>	<b>408.637,15</b>
<b>Conta: 5102020001 Red.: 811-7 INSS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>848.751,75</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48951	140.616,47		989.368,22
			<b>Total da Conta:</b>	<b>140.616,47</b>	<b>989.368,22</b>
<b>Conta: 5102020002 Red.: 812-5 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>247.650,79</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		247.650,79
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48954	39.832,61		287.483,40
<b>Total da Conta:</b>			<b>39.832,61</b>	<b>0,00</b>	<b>287.483,40</b>
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:		31.104,64
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48957	4.978,46		36.083,10
<b>Total da Conta:</b>			<b>4.978,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36.083,10</b>
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:		40.269,76
01/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20173255118 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	817/48290	81,53		40.351,29
01/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20173247026 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ADRIANO MARIOT	817/48291	81,53		40.432,82
01/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20173280759 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MILTON HIDEO ONOSE	817/48292	81,53		40.514,35
01/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20173216856 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) HELOISA FERREIRA GONÇALVES	817/48293	81,53		40.595,88
01/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20173246410 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS	817/48294	81,53		40.677,41
02/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20173298208 DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA DO (A) ENGENHEIRO (A) IVAN CEREDA BARRETO	817/48302	81,53		40.758,94
02/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20173271261 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	817/48303	81,53		40.840,47
02/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173306391 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DO (A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS	817/48304	81,53		40.922,00
02/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173306227 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DO (A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS	817/48305	81,53		41.003,53
02/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173306502 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DO (A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS	817/48306	81,53		41.085,06
02/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173156543 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) EMERSON LUIZ BARANOSKI	817/48312	142,68		41.227,74
03/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173304127 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ALINE HERMANN	817/48321	81,53		41.309,27
03/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 0173211404 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) SABRINA TABITA NEHRING	817/48322	81,53		41.390,80
04/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173321471 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	817/48345	81,53		41.472,33
04/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173333755 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) KELLY DAIANNE DE BRITO	817/48346	81,53		41.553,86
04/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173154290 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO LUIZ GILNEK	817/48347	81,53		41.635,39
07/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173345931 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	817/48384	81,53		41.716,92
07/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173348990 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	817/48385	81,53		41.798,45

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		41.798,45
07/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173335073 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) MARCELO FASOLO	817/48386	81,53		41.879,98
09/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6050811 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA.	817/48432	89,75		41.969,73
09/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173393715 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) EDUARDO MEDINA	817/48433	81,53		42.051,26
09/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173400959 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	817/48434	81,53		42.132,79
09/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173399527 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	817/48435	81,53		42.214,32
09/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173392247 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MAURICIO TAMASHIRO	817/48436	81,53		42.295,85
09/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173410300 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LETICIA DE OLIVEIRA	817/48437	81,53		42.377,38
09/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173399411 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ALANA MARION DE GEORGE	817/48438	81,53		42.458,91
09/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173399624 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ALANA MARION DE GEORGE	817/48439	81,53		42.540,44
11/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173366998 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCELO FASOLO	817/48517	81,53		42.621,97
11/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173410890 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS E LAUDOS DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	817/48518	81,53		42.703,50
14/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173461990 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	817/48533	81,53		42.785,03
14/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173462890 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	817/48534	81,53		42.866,56
14/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173425056 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) AMANDA AVILA DAROS	817/48535	81,53		42.948,09
14/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173457098 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	817/48536	81,53		43.029,62
15/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173502816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ALINE MARQUES LAUTNER	817/48560	81,53		43.111,15
15/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173508091 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	817/48561	81,53		43.192,68
15/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173506455 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MILTON HIDEO ONOSE	817/48562	81,53		43.274,21
15/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173512676 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	817/48563	81,53		43.355,74
15/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173450646 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	817/48564	81,53		43.437,27
15/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173450204 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	817/48565	81,53		43.518,80
15/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173491210 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) HELOISE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		43.518,80
	FERREIRA GONÇALVES	817/48566	81,53		43.600,33
15/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173483048 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	817/48567	81,53		43.681,86
15/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173335847 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO LUIZ GILNEK	817/48568	81,53		43.763,39
15/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173483307 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MAURICIO TAMASHIRO	817/48569	81,53		43.844,92
15/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173334638 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) EDUARDO MEDINA	817/48570	81,53		43.926,45
16/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173523252 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ALANA MARION DE GEORGE	817/48582	81,53		44.007,98
17/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173488180 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) JONAS MARCELO CHAPUIS	817/48587	81,53		44.089,51
17/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173519662 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DO (A) ENGENHEIRO (A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	817/48588	81,53		44.171,04
17/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173526987 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A ) ENGENHEIRO (A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	817/48589	81,53		44.252,57
18/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173412710 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ADRIANO MARIOT	817/48611	81,53		44.334,10
18/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173548506 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) FERNANDA POLONIO LOPES	817/48612	81,53		44.415,63
18/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173551353 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) FERNANDA POLONIO LOPES	817/48613	81,53		44.497,16
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173590308 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) DAYELLE KARINE FROIS	817/48623	81,53		44.578,69
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173581929 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS	817/48624	81,53		44.660,22
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173589857 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	817/48625	81,53		44.741,75
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173585002 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) PAULO OTAVIO GHIZONI	817/48626	81,53		44.823,28
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173588800 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) THAIS ALGAYER CALIXTO	817/48627	81,53		44.904,81
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6095739 DE PROJETO DE INTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA.	817/48631	89,75		44.994,56
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6094785 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA	817/48632	89,75		45.084,31
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6095849 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA	817/48633	89,75		45.174,06
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6094913 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA	817/48634	89,75		45.263,81
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6094788 DE PROJETO DE INTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA.	817/48635	89,75		45.353,56
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173542320 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	817/48636	81,53		45.435,09
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		45.435,09
	20173534793 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	817/48637	81,53		45.516,62
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173459171 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) THAIS ALGAYER CALIXTO	817/48638	81,53		45.598,15
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173568523 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES (A) ENGENHEIRO (A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	817/48639	81,53		45.679,68
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173573802 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS	817/48640	81,53		45.761,21
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173571826 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCO TULLIO BATISTA PRADO	817/48641	81,53		45.842,74
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173570323 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS	817/48642	81,53		45.924,27
21/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173551159 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	817/48643	81,53		46.005,80
22/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173507494 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A)MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	817/48663	81,53		46.087,33
22/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173625012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) VINICIUS MARONEZI	817/48664	81,53		46.168,86
22/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173585550 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) ALINE FERREIRA	817/48665	81,53		46.250,39
23/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173633155 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO LUIZ GILNEK	817/48669	81,53		46.331,92
23/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6094788 DE ORÇAMENTOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO(A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	817/48670	89,75		46.421,67
24/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6094788 DE PROJETO ARQUITETÔNICO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA	817/48739	89,75		46.511,42
24/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173595016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE OBRA NO C.E. FREI DOROTEU DE PÁDUA, DO (A) ENGENHEIRO (A) ALANA MARION DE GEORGE	817/48740	214,82		46.726,24
24/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173665928 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LETICIA DE OLIVEIRA	817/48741	81,53		46.807,77
24/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 201736660977 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	817/48742	81,53		46.889,30
24/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173659855 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DO (A) ENGENHEIRO (A) RAFAEL DE CASTO MACIEL	817/48743	81,53		46.970,83
24/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173658328 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) DAYELLE KARINE FROIS	817/48744	81,53		47.052,36
24/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173665928 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) FERNANDA POLONIO LOPES	817/48745	81,53		47.133,89
24/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173654608 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) EDUARDO MEDINA	817/48746	81,53		47.215,42
24/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173656422 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) AUGUST KONRAD FECHNER	817/48747	81,53		47.296,95
24/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173470299 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	817/48748	81,53		47.378,48
24/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		47.378,48
	20173663925 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ALINE FERREIRA	817/48749	81,53		47.460,01
25/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173687565 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MILTON HIDEO ONOSE	817/48799	81,53		47.541,54
25/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173690604 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	817/48800	81,53		47.623,07
25/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173682580 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	817/48801	81,53		47.704,60
25/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173676644 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) CAROLINA FRANZONI	817/48802	81,53		47.786,13
25/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173683969 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	817/48803	81,53		47.867,66
25/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173679570 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	817/48804	81,53		47.949,19
25/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173691678 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) FERNANDA POLONIO LOPES	817/48805	81,53		48.030,72
28/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173627856 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	817/48816	81,53		48.112,25
28/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173723448 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	817/48817	81,53		48.193,78
28/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173721763 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	817/48818	81,53		48.275,31
28/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173721550 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	817/48819	81,53		48.356,84
28/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20173723693 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	817/48820	81,53		48.438,37
29/08/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173710257 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	817/48828	81,53		48.519,90
30/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173752979 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	817/48863	81,53		48.601,43
30/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173730339 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	817/48864	81,53		48.682,96
30/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173748270 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	817/48865	81,53		48.764,49
30/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173731130 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	817/48866	81,53		48.846,02
30/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173745832 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	817/48867	81,53		48.927,55
30/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173709860 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	817/48868	81,53		49.009,08
30/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173753223 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	817/48869	81,53		49.090,61
31/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6133161 DE PROJETO ARQUITETÔNICO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA	817/48905	89,75		49.180,36
31/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°				



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		49.180,36
	20173731815 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DIMITO CARDOSO	817/48906	81,53		49.261,89
31/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173760610 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	817/48907	81,53		49.343,42
31/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173759515 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	817/48908	81,53		49.424,95
<b>Total da Conta:</b>			<b>9.155,19</b>	<b>0,00</b>	<b>49.424,95</b>
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		84.678,33
04/08/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 CFME NOTA FATURA N° 13160 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/07/2017	817/48794	6.232,38		90.910,71
04/08/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 CFME NOTA FATURA N° 13161 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/07/2017	817/48795	6.302,67		97.213,38
04/08/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 CFME NOTA FATURA N° 13162 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/07/2017	817/48796	1.569,81		98.783,19
04/08/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 CFME NOTA FATURA N° 13163 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/07/2017	817/48797	2.975,61		101.758,80
<b>Total da Conta:</b>			<b>17.080,47</b>	<b>0,00</b>	<b>101.758,80</b>
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		14.147,78
04/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (MARMITEX), 130 (REFEIÇÕES) E 4 (REFRIGERANTES), PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA EM SERVIÇO NO C.E. PEDRO MACEDO, CFME NFS N° 117 DA EMPRESA RODRIGO DA COSTA ME, CNPJ N° 14096321000146, COM VENCIMENTO EM 10/08/2017	817/48454	1.848,00		15.995,78
24/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, EM SERVIÇOS NO C.E. ROMÁRIO MARTINS, CFME NF 1612 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO E HENRI SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ N° 05593000000832, COM VENCIMENTO EM 31/08/2017	817/48882	1.307,43		17.303,21
<b>Total da Conta:</b>			<b>3.155,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,21</b>
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		53.254,83
03/08/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E TINTAS PARA REPAROS DO PRÉDIO DA FUNDEPAR A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 55200 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134, COM VENCIMENTO EM 12/09/2017	817/49011	3.813,83		57.068,66
08/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DO C.E. PEDRO MACEDO, EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF 9095 SÉRIE 001 DA EMPRESA GALEGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ N° 07531634000110, COM VENCIMENTO 10/08/2017	817/48475	4.338,04		61.406,70
10/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO C.E. PEDRO MACEDO, EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 9100 SÉRIE 001 DA EMPRESA GALEGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ N° 07531634000110, COM VENCIMENTO EM 11/08/2017	817/48502	1.627,20		63.033,90
22/08/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS EM COLÉGIOS ESTADUAIS DE CURITIBA (NOS BAIRROS SÍTIO CERCADO, UMBARÁ E GANCHINHO) EM PARCERIA COM MUTIRÃO DA CIDADANIA, CFME NF N° 55629 SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134, COM VENCIMENTO EM 12/09/2017	817/49007	2.692,80		65.726,70
24/08/2017	VALOR REFERENTE A PLOTAGEM (ADESIVO VINILICO) DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS (KOMBIS PLACAS AVZ3187, AVZ5688, AVJ3554, AVJ3726, VAN PLACA AKW1092 E MICRO ONIBUS PLACA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA (Continuação)			Transporte da página anterior:	65.726,70
	AOT5089) CFME NFE N° 328 SÉRIE 1 DA EMPRESA PYSKLYVICZ COMERCIO VAREJISTA DE PLACAS E MOLD DE METAL LTDA CNPJ 74166323000196, COM VENCIMENTO EM 12/09/2017	817/49013	10.690,00		76.416,70
		<b>Total da Conta:</b>	<b>23.161,87</b>	<b>0,00</b>	<b>76.416,70</b>
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	16.662,75
01/08/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BETONEIRA PARA USO NO C.E. PEDRO MACEDO, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NFS N° 1360 DA EMPRESA JAIR BUENO DA ROCHA, LOCAÇÃO DE BETONEIRAS E MAQUINAS, CNPJ N° 12475825000141, COM VENCIMENTO EM 10/08/2017	817/48469	450,00		17.112,75
17/08/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, UTILIZADO PELO APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA EM SERVIÇOS NA FUNDEPAR, CFME NFS N° 904 DA EMPRESA JM BRANCO TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CAÇAMBAS LTDA - ME, CNPJ N° 12655579000100, COM VENCIMENTO EM 24/08/2017	817/48750	190,00		17.302,75
		<b>Total da Conta:</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.302,75</b>
Conta: 5201010008	Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	1.095,93
01/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PLACA AVZ - 3187, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF 156184 SÉRIE 002 DA EMPRESA FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ N° 73368011000100	817/48281	20,00		1.115,93
01/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PLACA AVZ - 3187, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF 156240 SÉRIE 002 DA EMPRESA FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ N° 73368011000100	817/48282	64,20		1.180,13
01/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PLACA AVZ - 3187, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF 156496 SÉRIE 002 DA EMPRESA FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ N° 73368011000100	817/48283	103,73		1.283,86
		<b>Total da Conta:</b>	<b>187,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,86</b>
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	19.334,35
29/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NO C.E. FREI DOROTEU, SERVIÇO REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF 3 SÉRIE 1 DA EMPRESA MARCOS TRACZ - EPP, CNPJ N° 01228129000114, COM VENCIMENTO EM 05/09/2017	817/48971	7.290,06		26.624,41
29/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 TABUAS MEDEIRA 2A QUALIDADES 2,5X30,0 CM, PARA OBRAS NO C.E. FREI DOROTEU CFME PROTOCOLO N° 14.444.608-09 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017 CONTRATO N°11/2017, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 1036 SÉRIE 1 DA EMPRESA W.A.M LICITAÇÕES, CNPJ N° 20973477000160, COM VENCIMENTO EM 05/09/2017	817/48983	2.550,00		29.174,41
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.840,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.174,41</b>
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	9.442,29
04/08/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 CFME NOTA FATURA N° 13191 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/08/2017	817/48792	3.701,94		13.144,23
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.701,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.144,23</b>
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	2.565,00
01/08/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VIBRADOR DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DE 04 ( QUATRO) SALAS DO C.E. FREI DOROTEU, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 481, DA EMPRESA LAC PONTA GROSSA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, CNPJ N° 26559557000150, COM VENCIMENTO EM 16/08/2017	817/48578	55,00		2.620,00
08/08/2017	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 11139 DA EMPRESA LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 02/09/2017	817/48671	150,00		2.770,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Transporte da página anterior:	2.770,00
14/08/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS NO C.E. FREI DOROTEU, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 3508 SÉRE F-1 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 24/08/2017	817/48735	180,00		2.950,00
14/08/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO A SER UTILIZADO NO C.E. FREI DOROTEU PELOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 3507 SÉRE F-1 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 24/08/2017	817/48737	765,00		3.715,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,00</b>
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	12.848,53
07/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE VEÍCULO UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF 6616 SÉRIE 001 DA EMPRESA CAMARGO AUTO CENTER LTDA, CNPJ N° 07886522000181, COM VENCIMENTO EM 10/08/2017	817/48450	504,00		13.352,53
07/08/2017	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DO VEÍCULO UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NFS 791 DA EMPRESA CAMARGO AUTO- CENTER LTDA - EPP, CNPJ N° 07886522000181, COM VENCIMENTO EM 10/08/2017	817/48452	1.095,00		14.447,53
09/08/2017	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS, CFME NFS N° 792 DA EMPRESA CAMARGO AUTO - CENTER LTDA - EPP CNPJ N° 07886522000181, COM VENCIENTNO 10/08/2017	817/48471	100,00		14.547,53
09/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 6625 SÉRIE 001 DA EMPRESA CAMARGO AUTO - CENTER LTDA - EPP CNPJ N° 07886522000181, COM VENCIMENTO EM 10/08/2017	817/48473	130,00		14.677,53
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.677,53</b>
Conta: 5201010027	Red.: 1044-8 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SER UTILIZADO NAS ROCADEIRAS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL DE LONDRINA, CFME NF N° 4633 SÉRIE 001 (VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.469,80) DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 11/09/2017	817/48997	352,00		352,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>
Conta: 5201010028	Red.: 1045-6 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROCADEIRAS UTILIZADAS PELOS APENADOS ALOCADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL DE LONDRINA, CFME NF N° 4633 SÉRIE 001 (VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.469,80) DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 11/09/2017	817/48998	1.455,00		1.455,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,00</b>
Conta: 5201010029	Red.: 1046-4 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA, CFME NF N° 4633 SÉRIE 001 (VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.469,80) DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 11/09/2017	817/48999	1.662,80		1.662,80
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,80</b>
Conta: 5201010030	Red.: 1047-2 EPI - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE EPI PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL DE LONDRINA, CFME NFE N° 4632 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 11/09/2017	817/49001	1.579,60		1.579,60
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,60</b>
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	2.558,61
04/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, IDA E VOLTA CURITIBA/CASCADEL, CASCADEL/CURITIBA CONFORME RECIBO N° 111039307 DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS CNPJ N° 09.296.295/0001-60 NOS DIAS 02/08/2017 E 03/08/2017.	817/48342	1.729,16		4.287,77
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE TOLEDO COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 437663 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ N°				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		4.287,77
08/08/2017	80227796000159, NO DIA 11/07/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE TOLEDO COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 552762 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ N° 80227796000159, NO DIA 20/07/2017.	817/48403	154,97		4.442,74
11/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, CASCAVEL/CURITIBA CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 898932 E CCO N° 186516, DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647384000488, NO DIA 16/07/2017	817/48405	241,77		4.684,51
11/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, CURITIBA/CASCAVEL CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 917412 E CCO N° 068736, DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647384000488, NO DIA 21/07/2017	817/48509	147,93		4.832,44
15/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM AÉREA CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU, CFME RECIBO N° 127 00346308425 DA EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ N° 07575651000159, NO DIA 07/08/2017	817/48511	135,90		4.968,34
15/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM AÉREA CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU, CFME CÓDIGO DE RESERVA D6434Y DA EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ N° 07575651000159, NO DIA 11/08/2017	817/48552	259,80		5.228,14
15/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM TAXI, TRANSLADO AEROPORTO / HOTEL CFME RECIBO SEM NUMERO DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU, CNPJ N° 77945400000102, NO DIA 07/08/2017	817/48554	613,39		5.841,53
15/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM TAXI, TRANSLADO HOTEL / AEROPORTO CFME RECIBO N° 04939 DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU, CNPJ N° 77945400000102, NO DIA 11/08/2017	817/48556	54,00		5.895,53
16/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA, CFME DOCUMENTO N° 97618759 DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, CNPJ N° 09296295000160	817/48558	55,00		5.950,53
17/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM LOCOMOÇÃO LARANJEIRAS DO SUL / CURITIBA, CFME RECIBO N° 366941 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA, CNPJ N° 78586674000107, NO DIA 09/08/2017	817/48581	1.103,16		7.053,69
17/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM LOCOMOÇÃO CURITIBA / LARANJEIRAS DO SUL, CFME RECIBO N° 116699 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 11/08/2017	817/48591	98,31		7.152,00
17/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM TAXI, CFME RECIBO SEM NÚMERO, DO TAXISTA VALÉRIO, NO DIA 11/08/2017	817/48593	109,33		7.261,33
17/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM TAXI, DO TAXISTA JOSÉ CARLOS ARRUDA, CPF N° 35343109934, NO DIA 11/08/2017	817/48595	15,00		7.276,33
		817/48597	20,20		7.296,53
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.737,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296,53</b>
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		10.374,00
01/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO CEDIDO PELA KLABIN PARA ABRIGAR O CEEP, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 12/07/2017 À 13/07/2017	817/48277	126,00		10.500,00
01/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISTORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS, C.E. COLONIA LUIZA, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, C.E. MACHADO DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, C.E. JOÃO XIII, NO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ, C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, C.E. MARIA MUZIOL, NO MUNICÍPIO DE FAXINAL, C.E. ABRAHAM LINCOLN, NO MUNICÍPIO DE KALORÉ E C.E. DR REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM, NOS DIAS 17/07/2017 À 21/07/2017.	817/48279	504,00		11.004,00
04/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA ATIVIDADES JUNTO AO M.P. FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE GUAIRA, NOS DIAS 02/08/2017 À 03/08/2017	817/48344	126,00		11.130,00
07/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO CARLI E C.E. LENI MARLENE JACOB, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 03/08/2017	817/48378	378,00		11.508,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 17/07/2017 À 21/07/2017	817/48400	644,00		12.152,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS PARALISADAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 01/08/2017	817/48447	126,00		12.278,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA AOS ESTABELECIMENTOS C.E.				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		12.278,00
11/08/2017	PEDRO CARLI E C.E. LENI MARQUES JACOB, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 03/08/2017	817/48501	378,00		12.656,00
14/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA TREINAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 16/07/2017 À 21/07/2017	817/48507	644,00		13.300,00
14/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPÓSIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 07/08/2017 À 11/08/2017	817/48526	504,00		13.804,00
22/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 09/08/2017 À 11/08/2017	817/48550	322,00		14.126,00
28/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, DEVIDO AO RETORNO ANTECIPADO DO ENGENHEIRO RODRIGO CORSINI, NO DIA 20/07/2017	817/48662		161,00	13.965,00
28/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS CEEP MANOEL RIBAS, C.E. SOUZA NAVES NOS MUNICÍPIOS DE ROLANDIA, MANOEL RIBAS E CANDIDO DE ABREU, NOS DIAS 22/08/2017 À 25/08/2017	817/49047	378,00		14.343,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>4.130,00</b>	<b>161,00</b>	<b>14.343,00</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		16.440,00
01/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO CEDIDO PELA KLABIN PARA ABRIGAR O CEEP, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIA 12/07/2017 À 13/07/2017	817/48278	54,00		16.494,00
01/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS, C.E. COLONIA LUIZA, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, C.E. MACHADO DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, C.E. JOÃO XIII, NO MUNICÍPIO DE MAMBORÊ, C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, C.E. MARIA MUZIOL, NO MUNICÍPIO DE FAXINAL, C.E.ABRAHAM LINCOLN, NO MUNICÍPIO DE KALORÉ E C.E. DR REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM, NOS DIAS 17/07/2017 À 21/07/2017.	817/48280	270,00		16.764,00
02/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE MORRETES E PONTAL DE PARANÁ, NO DIA 24/07/2017	817/48301	54,00		16.818,00
02/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DO SÃO ROQUE, NO DIA 01/08/2017	817/48372	54,00		16.872,00
03/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIAS E VISITA TÉCNICA NO ESTABELECIMENTO C.E. DOM BOSCO, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, DIA 28/07/2017	817/48374	54,00		16.926,00
04/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATIVIDADES JUNTO AO M.P. FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 02/08/2017 À 03/08/2017	817/48343	108,00		17.034,00
04/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM ADIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E.ANITA CANET, C.E. PE. JOSÉ DE ANCHIETA E C.E. NILO PEÇANHA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, NO DIA 03/08/2017	817/48375	54,00		17.088,00
07/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO CARLI E C.E. LENI MARLENE JACOB, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 03/08/2017	817/48376	216,00		17.304,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E.BASÍLIO PERTSEW, NO MUNICÍPIO DE ÂNGULO, E.E. OSVALDO ARANHA E C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO E C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA 25/07/2017	817/48397	54,00		17.358,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE UMARAMA, NO DIA 28/07/2017	817/48398	54,00		17.412,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 17/07/2017 À 21/07/2017	817/48401	345,00		17.757,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS PARALISADAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 01/08/2017	817/48446	108,00		17.865,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOÃO PAULO II, C.E. CARMELINA F. PEDROSO E CEEP, NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, NO DIA 07/08/2017	817/48448	54,00		17.919,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		17.919,00
09/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, C.E. ALTAMIRA DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ E C.E. OLAVO BILAC, NO MUNICÍPIO DE PEABIRU, NO DIA 03/08/2017	817/48430	54,00		17.973,00
09/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, NO DIA 04/08/2017	817/48449	54,00		18.027,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO CARLI E C.E. LENI MARQUES JACOB, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 03/08/2017	817/48500	216,00		18.243,00
11/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 16/07/2017 À 21/07/2017	817/48506	345,00		18.588,00
11/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AO C.E. DO CAMPO LAURO SANGREMAN DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE SENGÊS, NO DIA 10/08/2017	817/48548	54,00		18.642,00
14/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPÓSIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 07/08/2017 À 11/08/2017	817/48525	270,00		18.912,00
14/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 09/08/2017 À 11/08/2017	817/48549	207,00		19.119,00
18/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ENGENHEIROS DA COHAPAR PARA VISTORIA DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, C.E. BASÍLIO PERTSEW, C.E. RUI BARBOSA E E.E. OSVALDO ARANHA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO E VISITA PARA VISTORIA DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PDDE ESTRUTURA - ESCOLA SUSTENTÁVEL- NO ESTABELECIMENTO C.E. HUMBERTO DE CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ATALAIA, NO DIA 16/08/2017	817/48617	54,00		19.173,00
21/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AO ESTABELECIMENTO E.E. NÂNDE RENANDERÁ, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NO DIA 03/08/2017	817/48618	54,00		19.227,00
22/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RUI BARBOSA, C.E. DO CAMPO DE CALÓGERAS E CENTRO EST. EDUC. PROF DE ARAPOTI, NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, NO DIA 16/08/2017	817/48657	54,00		19.281,00
22/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA NO ESTABELECIMENTO C.E. JOÃO ZACCO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO, NO DIA 17/08/2017	817/48658	54,00		19.335,00
22/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA DE COMPLEMENTAÇÃO DE ORÇAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. VICTOR BUSSMAN, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE E C.E. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA, NO DIA 10/08/2017	817/48659	54,00		19.389,00
22/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, DEVIDO AO RETORNO ANTECIPADO DO ENGENHEIRO RODRIGO CORSINI, NO DIA 20/07/2017	817/48661		69,00	19.320,00
23/08/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO NO ESTABELECIMENTO C.E. JOÃO ZACCO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO, NO DIA 17/08/2017	817/48668	27,00		19.347,00
28/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA NO C.E. HUMBERTO DE A.CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE JESUÍTAS, NO DIA 24/08/2017	817/49045	54,00		19.401,00
28/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS CEEP MANOEL RIBAS, C.E. SOUZA NAVES NOS MUNICÍPIOS DE ROLANDIA, MANOEL RIBAS E CANDIDO DE ABREU, NOS DIAS 22/08/2017 À 25/08/2017	817/49046	216,00		19.617,00
29/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE REALEZA, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE E BARRACÃO, NOS DIAS 14/08/2017	817/49049	27,00		19.644,00
30/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ORÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, NO DIA 29/08/2017	817/49048	54,00		19.698,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		19.698,00
31/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA PARA REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ULYSSES GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, C.E. SANTO REI E C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NO DIA 23/08/2017	817/49050	54,00		19.752,00
31/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO MARILU, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, C.E. DE OURILÂNDIA E C.E. DO CAMPO DE BOURBONIA, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, NO DIA 24/08/2017	817/49051	54,00		19.806,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>3.435,00</b>	<b>69,00</b>	<b>19.806,00</b>
Conta: 5201030001	Red.: 938-5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS PO		Saldo Anterior:		141.467,32
03/08/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PLANO SE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO C.E.E.P. CAMPO LARGO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N° 14.611.533-0 E CONTRATO N° 013/2017- PREDUC, CFME NFS N° 2940, DO INSTITUTO GENESIS BRASIL, CNPJ N° 19418997000122, COM VENCIMENTO EM 14/08/2017	817/48529	17.900,00		159.367,32
10/08/2017	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS RELATIVOS A PARECER JURÍDICO PARA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA MODULAR CONSTRUTIVO, CFME NFS N° 679, DA EMPRESA MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, CNPJ N° 07777721000151, COM VENCIMENTO 11/08/2017	817/48504	16.000,00		175.367,32
<b>Total da Conta:</b>			<b>33.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.367,32</b>
Conta: 5201040001	Red.: 1015-4 MATERIAL DIRETO		Saldo Anterior:		19.447,00
01/08/2017	VALOR REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FITA CETIM N°05 (22 PEÇAS DE 10 METROS CADA) PARA COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA SEED, ADQUIRIDA NA EMRESA PERSONALIZE COMERCIO DE ARTIGOS PARA PERSONALIZAÇÃO CFME NFC-E N° 25 SÉRIE 1 - CNPJ 81138554000151, PAGO EM 24/03/2017, AJUSTE EFETUADO NESTA DATA DEVIDO AO FECHAMENTO DOS BALANCETES NOS MESES ANTERIORES.	817/48547	165,00		19.612,00
24/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DEMARCAÇÃO SOLO 38X30 CORES, PARA COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA SEED, CFME NF N° 20573 SÉRIE 0 DA EMPRESA COMERCIAL BARBANTES E PAPEL LTDA, CNPJ N° 03808548000150, COM VENCIMENTO EM 21/09/2017	817/48927	214,32		19.826,32
<b>Total da Conta:</b>			<b>379,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.826,32</b>
Conta: 5201040004	Red.: 1042-1 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:		0,00
17/08/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA NA PAREDE EXTERNA DO PÁTIO DA SEED, CFME RPA DO SR FELIPE FERNANDES DE BARROS, CPF N° 066.042.209-31, PARA PAGAMENTO EM 01/09/2017.	817/48923	450,00		450,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
Conta: 5201040005	Red.: 1043-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		0,00
07/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CXS DE GIZ DE CERA C6 CORES, PARA USO NAS COMEMORAÇÕES DOS 70 ANOS DA SEED, CFME NF N° 11234 SÉRIE 1 DA EMPRESA JOÃO HAUPT CIA LTDA, CNPJ N° 76496272000196, COM VENCIMENTO EM 04/09/2017	817/48947	127,50		127,50
11/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 70 ANOS DA SEED, CFME NF 20465 SÉRIE 0 DA EMPRESA COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA, CNPJ N° 03808548000150, COM VENCIMENTO 08/09/2017	817/48980	216,00		343,50
31/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHO PLASTICO PCT 1KG, SACO PLASTICO 10X20X0,10 E SACO PLASTICO 32X50X0,5 , PARA COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA SEED, CFME NF N° 20629 SÉRIE 0 DA EMPRESA COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA, CNPJ N° 03808548000150, COM VENCIMENTO EM 28/09/2017	817/48928	144,95		488,45
<b>Total da Conta:</b>			<b>488,45</b>	<b>0,00</b>	<b>488,45</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		828.210,52
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48719	104.006,42		932.216,94
23/08/2017	VALOR REFERENTE REC DIAS NÃO TRABALHADOS 24/08 À 30/08 - RESCISÃO DE SERGIO BRUN	817/48853		3.551,49	928.665,45
<b>Total da Conta:</b>			<b>104.006,42</b>	<b>3.551,49</b>	<b>928.665,45</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		13.110,77
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48721	2.044,11		15.154,88
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.044,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.154,88</b>

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6101010004</b>		<b>Red.: 824-9</b>	<b>INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>191.201,65</b>
28/08/2017	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE A PARCELA 6/6 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	817/48813	432,22		191.633,87
31/08/2017	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO O PROCESSO N° 0010185-85.2015.5.09.0749 DE CARLOS SOCOVOSKI, CFME APURAÇÃO NO MOMENTO DO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.	817/49121	258,59		191.892,46
<b>Total da Conta:</b>			<b>690,81</b>	<b>0,00</b>	<b>191.892,46</b>
<b>Conta: 6101010008</b>		<b>Red.: 828-1</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>124.842,03</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE DO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 08/2017	817/48720	6.586,44		131.428,47
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 08/2017	817/48774	12.019,80		143.448,27
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 08/2017	817/48775	3.080,29		146.528,56
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 08/2017	817/48776	961,58		147.490,14
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 08/2017	817/48777	120,20		147.610,34
<b>Total da Conta:</b>			<b>22.768,31</b>	<b>0,00</b>	<b>147.610,34</b>
<b>Conta: 6101010009</b>		<b>Red.: 829-0</b>	<b>1/3 SOBRE FÉRIAS</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.498,72</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 08/2017	817/48778	4.006,60		40.505,32
21/08/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 08/2017	817/48779	1.026,76		41.532,08
21/08/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 08/2017	817/48780	320,53		41.852,61
21/08/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 08/2017	817/48781	40,07		41.892,68
<b>Total da Conta:</b>			<b>5.393,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.892,68</b>
<b>Conta: 6101010010</b>		<b>Red.: 830-3</b>	<b>13° SALÁRIO</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>102.705,30</b>
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 08/2017	817/48758	10.761,92		113.467,22
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 08/2017	817/48759	3.037,01		116.504,23
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 08/2017	817/48760	860,95		117.365,18
21/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 08/2017	817/48761	107,62		117.472,80
<b>Total da Conta:</b>			<b>14.767,50</b>	<b>0,00</b>	<b>117.472,80</b>
<b>Conta: 6101010014</b>		<b>Red.: 834-6</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>215.129,14</b>
31/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 08/2017 CFME FATURA N° 375325-8/2017 DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165	817/48909	43.690,44		258.819,58
<b>Total da Conta:</b>			<b>43.690,44</b>	<b>0,00</b>	<b>258.819,58</b>
<b>Conta: 6101010015</b>		<b>Red.: 835-4</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.251,48</b>
29/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTÁGIARIOS COMPETÊNCIA 09/2017 CFME DOCUMENTO N° 370397, DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD, CNPJ N° 10319963000106	817/48822	121,99		30.373,47
29/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTÁGIARIOS COMPETÊNCIA 09/2017 CFME DOCUMENTO N° 370394, DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD, CNPJ N° 10319963000106	817/48823	603,59		30.977,06
29/08/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTÁGIARIOS COMPETÊNCIA 09/2017 CFME DOCUMENTO N° 6686254, DA EMPRESA URS, CNPJ N° 14682109000160	817/48829	5.023,50		36.000,56
31/08/2017	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N°				



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		36.000,56
	0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CFME RECIBO DA URBS AUTENTICAÇÃO N° 15533296 - PAGO EM DINHEIRO	817/49087	98,75		36.099,31
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.847,83</b>	<b>0,00</b>	<b>36.099,31</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:		253.090,45
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48952	37.841,61		290.932,06
		<b>Total da Conta:</b>	<b>37.841,61</b>	<b>0,00</b>	<b>290.932,06</b>
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:		72.390,30
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48955	10.719,44		83.109,74
		<b>Total da Conta:</b>	<b>10.719,44</b>	<b>0,00</b>	<b>83.109,74</b>
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:		9.280,72
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	817/48958	1.339,76		10.620,48
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.339,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620,48</b>
Conta: 6101010020	Red.: 1019-7 CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO		Saldo Anterior:		1.730.543,71
01/08/2017	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ALÍQUOTA RAT, LANÇADA ERRONEAMENTE NO DIA 20/07/2017, NA CONTA MULTA E JUROS	817/48835	19.707,70		1.750.251,41
03/08/2017	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO RAT A PAGAR DO PERÍODO ENTRE JANEIRO DE 2015 A MARÇO DE 2017, DEVIDO A UTILIZAÇÃO DAS 4 CASAS DECIMAIS DO FAP	817/49116	2.525,25		1.752.776,66
		<b>Total da Conta:</b>	<b>22.232,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.776,66</b>
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		1.260,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO DIOGO ROSSETO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E DOIS VIZINHOS, NOS DIAS 07/08/2017 À 09/08/2017	817/48480	252,00		1.512,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO DIOGO ROSSETO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E DOIS VIZINHOS, NOS DIAS 07/08/2017 À 09/08/2017	817/48496	252,00		1.764,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,00</b>
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		10.830,97
02/08/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CONTADOR DO PARANÁEDUCAÇÃO DIEGO BUTTENCOURTE, QUANDO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME RPS N° 00006-0000346232 DA EMPRESA HORA PARK SIST. DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CNPJ N° 01808151002004 - PAGO EM DINHEIRO	817/48352	30,00		10.860,97
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO RODOVIÁRIA CASCAVEL / RESTAURANTE, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA SIND. MOTORISTAS DE TÁXI DE CASCAVEL, CNPJ N° 00236791000153, EM 09/08/2017	817/48482	12,00		10.872,97
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO RESTAURANTE/AEROPORTO CASCAVEL, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DO TAXISTA VINICIUS MACIEL, TAXI PLACA AZU 2452, EM 09/08/2017	817/48484	31,00		10.903,97
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO RESTAURANTE/ RODOVIÁRIA CASCAVEL, CFME RECIBO DE TAXI N° 4603 DA EMPRESA JANDREY E JANDREY LTDA -ME CNPJ N° 03620151000130, EM 07/08/2017	817/48486	8,50		10.912,47
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO AEROPORTO CASCAVEL / RESTAURANTE, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DO CARRO PLACA BBK 3583 DO TAXISTA ELIAS MAURO DA SILVA, EM 07/08/2017	817/48488	34,00		10.946,47
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE CURITIBA, UTILIZADO QUANDO A PROCURADORA DO PARANÁEDUCAÇÃO ESTEVE EM VIAGEM REFERENTE A AUDIÊNCIA TRABALHISTA, CFME TIQUETE N° 730016790026 DE EMPRESA PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ N° 52636412007714	817/48490	84,00		11.030,47
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS, REALEZA/CASCAVEL CFME BILHETE N° 035661 E N°035662 DA EMPRESA CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ N° 77472371000109, NO DIA 09/08/2017	817/48492	63,06		11.093,53
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		11.093,53
	02 (DUAS) PASSAGENS, SANTA ISABEL DO OESTE / DOIS VIZINHOS CFME BILHETE N° 305739 E N° 305740 DA EMPRESA VIAÇÃO SUDOESTE, CNPJ N° 02.026.255/0001-59, NO DIA 07/08/2017	817/48494	78,24		11.171,77
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, REFERENTE A RETORNO DE VIAGEM À RESIDÊNCIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 0471 DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI LIDER, CNPJ N° 16879600000101	817/48498	35,00		11.206,77
11/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CONTADOR DIEGO BUTTENCOURTE QUANDO EM ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME RPS N° 348421, DA EMPRESA HORA PARK SIST. ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CNPJ N° 01808151002004 - PAGO EM DINHEIRO	817/48541	6,00		11.212,77
14/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA CURITIBA/BRASILIA / CURITIBA, PARA USO DO SUPERINTENDENTE DO PARANÁEDUCAÇÃO JUAREZ DIETRICH, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, CFME NFS N° 5062 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ N° 08407795000169, COM VENCIMENTO 21/08/2017	817/48629	625,27		11.838,04
22/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PERÍODO QUE FUNCIONÁRIO ESTAVA EM CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 21/08/2017 À 23/08/2017, CFME NFS N° 1825 DA EMPRESA T2M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, CNPJ N° 19434510000103 - PAGO EM DINHEIRO	817/49085	60,00		11.898,04
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.067,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.898,04</b>
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		2.484,38
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO DIOGO ROSSETO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E DOIS VIZINHOS, NOS DIAS 07/08/2017 À 09/08/2017	817/48479	162,00		2.646,38
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO DIOGO ROSSETO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E DOIS VIZINHOS, NOS DIAS 07/08/2017 À 09/08/2017	817/48495	162,00		2.808,38
15/08/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANÁEDUCAÇÃO CFME NFC N° 41948 SÉRIE 012 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA, CNPJ N° 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	817/48543	102,42		2.910,80
24/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PEDRO LINHARES, EM HORA EXTRA, CFME AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFC N° 6316 SÉRIE 1 DA EMPRESA PIZZARIA IRMÃOS BOZA LTDA, CNPJ N° 08218683000160 - PAGO EM DINHEIRO	817/49086	45,00		2.955,80
<b>Total da Conta:</b>			<b>471,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,80</b>
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:		717,45
15/08/2017	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO SUPERINTENDENTE E DOS DIRETORES DO PARANÁEDUCAÇÃO NAS DECLARAÇÕES E TERMOS DE CIÊNCIA PARA SEREM ENVIADOS À ITAIPU BINACIONAL PARA CADASTRO DE FORNECEDORES RECEBEDORES DE RECURSOS, PARA INTERMEDIAR A DOAÇÃO DA ITAIPU BINACIONAL À SEED, CFME RECIBO N° 117 DO CARTÓRIO BACACHERI TABELIONATO BACELLAR, CNPJ N° 75719401000103 - PAGO EM DINHEIRO	817/48544	17,52		734,97
15/08/2017	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO SUPERINTENDENTE E DOS DIRETORES DO PARANÁEDUCAÇÃO NAS DECLARAÇÕES E TERMOS DE CIÊNCIA PARA SEREM ENVIADOS À ITAIPU BINACIONAL PARA CADASTRO DE FORNECEDORES RECEBEDORES DE RECURSOS, PARA INTERMEDIAR A DOAÇÃO DA ITAIPU BINACIONAL À SEED, CFME RECIBO N° 75 DO SERVIÇO DISTRITAL DA BARREIRINHA COMARCA DE CURITIBA, CNPJ N° 02291702939 - PAGO EM DINHEIRO	817/48545	5,85		740,82
15/08/2017	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO SUPERINTENDENTE E DOS DIRETORES DO PARANÁEDUCAÇÃO NAS DECLARAÇÕES E TERMOS DE CIÊNCIA PARA SEREM ENVIADOS À ITAIPU BINACIONAL PARA CADASTRO DE FORNECEDORES RECEBEDORES DE RECURSOS, PARA INTERMEDIAR A DOAÇÃO DA ITAIPU BINACIONAL À SEED, CFME RECIBO N° 728088 DO CARTÓRIO DO TABOÃO - TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL, CNPJ N° 56872100915 - PAGO EM DINHEIRO	817/48546	5,85		746,67
<b>Total da Conta:</b>			<b>29,22</b>	<b>0,00</b>	<b>746,67</b>
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		1.199,10
03/08/2017	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE EPI'S PARA OS ENGENHEIROS DO PARANÁEDUCAÇÃO LOTADOS NO INTERIOR DO PARANÁ, CFME TIQUETE N° 1338728259 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.199,10
04/08/2017	EM DINHEIRO	817/48354	194,90		1.394,00
04/08/2017	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE OFÍCIO À FEPAMEF PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES TITULAR E SUPLENTE PARA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CFME TIQUETE N° 1339505111 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	817/48355	21,15		1.415,15
04/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO AO NRE DOIS VIZINHOS, CFME TIQUETE N° 1339509003 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	817/48539	19,70		1.434,85
10/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORREIO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA, CFME TIQUETE N° 1342298931 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	817/48585	35,80		1.470,65
16/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESCISÃO, CFME TIQUETE N° 1344601501 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	817/48586	29,30		1.499,95
17/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE ENGENHEIRO, CFME TIQUETE N° 1345421858 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	817/49084	29,30		1.529,25
	<b>Total da Conta:</b>		<b>330,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,25</b>
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:		14.337,00
01/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE N° 02/2017 - PREDUC - PROTOCOLO: 14.708.249-5 CFME NOTA FATURA N° 532648 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 31/08/2017	817/48902	144,00		14.481,00
02/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA N° 79/2017 - DIEX/PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 533017 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 01/09/2017	817/48919	126,00		14.607,00
08/08/2017	VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA SEED, CFME NOTA FATURA N° 533777 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 07/09/2017	817/48976	4.650,00		19.257,00
09/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DO NOROESTE DO AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE N° 03/2017 - PREDUC, PROTOCOLO N° 14.708.272-0, CFME NFS N° 11876 DA EDITORA NOROESTE LTDA EPP, CNPJ N° 82458688000112, COM VENCIMENTO EM 11/09/2017	817/48512	523,46		19.780,46
09/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE N° 03/2017 - PREDUC - PROCESSO: 14.708.272-0 CFME NOTA FATURA N° 534057 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 08/09/2017	817/48974	144,00		19.924,46
09/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL CONTRATO N° 014/2017 - PREDUC CFME NOTA FATURA N° 534059 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 08/09/2017	817/48975	240,00		20.164,46
11/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO DE LICITAÇÃO CONVITE N° 02/2017 - PREDUC CFME NOTA FATURA N° 534449 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 11/09/2017	817/49033	144,00		20.308,46
18/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO IMPRENSA OFICIAL DO RESULTADO DE LICITAÇÃO CONVITE N° 03/2017-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 535460 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 17/09/2017	817/49054	168,00		20.476,46
18/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CONVITE N° 02/2017-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 535632 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 20/09/2017	817/49055	96,00		20.572,46
24/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CONVITE N° 03/2017-PREDUC OBJETO ADJUDICADO CFME NOTA FATURA N° 536226 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017	817/49056	120,00		20.692,46
25/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 80/2017-DIEX/PREDUC CFME NOTA FATURA N° 536475 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 24/09/2017	817/49057	126,00		20.818,46
28/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N° 004/2017 PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FATURA N° 536676 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 27/09/2017	817/49058	126,00		20.944,46
28/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE N° 03/2017-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 536664				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 27/09/2017	(Continuação)	Transporte da página anterior:		20.944,46
		817/49059	120,00		21.064,46
		<b>Total da Conta:</b>	<b>6.727,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.064,46</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	12.262,56
01/08/2017	VALOR REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FITA CETIM N°05 (22 PEÇAS DE 10 METROS CADA) PARA COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA SEED, ADQUIRIDA NA EMRESA PERSONALIZE COMERCIO DE ARTIGOS PARA PERSONALIZAÇÃO CFME NFC-E N° 25 SÉRIE 1 - CNPJ 81138554000151, PAGO EM 24/03/2017, AJUSTE EFETUADO NESTA DATA DEVIDO AO FECHAMENTO DOS BALANCETES NOS MESES ANTERIORES.	817/48547		165,00	12.097,56
01/08/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, CFME FATURA N° 002877/2017-1 DA EMPRESA APTEK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ N° 12183917000158 COM VENCIMENTO EM 18/08/2017	817/48609	1.000,00		13.097,56
24/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFS N° 12 DA EMPRESA EDNA JEANINE SCHURMANN, CNPJ N° 11777222000131, COM VENCIMENTO EM 30/08/2017	817/48855	800,00		13.897,56
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>165,00</b>	<b>13.897,56</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	2.563,53
15/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2017 CFME NF N° 30606 (SEM SÉRIE) DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/08/2017	817/48861	169,63		2.733,16
31/08/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS AGOSTO/2017	817/48872	108,37		2.841,53
31/08/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA FORUM NO MÊS DE AGOSTO/2017	817/48873	48,83		2.890,36
31/08/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 75 A 80 NO MÊS AGOSTO/2017	817/48874	92,00		2.982,36
		<b>Total da Conta:</b>	<b>418,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,36</b>
Conta: 6103010009	Red.: 851-6 FRETES			Saldo Anterior:	0,00
15/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE MODELO DOS CRACHÁS IMPRESSOS PARA PARANÁEDUCAÇÃO PARA APROVAÇÃO, CFME NFS 904 DA EMPRESA SMART EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS LTDA, CNPJ N° 10318312000100 - PAGO EM DINHEIRO	817/48584	22,00		22,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	17.048,79
02/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANNER PARA UTILIZAÇÃO NO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFS N° 9222 DA EMPRESA A.R. WEIRICH GRAFICO - ME CNPJ N° 05379275000100- PAGO EM DINHEIRO	817/48353	48,00		17.096,79
04/08/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARIMBO DE ASSINATURA PARA DIRETOR DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 8747 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME, CNPJ N° 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	817/48444	25,00		17.121,79
07/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS PARA O PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFS 9244 DA EMPRESA A.R. WEIRICH GRAFICO - ME CNPJ N° 05379275000100 - PAGO EM DINHEIRO	817/48367	292,50		17.414,29
08/08/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BORRACHA P/ CARIMBO PARA O PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF 8753 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME, CNPJ N° 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	817/48538	20,00		17.434,29
		<b>Total da Conta:</b>	<b>385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.434,29</b>
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Anterior:	1.944,52
07/08/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA SALA DA SUPERINTENDÊNCIA DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFC N° 4950 SÉRIE 1 DA EMPRESA MA E JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	817/48443	128,00		2.072,52
		<b>Total da Conta:</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,52</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	5.049,17
01/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E BACKUP ONLINE SAGE NO MÊS 08/2017, CFME NFE N° 216994 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/08/2017	817/48807	395,39		5.444,56
01/08/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM O				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		5.444,56
	SISTEMA CONTABIL SAGE CONTABILIDADE E SAGE GESTÃO PATRIMONIAL, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NO MÊS 08/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 216995DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/10/2017	817/48878	325,92		5.770,48
		<b>Total da Conta:</b>	<b>721,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770,48</b>
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		420,00
11/08/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA "BROTHER" DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 29427 SÉRIE 2, DA EMPRESA GRZ INFORMÁTICA LTDA, CNPJ N° 07921251000158 - PAGO EM DINHEIRO	817/48540	71,49		491,49
		<b>Total da Conta:</b>	<b>71,49</b>	<b>0,00</b>	<b>491,49</b>
Conta: 6103010016	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Saldo Anterior:		1.006.581,22
01/08/2017	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ALÍQUOTA RAT, LANÇADA ERRONEAMENTE NO DIA 20/07/2017, NA CONTA MULTA E JUROS	817/48835		19.707,70	986.873,52
02/08/2017	VALOR REFERENTE AO JUROS SOBRE A FATURA DE LOCAÇÃO N° 66464 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	817/48315	3,88		986.877,40
03/08/2017	VALOR REFERENTE AO JUROS REEMBOLSADOS PELO FUNCIONÁRIO PEDRO LINHARES REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO N° 66464 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	817/48318		3,88	986.873,52
03/08/2017	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS JUROS DO AUTO DE INFRAÇÃO (R\$ 21.959,87), JUROS DO PERÍODO DE 2015 A 2017 (R\$ 167.914,79) E MULTA NO PERÍODO DE 2015 A 2017 (R\$ 169.738,26), JUROS E MULTA S/ DIFERENÇA DO RAT DE 2015 A MARÇO/2017	817/49117	359.612,92		1.346.486,44
		<b>Total da Conta:</b>	<b>359.616,80</b>	<b>19.711,58</b>	<b>1.346.486,44</b>
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS		Saldo Anterior:		146,60
15/08/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 (UMA) JARRA DE ÁGUA DE VIDRO E 1 (UM) COPO DE VIDRO PARA A DIRETORIA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC N° 16356 SÉRIE 01 DA EMPRESA E. PIANHO LOJA, CNPJ N° 81725970000156 - PAGO EM DINHEIRO	817/48542	30,40		177,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>30,40</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Saldo Anterior:		2.840,00
30/08/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIAO 03.141.166/0001-16 REFERENTE AO PROCESSO N° 504320175090749 DO RECLAMANTE DIOGO ROSSETTO	817/48842	100,00		2.940,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,00</b>
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		57.570,72
02/08/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS 07/2017, PELA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 15678 COM VENCIMENTO EM 10/08/2017	817/48462	9.955,20		67.525,92
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.955,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.525,92</b>
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS		Saldo Anterior:		6.822,80
25/08/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE N° 03/2017 NO JORNAL TRIBUNA DO PARANÁ CFME NFS 53110 SEM SÉRIE DA EDITORA O ESTADO DO PARANA SA CNPJ 76568708000105, COM VENCIMENTO EM 15/09/2017	817/49053	697,20		7.520,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,00</b>
Conta: 6103010025	Red.: 977-6 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		Saldo Anterior:		6.523,15
07/08/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA REALIZADA EM TOLEDO RELATIVA AOS AUTOS N° 0000617-80.2017.5.09.0068 (1ª VARA DE TRABALHO DE TOLEDO) CUJO RECLAMANTE É ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE, CFME RPA DA ADVOGADO ALLAN ANDREASSA ZANELATO SEREIA CPF N° 04965742990, PARA PAGAMENTO EM 11/08/2017	817/48520	279,07		6.802,22
28/08/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA REALIZADA EM TOLEDO RELATIVA AOS AUTOS N° 0000725-47.2017.5.09.0121 (2ª VARA DE TRABALHO DE TOLEDO) CUJO RECLAMANTE É JOSÉ LUIZ DE MELO, CFME RPA DA ADVOGADA MARIA FERNANDA CARAMORI KROTH, CPF N° 05139453932, PARA PAGAMENTO EM 29/08/2017	817/48830	337,21		7.139,43
		<b>Total da Conta:</b>	<b>616,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.139,43</b>
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		2.732,18

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte da página anterior:	2.732,18
31/08/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS APROPRIAÇÃO MENSAL SOFTWARE ARQ. ARCHICAD 20 MÊS AGOSTO/2017	817/48875	1.108,33		3.840,51
31/08/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS APROPRIAÇÃO MENSAL SOFTWARE AUTOCAD MÊS AGOSTO/2017	817/48876	166,60		4.007,11
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.274,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,11</b>
<b>Conta: 6103030001</b>	<b>Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.304,43</b>
31/08/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 08/2017	817/49041	911,28		6.215,71
	<b>Total da Conta:</b>		<b>911,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215,71</b>
<b>Conta: 6103030002</b>	<b>Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.401,48</b>
31/08/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 08/2017	817/49043	844,58		3.246,06
	<b>Total da Conta:</b>		<b>844,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,06</b>
<b>Conta: 6103030003</b>	<b>Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.646,15</b>
31/08/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 08/2017	817/49042	1.016,07		9.662,22
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.016,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662,22</b>
<b>Conta: 6103040001</b>	<b>Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.847,00</b>
31/08/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 08/2017	817/49044	204,25		3.051,25
	<b>Total da Conta:</b>		<b>204,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,25</b>
<b>Conta: 6104010001</b>	<b>Red.: 864-8 IOF</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.528,25</b>
31/08/2017	VALOR REFERENTE IOF BB CURTO PRAZO MÊS AGOSTO/2017	817/48913	1.169,82		9.698,07
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.169,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.698,07</b>
<b>Conta: 6104010002</b>	<b>Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.536,67</b>
03/08/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO - Ocorrência 03/08/2017	817/48328	8,50		3.545,17
07/08/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORN. CRÉD CTA NO MÊS 07/2017	817/48389	19,70		3.564,87
07/08/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORN. CRÉD CTA NO MÊS 08/2017	817/48390	15,30		3.580,17
07/08/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO. FORNECED. TED NO MÊS DE 07/2017	817/48391	76,89		3.657,06
07/08/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO. FORNECED. NO MÊS 08/2017	817/48392	3,40		3.660,46
07/08/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS NO MÊS 08/2017	817/48393	4,89		3.665,35
07/08/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS NO MÊS 07/2017	817/48394	14,67		3.680,02
07/08/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL PARA REALIZAÇÃO DO PE 07/2017	817/48395	33,00		3.713,02
07/08/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO CESTA PJ MÊS 07/2017	817/48459	49,00		3.762,02
25/08/2017	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA MÊS 07/2017	817/48881	42,00		3.804,02
29/08/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 29/08/2017	817/48834	2,45		3.806,47
30/08/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTO NO CAIXA NO DIA 30/08/2017	817/48870	4,90		3.811,37
31/08/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PAGTO NO CAIXA NO DIA 31/08/2017	817/48910	2,45		3.813,82
	<b>Total da Conta:</b>		<b>277,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813,82</b>
<b>Conta: 6105010001</b>	<b>Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>94,77</b>
31/08/2017	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RENDIMENTO SOBRE APLIC. FINANC. FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA AGOSTO/2017	817/48915	0,51		95,28
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95,28</b>