

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.121.414,68</b>
19/11/2016	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42765	414,23		8.121.828,91
19/11/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42766	1.005.577,53		9.127.406,44
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42769	1.027,73		9.128.434,17
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE FALTAS INDEVIDAS GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42775	44,09		9.128.478,26
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE LICENÇA MÉDICA GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42776	3.454,50		9.131.932,76
19/11/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42778		898,12	9.131.034,64
19/11/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA HORA GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42779		18,47	9.131.016,17
19/11/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42780		1.187,58	9.129.828,59
19/11/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXÍLIO DOENÇA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42787		114.032,36	9.015.796,23
19/11/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXÍLIO ACIDENTE DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42788		4.435,40	9.011.360,83
19/11/2016	PROVISÃO DESCONTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42789		1.048,82	9.010.312,01
	<b>Total do mês:</b>		<b>1.010.518,08</b>	<b>121.620,75</b>	<b>9.010.312,01</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.010.518,08</b>	<b>121.620,75</b>	<b>9.010.312,01</b>
<b>Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.229.859,18</b>
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42770	133.544,61		1.363.403,79
	<b>Total do mês:</b>		<b>133.544,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.403,79</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>133.544,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.403,79</b>
<b>Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.555,60</b>
29/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL DE COMPETÊNCIA MÊS 11/2016 PARA DORVALINA AUGUSTO DA SILVA	1116/42856	203,18		3.758,78
29/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL DE COMPETÊNCIA MÊS 11/2016 PARA MARIA NADIR VACCARI	1116/42857	178,95		3.937,73
29/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL DE COMPETÊNCIA MÊS 11/2016 PARA SERGIO LUIS MARTINS	1116/42858	152,38		4.090,11
	<b>Total do mês:</b>		<b>534,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,11</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>534,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,11</b>
<b>Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.788,31</b>
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42773	1.883,22		27.671,53
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42777	412,84		28.084,37
	<b>Total do mês:</b>		<b>2.296,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.084,37</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.296,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.084,37</b>
<b>Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.520,00</b>
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42772	352,00		3.872,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,00</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,00</b>
<b>Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.298.099,26</b>
19/11/2016	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42842	95.097,62		1.393.196,88
19/11/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42843	25.619,29		1.418.816,17
19/11/2016	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42844	7.607,81		1.426.423,98
19/11/2016	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42845	950,98		1.427.374,96
	<b>Total do mês:</b>		<b>129.275,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.374,96</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>129.275,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.374,96</b>
<b>Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>421.990,29</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		421.990,29
19/11/2016	PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42846	31.699,20		453.689,49
19/11/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42847	8.539,76		462.229,25
19/11/2016	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42848	2.535,94		464.765,19
19/11/2016	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42849	316,99		465.082,18
	<b>Total do mês:</b>		<b>43.091,89</b>	<b>0,00</b>	<b>465.082,18</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>43.091,89</b>	<b>0,00</b>	<b>465.082,18</b>
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		1.307.528,78
19/11/2016	PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42838	95.097,60		1.402.626,38
19/11/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42839	25.619,29		1.428.245,67
19/11/2016	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42840	7.607,81		1.435.853,48
19/11/2016	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42841	950,98		1.436.804,46
	<b>Total do mês:</b>		<b>129.275,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.804,46</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>129.275,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.804,46</b>
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:		621,36
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42771	69,04		690,40
	<b>Total do mês:</b>		<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>690,40</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>690,40</b>
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:		912.065,00
08/11/2016	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE COMPETÊNCIA MÊS 11/2016 CFME NF N° 46466 SÉRIE 0 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. COM VENCIMENTO EM 11/11/2016	1116/42588	87.653,00		999.718,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>87.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.718,00</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>87.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.718,00</b>
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		656.632,91
09/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42547	21.901,88		678.534,79
09/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42550	46.404,42		724.939,21
10/11/2016	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA VIAÇÃO CIDADE DE PARANAVÁI DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	1116/42576		290,40	724.648,81
17/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE UTILIZAM O VALE DA EMPRESA VIAÇÃO CIDADE DE PARANAVÁI, PAGAMENTO POSTERIOR DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	1116/42635	290,40		724.939,21
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42774	807,30		725.746,51
	<b>Total do mês:</b>		<b>69.404,00</b>	<b>290,40</b>	<b>725.746,51</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>69.404,00</b>	<b>290,40</b>	<b>725.746,51</b>
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		-47.146,99
19/11/2016	PROVISÃO DESCONTO VALE TRANSPORTE DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42784		4.968,17	-52.115,16
	<b>Total do mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.968,17</b>	<b>-52.115,16</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.968,17</b>	<b>-52.115,16</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior:		2.462.830,11
19/11/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.462.830,11
	SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42969	271.689,88		2.734.519,99
		<b>Total do mês:</b>	<b>271.689,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734.519,99</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>271.689,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734.519,99</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	736.496,87
19/11/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42952	122.104,06		858.600,93
		<b>Total do mês:</b>	<b>122.104,06</b>	<b>0,00</b>	<b>858.600,93</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>122.104,06</b>	<b>0,00</b>	<b>858.600,93</b>
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	91.703,84
19/11/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42972	10.084,83		101.788,67
		<b>Total do mês:</b>	<b>10.084,83</b>	<b>0,00</b>	<b>101.788,67</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>10.084,83</b>	<b>0,00</b>	<b>101.788,67</b>
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	3.143.861,44
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42790	322.139,11		3.466.000,55
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42794	6.864,00		3.472.864,55
		<b>Total do mês:</b>	<b>329.003,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.864,55</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>329.003,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.864,55</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	689.758,33
19/11/2016	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42814	9.915,59		699.673,92
19/11/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 1/12 FÉRIAS DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42815	2.671,26		702.345,18
19/11/2016	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 FÉRIAS DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42816	793,24		703.138,42
19/11/2016	PROVISÃO PIS S/ 1/12 FÉRIAS DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42817	99,15		703.237,57
		<b>Total do mês:</b>	<b>13.479,24</b>	<b>0,00</b>	<b>703.237,57</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13.479,24</b>	<b>0,00</b>	<b>703.237,57</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	225.286,08
19/11/2016	PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42818	5.593,19		230.879,27
19/11/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42819	1.506,80		232.386,07
19/11/2016	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42820	447,45		232.833,52
19/11/2016	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42821	82,72		232.916,24
		<b>Total do mês:</b>	<b>7.630,16</b>	<b>0,00</b>	<b>232.916,24</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>7.630,16</b>	<b>0,00</b>	<b>232.916,24</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	383.905,82
19/11/2016	PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42834	28.405,53		412.311,35
19/11/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42835	7.652,45		419.963,80
19/11/2016	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42836	2.272,44		422.236,24
19/11/2016	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42837	284,06		422.520,30
		<b>Total do mês:</b>	<b>38.614,48</b>	<b>0,00</b>	<b>422.520,30</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>38.614,48</b>	<b>0,00</b>	<b>422.520,30</b>
Conta: 5102010016	Red.: 957-1 FUNÇÃO GRATIFICADA			Saldo Anterior:	0,00
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO FUNÇÃO GRATIFICADA DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS 11/2016 DE COMPETÊNCIA MESES 08, 09, 10 E 11/2016	1116/42792	6.336,00		6.336,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>6.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>6.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,00</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	921.287,83

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
				Transporte da página anterior:	921.287,83
19/11/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42970	95.744,62		1.017.032,45
		<b>Total do mês:</b>	<b>95.744,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.032,45</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>95.744,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.032,45</b>
<b>Conta: 5102020002</b>	<b>Red.: 812-5 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>441.876,20</b>
19/11/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42953	41.141,71		483.017,91
		<b>Total do mês:</b>	<b>41.141,71</b>	<b>0,00</b>	<b>483.017,91</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>41.141,71</b>	<b>0,00</b>	<b>483.017,91</b>
<b>Conta: 5102020003</b>	<b>Red.: 813-3 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.642,40</b>
19/11/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42973	3.553,94		37.196,34
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.553,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.196,34</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.553,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.196,34</b>
<b>Conta: 5201010001</b>	<b>Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>96.918,00</b>
07/11/2016	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 11856 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, COM VENCIMENTO EM 25/11/2016	1116/42643	6.204,00		103.122,00
07/11/2016	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 11857 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, COM VENCIMENTO EM 25/11/2016	1116/42644	5.764,00		108.886,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>11.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.886,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>11.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.886,00</b>
<b>Conta: 5201010004</b>	<b>Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.206,81</b>
03/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO UTILIZADO PELO PROJETO MÃOS AMIGAS, CONFORME NF SÉRIA D1 N° 23088 EMITIDA PELA EMPRESA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS SANTA HELENA LTDA - PAGO EM DINHEIRO	1116/42542	105,00		20.311,81
07/11/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 17149 SÉRIE 1 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATEIRAS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM VENCIMENTO EM 10/11/2016	1116/42562	186,58		20.498,39
10/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM REPAROS NA SUDE PELO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 17182 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM VENCIMENTO EM 16/11/2016	1116/42595	288,20		20.786,59
10/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 17178 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM VENCIMENTO EM 16/11/2016	1116/42597	299,65		21.086,24
11/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 48552 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM VENCIMENTO EM 16/11/2016	1116/42604	85,50		21.171,74
16/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 17199 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1116/42609	96,62		21.268,36
21/11/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAVAGEM DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA SUDE A SER REALIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 17264 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM VENCIMENTO EM 22/11/2016	1116/42695	345,62		21.613,98
22/11/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA FACHADA DO PRÉDIO DA SUDE, A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 17273 SÉRIE 1 DA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM VENCIMENTO EM 23/11/2016	1116/42720	288,00		21.901,98
24/11/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 17298 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM VENCIMENTO EM 25/11/2016	1116/42752	121,14		22.023,12
25/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 48971 SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, COM VENCIMENTO EM 25/12/2016	1116/42966	415,00		22.438,12

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta: 5201010004</b>		<b>Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO</b>	<b>(Continuação)</b>		<b>Transporte da página anterior:</b>	<b>22.438,12</b>
29/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO UTILIZADA NO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 36630 DA EMPRESA REDE GERAL DE FIXADORES E FERRAGENS LTDA CNPJ 05371928000104 - PAGO EM DINHEIRO	1116/42890	65,00		22.503,12	
30/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 49096 SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, COM VENCIMENTO EM 30/12/2016	1116/42967	1.328,00		23.831,12	
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.624,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.831,12</b>	
<b>Total da Conta:</b>			<b>3.624,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.831,12</b>	
<b>Conta: 5201010006</b>		<b>Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>625,00</b>	
08/11/2016	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SUDE A SER REALIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR CONTRATO N° 41166 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP. LTDA CNPJ 11202994000145 COM VENCIMENTO EM 05/12/2016	1116/42907	159,00		784,00	
28/11/2016	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA UTILIZAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SUDE CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 59339 DO CONTRATO 41439 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA COM VENCIMENTO EM 19/12/2016	1116/42968	380,50		1.164,50	
		<b>Total do mês:</b>	<b>539,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,50</b>	
<b>Total da Conta:</b>			<b>539,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,50</b>	
<b>Conta: 5201020001</b>		<b>Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.720,97</b>	
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE UMUARAMA A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016 CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 870746 DA EMPRESA EXPRESSO MARINGÁ LTDA	1116/42506	302,45		19.023,42	
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CURITIBA A UMUARAMA PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016 CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 870747 DA EMPRESA EXPRESSO MARINGÁ LTDA	1116/42507	305,39		19.328,81	
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE CURITIBA ATÉ A SUDE PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016 CONFORME RECIBO DE TAXI N° 0494 DO TAXISTA LUIZ C ROSA JUNIOR CPF N° 066985259-49 ASSOCIADO NA RADIO TAXI FAIXA VERMELHA	1116/42508	11,40		19.340,21	
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE TAXI DA SUDE ATÉ A ESPERA PARA EMBARQUE QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016 CONFORME RECIBO DE TAXI N° 0205 DA ASSOCIADO NA RADIO TAXI FAIXA VERMELHA	1116/42509	12,20		19.352,41	
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE TAXI ATÉ A RODOVIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016 CONFORME RECIBO DE TAXI N° 0382 DO TAXISTA EDSON J C MARTINS CPF: 230.870.219-20 ASSOCIADO NA LIGTAXI	1116/42510	17,00		19.369,41	
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE UMUARAMA ATÉ A RESIDÊNCIA QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016 CONFORME RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXISTA JOÃO DE PAULA CPF: 860.930.459-00	1116/42511	24,00		19.393,41	
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO PARA CURITIBA CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 189907 E COO 050113 DA EMPRESA PRINCESA DOS CAMPOS S.A. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42728	128,05		19.521,46	
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CURITIBA A FRANCISCO BELTRÃO CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 189908 E COO 050115 DA EMPRESA PRINCESA DOS CAMPOS S.A. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42729	127,36		19.648,82	
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL PARA A SUDE NO DIA 07/11/2016 CFME BILHETE DE TAXI N° 284 DO TAXISTA ERCIO DE S. SANTOS CPF 40407594949 QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42730	17,00		19.665,82	
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA SUDE PARA O HOTEL NO DIA 07/11/2016 CFME RECIBO DE TAXI N° 0079 DO TAXISTA JOSE F. DE FREITAS CNPJ 77522225000132 QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA SUDE EM					

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		19.665,82
23/11/2016	CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA SUDE PARA O HOTEL NO DIA 08/11/2016 CFME RECIBO DE TAXI N° 0262 DO TAXISTA NATAL DE P. COSTA DA RADIO TAXI CAPITAL QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42731	17,40		19.683,22
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL PARA A SUDE NO DIA 09/11/2016 CFME RECIBO DE TAXI N° 373 DO TAXISTA CELSO PAULO DA SILVA, QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA SUDE ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42732	19,80		19.703,02
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA SUDE PARA O HOTEL NO DIA 09/11/2016 CFME RECIBO DE TAXI S/ N°, QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA SUDE ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42733	17,40		19.720,42
		1116/42734	17,40		19.737,82
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.737,82</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.737,82</b>
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		24.820,95
01/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VISITAS E PLANILHAMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE CAMPO MOURÃO PARA O PROGRAMA ESCOLAS 1000 E MEDIÇÃO FINAL NO CE JOELSON BIÁCIO NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1116/42483	126,00		24.946,95
09/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMANN NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42543	126,00		25.072,95
09/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMANN NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42546	126,00		25.198,95
10/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMAN NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42620	126,00		25.324,95
10/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE AMADEU M. MARGRAF, CE SÃO JUDAS TADEU, CE DAVID CARNEIRO, CE HENRIQUE STADLER, CE CORONEL AMAZONAS E CE ARGEMIRO DE LIMA ESTABELECIDOS NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA, PORTO AMAZONAS E SÃO JOÃO DO TRIUNFO, ENTRE OS DIAS 08 E 10/11/2016	1116/42623	252,00		25.576,95
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS E PINHALÃO ENTRE OS DIAS 09 E 10/11/2016	1116/42578	126,00		25.702,95
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS E PINHALÃO ENTRE OS DIAS 09 E 10/11/2016	1116/42581	126,00		25.828,95
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLÉGIOS NOS MUNICÍPIOS DE GOIOXIM, CANDÓI E RESERVA DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42582	252,00		26.080,95
16/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA EM ESCOLAS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ ENTRE OS DIAS 09 E 11/11/2016	1116/42591	252,00		26.332,95
18/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA EM NOVA CANTU, LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ORÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE RONCADOR NO CE GENERAL CARNEIRO E CE ULYSSES GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA NO CE ANIBAL KHURY, CE JOSÉ SARMENTO E CE NAPOLEÃO B. SOBRINHO ENTRE OS DIAS 16 E 17/11/2016	1116/42646	126,00		26.458,95
21/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA DILIGÊNCIAS PERICIAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA ENTRE OS DIAS 10 E 11/11/2016	1116/42892	126,00		26.584,95
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42726	322,00		26.906,95
29/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE LEO FLACH EM FRANCISCO BELTRÃO, EE TELMO OCTAVIO MULLER EM MARMELEIRO, VISITA A OBRAS NÃO CONCLUÍDAS NO CE EDUARDO VIRMOND SUPLYCY EM FRANCISCO BELTRÃO E CONSTRUÇÃO DA UNV SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS ENTRE OS DIAS 23 E 25/11/2016	1116/42851	252,00		27.158,95
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.158,95</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27.158,95
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.158,95</b>
<b>Conta: 5201020003</b>	<b>Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.193,50</b>
01/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS E PLANILHAMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE CAMPO MOURÃO PARA O PROGRAMA ESCOLAS 1000 E MEDIÇÃO FINAL NO CE JOELSON BIÁCIO NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1116/42484	108,00		24.301,50
03/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE ALCIDES MUNHOZ E NO CE SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA NO DIA 01/11/2016	1116/42488	54,00		24.355,50
03/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EM COLÉGIOS ESTADUAIS NOS MUNICÍPIOS DE BRAGANEY, CAFELÂNDIA E CORBÉLIA NO DIA 01/11/2016	1116/42489	54,00		24.409,50
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016	1116/42505	69,00		24.478,50
09/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMANN NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42544	81,00		24.559,50
09/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMANN NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42545	81,00		24.640,50
09/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, PÉROLA E SÃO JORGE DO PATROCÍNIO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO DIA 28/10/2016	1116/42618	54,00		24.694,50
10/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE FLÓRIDA, LOBATO, COLORADO E MARIALVA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE DENISE C. ALBUQUERQUE, VISITA AO CE RUI BARBOSA, VISITA AO CEEP COLORADO E VISITA AO CE PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA NO DIA 09/11/2016	1116/42619	54,00		24.748,50
10/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMAN NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42621	81,00		24.829,50
10/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE AMADEU M. MARGRAF, CE SÃO JUDAS TADEU, CE DAVID CARNEIRO, CE HENRIQUE STADLER, CE CORONEL AMAZONAS E CE ARGEMIRO DE LIMA ESTABELECIDOS NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA, PORTO AMAZONAS E SÃO JOÃO DO TRIUNFO, ENTRE OS DIAS 08 E 10/11/2016	1116/42622	162,00		24.991,50
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS E PINHALÃO ENTRE OS DIAS 09 E 10/11/2016	1116/42579	108,00		25.099,50
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS E PINHALÃO ENTRE OS DIAS 09 E 10/11/2016	1116/42580	108,00		25.207,50
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLÉGIOS NOS MUNICÍPIOS DE GOIOXIM, CANDÓI E RESERVA DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42583	162,00		25.369,50
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ASSIS BRASIL, ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA NITOTU E COLÉGIO ESTADUAL ABÍLIO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA NO DIA 09/11/2016	1116/42584	54,00		25.423,50
16/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM ESCOLAS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ ENTRE OS DIAS 09 E 11/11/2016	1116/42592	162,00		25.585,50
16/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS NO C.E. PROF. AGRÍCOLA CAMPO MOURÃO, C.E. UNIDAED POLO E C.E. VINÍCIUS DE MORAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 08/11/2016	1116/42593	54,00		25.639,50
16/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ANTENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 08/11/2016	1116/42594	54,00		25.693,50
17/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE JARDIM DAS ARAUCÁRIAS, CE MATILDE BAER, CE MARIA AP. NISGOSKI E CE JOANA TORRES NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		25.693,50
11/11/2016		1116/42629	54,00		25.747,50
18/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO ESCOLA 1000 NO CE PRINCESA IZABEL E NA EEC BARRA BONITA NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ NO DIA 17/11/2016	1116/42645	54,00		25.801,50
18/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA EM NOVA CANTU, LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ORÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE RONCADOR NO CE GENERAL CARNEIRO E CE ULYSSES GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA NO CE ANIBAL KHURY, CE JOSÉ SARMENTO E CE NAPOLEÃO B. SOBRINHO ENTRE OS DIAS 16 E 17/11/2016	1116/42647	108,00		25.909,50
18/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU NO DIA 16/11/2016	1116/42648	54,00		25.963,50
18/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA NA ESCOLA INDÍGENA DA ALDEIA TUPÃ NH'E KRETÃ NO MUNICÍPIO DE MORRETES NO DIA 11/11/2016	1116/42649	54,00		26.017,50
21/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE CASTRO ALVES, ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ROUXINOL, CE SANTO AGOSTINHO, CE DOMINGOS FRANCISCO ZARDO, CE SANTA TEREZINHA, CE BARÃO DO RIO BRANCO, CEEBJA, CE PIO XII E CE TANCREDO NEVES NOS MUNICÍPIOS DE MARIPÁ E PALOTINA NO DIA 18/11/2016	1116/42677	54,00		26.071,50
21/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO CE RESSACA PADRE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL NO DIA 17/11/2016	1116/42678	54,00		26.125,50
21/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DILIGÊNCIAS PERICIAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA ENTRE OS DIAS 10 E 11/11/2016	1116/42893	108,00		26.233,50
22/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE GRATULINO DE FREITAS, CE 29 DE ABRIL E CE ANIBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 21/11/2016	1116/42697	54,00		26.287,50
22/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE ANTONINA NO DIA 21/11/2016	1116/42701	54,00		26.341,50
22/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE EM OBRAS DE COLÉGIOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO OESTE E AMPERE NO DIA 18/11/2016	1116/42702	54,00		26.395,50
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA E.E.I. ARANDU MIRI NO MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS NO DIA 02/11/2016	1116/42711	54,00		26.449,50
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NO CEC SÃO SEBASTIÃO E NO CE JULIA WANDERLEI NOS MUNICÍPIOS DE CASTRO E CARAMBEÍ NO DIA 21/11/2016	1116/42712	54,00		26.503,50
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42727	207,00		26.710,50
24/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A TOLEDO, QUATRO PONTES E MARECHAL CANDIDO RONDON NO DIA 23/11/2016 PARA VISITA NAS INSTITUIÇÕES FRENTINO SACKSER, NOVO SOBRADINHO, CERETTA, PAULO FREIRE, VILA IPIRANGA, MARECHAL RONDON, QUATRO PONTES, NOVO SARANDI E JOÃO ARNALDO RITT	1116/42739	54,00		26.764,50
24/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE LUIZ DE JESUS CORREIA E CE IRÊNIO DO NASCIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE IPIRANGA E TIBAGI NO DIA 22/11/2016	1116/42740	54,00		26.818,50
29/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE LÉO FLACH EM FRANCISCO BELTRÃO, EE TELMO OCTAVIO MULLER EM MARMELEIRO, VISITA A OBRAS NÃO CONCLUÍDAS NO CE EDUARDO VIRMOND SUPLYC EM FRANCISCO BELTRÃO E CONSTRUÇÃO DA UNV SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS ENTRE OS DIAS 23 E 25/11/2016	1116/42850	162,00		26.980,50
29/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO NRE DE CAMPO MOURÃO, LEVANTAMENTO E VISITA NO CE 29 DE NOVEMBRO EM ARARUNA, NO CE CAMPO MOURÃO EM CAMPO MOURÃO E NO CE GABRIEL SEG. SCIPIONE NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO NO DIA 22/11/2016	1116/42894	54,00		27.034,50
29/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 24/11/2016	1116/42895	54,00		27.088,50
30/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27.088,50
	ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA, REUNIÃO E MEDIÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS NO DIA 25/11/2016	1116/42869	54,00		27.142,50
30/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO APAE SÃO PEDRO, SÃO FRANCISCO, VERÔNICA ZIMERMAMM, HUMBERTO CASTELO BRANCO, JOSÉ BIERSDORF, TEOTÔNIO VILELA, SÃO MIGUELZINHO, EI KUAAMBOE E CE DIAMANTE D'OESTE NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE D'OESTE, SÃO PEDRO DO IGUAÇU E SANTA HELENA NO DIA 28/11/2016	1116/42896	54,00		27.196,50
	<b>Total do mês:</b>		<b>3.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.196,50</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.196,50</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		1.253.509,94
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTOD E SALÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42807	129.143,09		1.382.653,03
	<b>Total do mês:</b>		<b>129.143,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.653,03</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>129.143,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.653,03</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		11.730,95
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42809	1.445,11		13.176,06
	<b>Total do mês:</b>		<b>1.445,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,06</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.445,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,06</b>
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Saldo Anterior:		243.091,24
19/11/2016	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42826	10.761,92		253.853,16
19/11/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42827	2.899,26		256.752,42
19/11/2016	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42828	860,95		257.613,37
19/11/2016	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42829	107,62		257.720,99
	<b>Total do mês:</b>		<b>14.629,75</b>	<b>0,00</b>	<b>257.720,99</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>14.629,75</b>	<b>0,00</b>	<b>257.720,99</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		76.199,70
19/11/2016	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42822	35,87		76.235,57
19/11/2016	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42823	286,98		76.522,55
19/11/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42824	966,42		77.488,97
19/11/2016	PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42825	3.587,31		81.076,28
	<b>Total do mês:</b>		<b>4.876,58</b>	<b>0,00</b>	<b>81.076,28</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.876,58</b>	<b>0,00</b>	<b>81.076,28</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		146.327,50
19/11/2016	PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42830	10.761,92		157.089,42
19/11/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42831	2.899,26		159.988,68
19/11/2016	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42832	860,95		160.849,63
19/11/2016	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42833	107,62		160.957,25
	<b>Total do mês:</b>		<b>14.629,75</b>	<b>0,00</b>	<b>160.957,25</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>14.629,75</b>	<b>0,00</b>	<b>160.957,25</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		216.547,60
30/11/2016	VALOR REFERENTE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42904	24.820,15		241.367,75
	<b>Total do mês:</b>		<b>24.820,15</b>	<b>0,00</b>	<b>241.367,75</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>24.820,15</b>	<b>0,00</b>	<b>241.367,75</b>
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		28.906,50
10/11/2016	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 10062107 UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO PARA TRABALHOS EXTERNOS, CFME				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		28.906,50
	COMPROVANTE DA URBS AUTENTICAÇÃO N° 14678760 - PAGO EM DINHEIRO	1116/42628	89,80		28.996,30
23/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DE NOVOS ESTAGIÁRIOS DE COMPETÊNCIA MÊS 11/2016, CFME GUIA DE ARRECAÇÃO DA URBS N° DOCUMENTO 6244771	1116/42713	296,00		29.292,30
28/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS 12/2016 CFME GUIA DE ARRECAÇÃO DA URBS N° 6253974	1116/42761	2.020,20		31.312,50
28/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016 CONFORME DOCUMENTO N° 215165 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD	1116/42762	336,10		31.648,60
	<b>Total do mês:</b>		<b>2.742,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.648,60</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.742,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.648,60</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:		339.469,89
19/11/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42971	39.586,32		379.056,21
	<b>Total do mês:</b>		<b>39.586,32</b>	<b>0,00</b>	<b>379.056,21</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>39.586,32</b>	<b>0,00</b>	<b>379.056,21</b>
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:		102.014,93
19/11/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42954	17.063,01		119.077,94
	<b>Total do mês:</b>		<b>17.063,01</b>	<b>0,00</b>	<b>119.077,94</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>17.063,01</b>	<b>0,00</b>	<b>119.077,94</b>
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:		12.424,52
19/11/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42974	1.469,40		13.893,92
	<b>Total do mês:</b>		<b>1.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.893,92</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.893,92</b>
Conta: 6101010019	Red.: 958-0 FUNÇÃO GRATIFICADA		Saldo Anterior:		0,00
19/11/2016	PROVISÃO PAGAMENTO DA FUNÇÃO GRATIFICA DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MESES , 08, 09, 10 E 11/2016	1116/42810	18.902,36		18.902,36
	<b>Total do mês:</b>		<b>18.902,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.902,36</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>18.902,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.902,36</b>
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		0,00
03/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMBA ENTRE OS DIAS 30 E 31/10/2016	1116/42490	126,00		126,00
	<b>Total do mês:</b>		<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		1.678,60
08/11/2016	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO FUNCIONÁRIO CLEVERSON JOÃO VEIGA, NECESSÁRIO PARA COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DO EX FUNCIONÁRIO EVANDRO MACHADO NO TRT/PR EM CURITIBA, CFME RPS N° 26975/F DA EMPRESA RAVAGLIO E JAMUR ESTACIONAMENTO ME CNPJ 17.616.362/0001-04 - PAGO EM DINHEIRO	1116/42624	11,00		1.689,60
17/11/2016	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO DIRETOR ADM FINANCEIRO PARA IR A REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RPS N° 132157 DO ESTACIONAMENTO PÁSSARO LTDA - PAGO EM DINHEIRO	1116/42707	14,00		1.703,60
21/11/2016	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TAXI DA SUDE ATÉ A SEED PARA ENTREGA DA FATURA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CFME RECIBO DE TAXI N° 230 DE MAURI LAPOLLA CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO	1116/42897	32,20		1.735,80
22/11/2016	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO DIRETOR TÉCNICO PARA REUNIÃO NO SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO PARANÁ (SENGE - PR) CFME RPS N° 43363/F DO ESTACIONAMENTO BY PARK CNPJ 08.685.314/0001-87	1116/42709	26,00		1.761,80
24/11/2016	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DA PROCURADORA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA14ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA DA RECLAMANTE HELIENE AMORIM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.761,80
	RIBEIRO, CFME RPS Nº 316448/F DI ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA - PAGO EM DINHEIRO	1116/42710	14,00		1.775,80
		<b>Total do mês:</b>	<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,80</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,80</b>
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		871,44
03/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMBA ENTRE OS DIAS 30 E 31/10/2016	1116/42491	81,00		952,44
		<b>Total do mês:</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,44</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,44</b>
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		1.000,66
08/11/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DECLARAÇÃO PARA EX FUNCIONÁRIA CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TÍQUETE Nº 1220724960 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PAGO EM DINHEIRO	1116/42627	18,70		1.019,36
29/11/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO VIA CORREIOS PARA EMPRESA H3V REFERENTE AO PROTOCOLO 13.919.638-4, CFME ID TÍQUETE 1230633650 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PAGO EM DINHEIRO	1116/42891	32,58		1.051,94
		<b>Total do mês:</b>	<b>51,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,94</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>51,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,94</b>
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:		25.781,00
01/11/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PORTARIA Nº 059-2016 CFME NOTA FATURA Nº 501944 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 01/12/2016	1116/42902	189,00		25.970,00
03/11/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EDITAL Nº 084/2016 NA EDIÇÃO Nº 9815 CFME NOTA FATURA Nº 502040 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 03/12/2016	1116/42908	378,00		26.348,00
03/11/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PORTARIA Nº 059/2016 NA EDIÇÃO Nº 9815 CFME NOTA FATURA Nº 502163 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 03/12/2016	1116/42909	189,00		26.537,00
17/11/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 NA EDIÇÃO Nº 9823 CFME NOTA FATURA Nº 503614 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 17/12/2016	1116/42964	96,00		26.633,00
17/11/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016 NA EDIÇÃO Nº 9823 CFME NOTA FATURA Nº 503613 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 17/12/2016	1116/42965	168,00		26.801,00
24/11/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DO EDITAL Nº 004/2016 NA EDIÇÃO Nº 9828 CFME NOTA FATURA Nº 504480 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 24/12/2016	1116/42959	273,00		27.074,00
24/11/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DO EDITAL Nº 086/2016 NA EDIÇÃO Nº 9832 CFME NOTA FATURA Nº 505318 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 30/12/2016	1116/42961	357,00		27.431,00
28/11/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DA RESOLUÇÃO Nº 03/2016 - SUP/PREDUC NA EDIÇÃO Nº 9830 CFME NOTA FATURA Nº 505103 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 28/12/2016	1116/42963	609,00		28.040,00
29/11/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DO EDITAL Nº 0085/2016 NA EDIÇÃO Nº 9831 CFME NOTA FATURA Nº 505125 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 29/12/2016	1116/42962	357,00		28.397,00
30/11/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DO EDITAL Nº 0087/2016 NA EDIÇÃO Nº 9832 CFME NOTA FATURA Nº 505319 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 30/12/2016	1116/42960	420,00		28.817,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.817,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.817,00</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:		36.848,53

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6103010007</b>		<b>Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>(Continuação)</b>		<b>Transporte da página anterior: 36.848,53</b>
08/11/2016	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EVENTUAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA REALIZADA EM CURITIBA NA 7ª VARA DO TRABALHO RETLATIVO AOS AUTOS Nº 0011083-59.2016.5.09.0007 RECLAMANTE EVANDRO MACHADO	1116/42572	297,62		37.146,15
18/11/2016	VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ENTRADA DA SUDE E DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF ELETRÔNICA Nº 2062 DA EMPRESA MNJ SERVIÇOS DE EMPRESA LTDA - ME - PAGO EM DINHEIRO	1116/42708	70,00		37.216,15
		<b>Total do mês:</b>	<b>367,62</b>	<b>0,00</b>	<b>37.216,15</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>367,62</b>	<b>0,00</b>	<b>37.216,15</b>
<b>Conta: 6103010008</b>		<b>Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA</b>			<b>Saldo Anterior: 3.440,76</b>
16/11/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO MÊS 11/2016 CFME NF Nº 21523 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1116/42873	169,63		3.610,39
30/11/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA ELETRÔNICA CENOFISCO - COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42875	108,33		3.718,72
		<b>Total do mês:</b>	<b>277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,72</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,72</b>
<b>Conta: 6103010010</b>		<b>Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>Saldo Anterior: 17.537,60</b>
01/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 6 PASTAS PARA ARQUIVO NA EMPRESA SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA CFME NF SÉRIE D-1 Nº 93812 - PAGO EM DINHEIRO	1116/42541	25,20		17.562,80
17/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 6 CARIMBOS AUTOENTINTÁVEIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF Nº 7965 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME - PAGO EM DINHEIRO	1116/42626	158,00		17.720,80
28/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CHAVEIROS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E Nº 1702 SÉRIE 1 DA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS - PAGO EM DINHEIRO	1116/42889	12,00		17.732,80
		<b>Total do mês:</b>	<b>195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.732,80</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.732,80</b>
<b>Conta: 6103010011</b>		<b>Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>Saldo Anterior: 3.227,26</b>
11/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E Nº 3724 DA EMPRESA MA E JC COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	1116/42625	72,00		3.299,26
		<b>Total do mês:</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,26</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,26</b>
<b>Conta: 6103010012</b>		<b>Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>			<b>Saldo Anterior: 8.932,14</b>
01/11/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL NO MÊS 11/2016 CFME NF Nº 146038 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. COM VENCIMENTO EM 25/01/2017	1116/42885	815,92		9.748,06
01/11/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA CFME NF Nº 141076 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. -	1116/42975	557,60		10.305,66
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.373,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.305,66</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.373,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.305,66</b>
<b>Conta: 6103010014</b>		<b>Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior: 4.397,46</b>
03/11/2016	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS ALOCADAS NO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF Nº 49536 SÉRIE 055 DA EMPRESA CASSEL - IRMÃOS MAIO LTDA COM VENCIMENTO EM 16/11/2016	1116/42610	464,00		4.861,46
		<b>Total do mês:</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,46</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,46</b>
<b>Conta: 6103010017</b>		<b>Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA</b>			<b>Saldo Anterior: 51.486,25</b>
03/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART Nº 20164507592 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1116/42495	74,37		51.560,62
03/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART Nº 20164531922 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	1116/42496	74,37		51.634,99
03/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		51.634,99
03/11/2016	A ART N° 20164678591 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO	1116/42497	74,37		51.709,36
04/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART N° 20164545842 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK	1116/42498	74,37		51.783,73
08/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164728521 DE DESMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI	1116/42503	74,37		51.858,10
08/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART N° 20164740351 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1116/42531	74,37		51.932,47
08/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART N° 20164744594 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1116/42532	74,37		52.006,84
08/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART N° 20164682769 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	1116/42533	74,37		52.081,21
08/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART N° 20164722612 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	1116/42534	74,37		52.155,58
08/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART N° 20164722523 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	1116/42535	74,37		52.229,95
08/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART N° 20164749103 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1116/42536	74,37		52.304,32
08/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART N° 20164722671 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	1116/42537	74,37		52.378,69
16/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART N° 20164749685 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1116/42538	74,37		52.453,06
16/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR DA ART N° 20164846788 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1116/42612	74,37		52.527,43
16/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR DA ART N° 20164819195 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1116/42613	74,37		52.601,80
16/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR DA ART N° 20164866070 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1116/42614	74,37		52.676,17
16/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR DA ART N° 20164760174 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	1116/42615	74,37		52.750,54
16/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR DA ART N° 20164816315 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	1116/42616	74,37		52.824,91
17/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164905920 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) INGRIED DE AGUIAR	1116/42638	74,37		52.899,28
17/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164764277 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	1116/42639	74,37		52.973,65
17/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 5231616 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE CENTRAIS DE GLP DA ARQUITETA ISAURA MARQUES DE SOUZA UHMANN	1116/42640	83,58		53.057,23
17/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 5232168 DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DA ARQUITETA ISAURA MARQUES DE SOUZA UHMANN	1116/42641	83,58		53.140,81
18/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164904982 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1116/42663	74,37		53.215,18
18/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164917618 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1116/42664	74,37		53.289,55
18/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164885643 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1116/42665	74,37		53.363,92
18/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164907680 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1116/42666	74,37		53.438,29
18/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164946308 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1116/42667	74,37		53.512,66
18/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164893484 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	1116/42668	74,37		53.587,03
18/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164916204 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1116/42669	74,37		53.661,40
18/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164946405 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1116/42670	74,37		53.735,77

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		53.735,77
21/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164983076 DE EMISSÃO DE LAUDO REF A PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA DE SEG. E MEDICINA DO TRABALHO DO ENGENHEIRO EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	1116/42680	74,37		53.810,14
22/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164991583 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1116/42698	74,37		53.884,51
22/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165003580 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1116/42699	74,37		53.958,88
23/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165028043 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) INGRID DE AGUIAR	1116/42715	74,37		54.033,25
23/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165014026 DE EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE AREA EDIFICADA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	1116/42716	74,37		54.107,62
23/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165029538 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	1116/42717	74,37		54.181,99
23/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165023130 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	1116/42718	74,37		54.256,36
23/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165012864 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1116/42719	74,37		54.330,73
24/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165050154 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1116/42744	74,37		54.405,10
24/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165017440 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1116/42745	74,37		54.479,47
25/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165075017 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1116/42756	74,37		54.553,84
25/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165063418 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO LUIS FERNANDO GASPARD DE AQUINO	1116/42757	74,37		54.628,21
25/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165035376 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA	1116/42758	74,37		54.702,58
29/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165096898 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	1116/42853	74,37		54.776,95
29/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165037328 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DÉBITO CARDOSO	1116/42854	74,37		54.851,32
29/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165092760 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1116/42855	74,37		54.925,69
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.439,44</b>	<b>0,00</b>	<b>54.925,69</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.439,44</b>	<b>0,00</b>	<b>54.925,69</b>
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Saldo Anterior:		110,64
18/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL DO PROCESSO 00023485820165090000, REQUERENTE MARCELO FASOLO, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO	1116/42662	200,00		310,64
24/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO, DO RECLAMANTE OLAF GRAUPMANN PROCESSO N° 00004685020165090026	1116/42742	1.000,00		1.310,64
30/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU DAS CUSTAS COM O RECURSO DO PROCESSO 00014978120155090023 DA RECLAMANTE ELEDINA MACHADO	1116/42871	400,00		1.710,64
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,64</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,64</b>
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES		Saldo Anterior:		130.907,46
07/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 48436 SÉRIE 001 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM VENCIMENTO EM 10/11/2016	1116/42568	731,61		131.639,07
07/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 48437 SÉRIE 001 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM VENCIMENTO EM 10/11/2016	1116/42570	525,45		132.164,52
07/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DA COBERTURA DE POLICARBONATO E INSTALAÇÃO NA ENTRADA DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 65 SÉRIE 1 DA EMPRESA LENICE RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ 19774854/0001-53 COM VENCIMENTO EM 11/11/2016	1116/42586	1.875,00		134.039,52
10/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		134.039,52
	MATERIAIS UTILIZADOS NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 40229 SÉRIE 001 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1116/42567	454,63		134.494,15
16/11/2016	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO ELÉTRICO PARA O AR CONDICIONADO, EFETUADO PELA EMPRESA JOSÉ ITAMAR DO NASCIMENTO ME CFME NF N° 279, COM VENCIMENTO EM 17/11/2016	1116/42631	200,00		134.694,15
16/11/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE CABEAMENTO DO AR CONDICIONADO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 1852 SÉRIE 1 DA EMPRESA VARASCHIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, COM VENCIMENTO EM 17/11/2016	1116/42633	214,00		134.908,15
	<b>Total do mês:</b>		<b>4.000,69</b>	<b>0,00</b>	<b>134.908,15</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.000,69</b>	<b>0,00</b>	<b>134.908,15</b>
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		86.475,82
03/11/2016	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CFME NF N° 14481 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	1116/42558	9.507,52		95.983,34
	<b>Total do mês:</b>		<b>9.507,52</b>	<b>0,00</b>	<b>95.983,34</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>9.507,52</b>	<b>0,00</b>	<b>95.983,34</b>
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS		Saldo Anterior:		2.225,80
16/11/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2016-PREDUC NA EDIÇÃO DO DIA 20/10/2016 DO JORNAL GAZETA DO POVO, CFME NF N° 207709 DA EMPRESA EDITORA GAZETA DO POVO S.A. COM VENCIMENTO EM 16/11/2016	1116/42606	464,80		2.690,60
	<b>Total do mês:</b>		<b>464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,60</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,60</b>
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		4.163,95
30/11/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42876	466,27		4.630,22
	<b>Total do mês:</b>		<b>466,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,22</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>466,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,22</b>
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		1.800,01
30/11/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42879	239,05		2.039,06
	<b>Total do mês:</b>		<b>239,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,06</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>239,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,06</b>
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		13.764,08
30/11/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42877	1.537,33		15.301,41
30/11/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42878	33,17		15.334,58
	<b>Total do mês:</b>		<b>1.570,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.334,58</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.570,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.334,58</b>
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		5.610,37
30/11/2016	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42880	661,70		6.272,07
	<b>Total do mês:</b>		<b>661,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272,07</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>661,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272,07</b>
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		11.809,42
30/11/2016	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RENDIMENTO BB CURTO PRAZO MÊS 11/2016	1116/42882	1.480,78		13.290,20
	<b>Total do mês:</b>		<b>1.480,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290,20</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.480,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290,20</b>
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		1.443,70
07/11/2016	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORNECIMENTO CRÉDITO	1116/42525	11,41		1.455,11
07/11/2016	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORNECIMENTO CRÉDITO TED	1116/42526	71,72		1.526,83
07/11/2016	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS	1116/42527	81,50		1.608,33
07/11/2016	VALOR REFERENTE DÉBITO DE CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1116/42706	29,00		1.637,33
25/11/2016	VALOR REFERENTE DÉBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.637,33
	ECONÔMICA FEDERAL COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42888	25,30		1.662,63
		<b>Total do mês:</b>	<b>218,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,63</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>218,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,63</b>
Conta: 6104010003	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		399,53
30/11/2016	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RENDIMENTO DA APL. FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1116/42911	107,22		506,75
		<b>Total do mês:</b>	<b>107,22</b>	<b>0,00</b>	<b>506,75</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>107,22</b>	<b>0,00</b>	<b>506,75</b>