

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001</b>		<b>Red.: 775-7 SALARIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.010.312,01</b>
19/12/2016	PROVISÃO PGTO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43174	414,23		9.010.726,24
19/12/2016	PROVISÃO PGTO SALÁRIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43175	1.005.557,23		10.016.283,47
19/12/2016	PROVISÃO PGTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43177	1.035,66		10.017.319,13
19/12/2016	PROVISÃO PGTO DEVOLUÇÃO DE FALTAS INDEVIDAS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43183	88,18		10.017.407,31
19/12/2016	PROVISÃO PGTO DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43184	491,23		10.017.898,54
19/12/2016	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS/VANTAGENS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43186		33,86	10.017.864,68
19/12/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43187		820,49	10.017.044,19
19/12/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA HORA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43188		18,47	10.017.025,72
19/12/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43189		674,56	10.016.351,16
19/12/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43196		114.364,76	9.901.986,40
19/12/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43197		4.435,40	9.897.551,00
19/12/2016	PROVISÃO DESCONTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43198		1.027,73	9.896.523,27
31/12/2016	VALOR REFERENTE ESTORNO DE PROVISÃO DE SALDO DE SALÁRIO A PAGAR DA FUNCIONÁRIA MARCIA APARECIDA DOS SANTOS PIRES	1216/43392		117,09	9.896.406,18
31/12/2016	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA PROVISÃO DE RESCISÕES A PAGAR DA FUNCIONÁRIA CLARICE CAMPOS DA SILVA	1216/43393		435,91	9.895.970,27
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43838		9.895.970,27	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.007.586,53</b>	<b>10.017.898,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010002</b>		<b>Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.363.403,79</b>
19/12/2016	PROVISÃO PGTO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43178	133.544,61		1.496.948,40
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43840		1.496.948,40	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>133.544,61</b>	<b>1.496.948,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010004</b>		<b>Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.090,11</b>
23/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO	1216/43311	203,18		4.293,29
23/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL A MARIA NADIR VACCARI COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO	1216/43312	13,61		4.306,90
23/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL A SERGIO LUIS MARTINS CORREA COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO	1216/43313	152,38		4.459,28
28/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL PARA DORVALINA AUGUSTO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43328	203,18		4.662,46
28/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL PARA MARIA NADIR VACCARI - COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43329	165,34		4.827,80
28/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL PARA SERGIO LUIS MARTINS CORREIA - COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43330	152,38		4.980,18
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43842		4.980,18	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>890,07</b>	<b>4.980,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010005</b>		<b>Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.084,37</b>
19/12/2016	PROVISÃO PGTO ADICIONAL NOTURNO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43181	1.716,27		29.800,64
19/12/2016	PROVISÃO PGTO PERÍODO NOTURNO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43185	412,84		30.213,48
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43844		30.213,48	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.129,11</b>	<b>30.213,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010007</b>		<b>Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.872,00</b>
19/12/2016	PROVISÃO PGTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43180	352,00		4.224,00
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43846		4.224,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>352,00</b>	<b>4.224,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010008</b>		<b>Red.: 782-0 FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.427.374,96</b>
19/12/2016	PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43373	95.097,59		1.522.472,55
19/12/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43374	25.619,29		1.548.091,84
19/12/2016	PROVISÃO DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43375	7.607,81		1.555.699,65
19/12/2016	PROVISÃO DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43376	950,98		1.556.650,63

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.556.650,63
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43848		1.556.650,63	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>129.275,67</b>	<b>1.556.650,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010009</b>	<b>Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>465.082,18</b>
19/12/2016	PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43377	31.699,20		496.781,38
19/12/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43378	8.539,76		505.321,14
19/12/2016	PROVISÃO DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43379	2.535,94		507.857,08
19/12/2016	PROVISÃO DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43380	316,99		508.174,07
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43850		508.174,07	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>43.091,89</b>	<b>508.174,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010010</b>	<b>Red.: 784-6 13° SALÁRIO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.436.804,46</b>
09/12/2016	PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43345	12.086,35		1.448.890,81
09/12/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43346	3.256,06		1.452.146,87
09/12/2016	PROVISÃO DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43347	966,91		1.453.113,78
09/12/2016	PROVISÃO DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43348	120,87		1.453.234,65
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43852		1.453.234,65	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>16.430,19</b>	<b>1.453.234,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010011</b>	<b>Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>690,40</b>
19/12/2016	PROVISÃO PGTO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43179	69,04		759,44
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43854		759,44	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>69,04</b>	<b>759,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101020001</b>	<b>Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>999.718,00</b>
07/12/2016	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE COMPETÊNCIA MÊS 12/2016 CFEM NF N° 218289 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. COM VENCIMENTO EM 12/12/2016	1216/43036	87.653,00		1.087.371,00
23/12/2016	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017 CFME NF N° 880105 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	1216/43331	87.653,00		1.175.024,00
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43856		1.175.024,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>175.306,00</b>	<b>1.175.024,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101020002</b>	<b>Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>725.746,51</b>
08/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/42977	24.841,54		750.588,05
08/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/42985	48.846,34		799.434,39
19/12/2016	PROVISÃO PGTO VALE TRANSPORTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43182	807,30		800.241,69
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43858		800.241,69	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>74.495,18</b>	<b>800.241,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101020003</b>	<b>Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-52.115,16</b>
19/12/2016	PROVISÃO DESCONTO VALE TRANSPORTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43192		5.103,87	-57.219,03
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43860	57.219,03		0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>57.219,03</b>	<b>5.103,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101030001</b>	<b>Red.: 793-5 INSS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.734.519,99</b>
19/12/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43239	248.048,74		2.982.568,73
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43862		2.982.568,73	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>248.048,74</b>	<b>2.982.568,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101030002</b>	<b>Red.: 794-3 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>858.600,93</b>
19/12/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		858.600,93
31/12/2016	GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43243	35.548,59		894.149,52
	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43864		894.149,52	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>35.548,59</b>	<b>894.149,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	101.788,67
19/12/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43245	9.207,45		110.996,12
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43866		110.996,12	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.207,45</b>	<b>110.996,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	3.472.864,55
19/12/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43199	298.176,10		3.771.040,65
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43868		3.771.040,65	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>298.176,10</b>	<b>3.771.040,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102010003	Red.: 798-6 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	1.455,71
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43870		1.455,71	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	703.237,57
19/12/2016	PROVISÃO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43200	9.534,91		712.772,48
19/12/2016	PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43365	33.577,23		746.349,71
19/12/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43366	9.045,70		755.395,41
19/12/2016	PROVISÃO DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43367	2.686,18		758.081,59
19/12/2016	PROVISÃO DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43368	335,77		758.417,36
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43872		758.417,36	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>55.179,79</b>	<b>758.417,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	232.916,24
19/12/2016	PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43369	11.192,40		244.108,64
19/12/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43370	3.015,23		247.123,87
19/12/2016	PROVISÃO DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43371	895,39		248.019,26
19/12/2016	PROVISÃO DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43372	111,92		248.131,18
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43874		248.131,18	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>15.214,94</b>	<b>248.131,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	422.520,30
09/12/2016	PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43353	3.761,03		426.281,33
09/12/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43354	1.013,22		427.294,55
09/12/2016	PROVISÃO DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43355	300,88		427.595,43
09/12/2016	PROVISÃO DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43356	37,61		427.633,04
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43876		427.633,04	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.112,74</b>	<b>427.633,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	144.437,72
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43878		144.437,72	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.437,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13° SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	12.511,20
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43880		12.511,20	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.511,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102010016	Red.: 957-1 FUNÇÃO GRATIFICADA			Saldo Anterior:	6.336,00
19/12/2016	PROVISÃO PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43201	1.584,00		7.920,00
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43828		7.920,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.584,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.017.032,45
19/12/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43240	97.463,93		1.114.496,38

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.114.496,38
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43882		1.114.496,38	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>97.463,93</b>	<b>1.114.496,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5102020002</b>	<b>Red.: 812-5 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>483.017,91</b>
19/12/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43244	13.907,55		496.925,46
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43884		496.925,46	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13.907,55</b>	<b>496.925,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5102020003</b>	<b>Red.: 813-3 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.196,34</b>
19/12/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43246	3.617,81		40.814,15
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43886		40.814,15	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.617,81</b>	<b>40.814,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010001</b>	<b>Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>108.886,00</b>
07/12/2016	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 11/2016 CFME NOTA FATURA N° 12011 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 20/12/2016	1216/43087	6.556,00		115.442,00
07/12/2016	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 11/2016 CFME NOTA FATURA N° 12012 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 20/12/2016	1216/43088	5.874,00		121.316,00
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43888		121.316,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>12.430,00</b>	<b>121.316,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010002</b>	<b>Red.: 815-0 REFEIÇÕES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.185,85</b>
08/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PÃES, MARGARINAS E LEITE PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PERÍODO DE 07/11/2016 A 06/12/2016 CFME NF SÉRIE D-1 N° 1352 DA ADRIANA ROMANI & CIA LTDA, COM VENCIMENTO EM 09/12/2016	1216/42992	564,00		26.749,85
08/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 149 MARMITAS E 30 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS ENTRE OS DIAS 07/11 A 08/12/2016 CFME NFC-E N° 77 SÉRIE 5 DA EMPRESA ADRIANA MINAIF XAVIER EPP COM VENCIMENTO 13/12/2016	1216/43038	2.013,10		28.762,95
16/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CESTA DE NATAL PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 5212 SÉRIE 1 DA EMPRESA CIA BEAL ALIMENTOS CNPJ 78116670001307 - PAGO EM 14/12/2016	1216/43381	1.421,11		30.184,06
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43890		30.184,06	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.998,21</b>	<b>30.184,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010004</b>	<b>Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.831,12</b>
02/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 17372 SÉRIE 1 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM VENCIMENTO EM 05/12/2016	1216/42936	129,84		23.960,96
02/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 396152 SÉRIE 1 DA EMPRESA COMÉRCIO DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA CNPJ 84866342000855 COM VENCIMENTO EM 16/12/2016	1216/43090	436,00		24.396,96
14/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DO PREDIO DA SUDE PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 48869 SÉRIE 001 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ADQUIRIDOS NO MÊS 11/2016 - INFORMADO A CONTABILIDADE APENAS NESTA DATA	1216/43045	622,50		25.019,46
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43892		25.019,46	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.188,34</b>	<b>25.019,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010006</b>	<b>Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.164,50</b>
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43830		1.164,50	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010007</b>	<b>Red.: 936-9 BENS DE PEQUENO VALOR</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>976,00</b>
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43832		976,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010008</b>	<b>Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112,90</b>
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43836		112,90	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,90</b>	<b>0,00</b>

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5201020001</b>		<b>Red.: 818-4</b>			<b>Saldo Anterior: 19.737,82</b>
12/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE UMA PASSAGEM DE IRATI PARA CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 28/10/2016, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° COO 234700 DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	1216/43029	42,70		19.780,52
12/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE UMA PASSAGEM DE CURITIBA PARA PAULO FRONTIN PARA RETORNO DO CURSO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 28/10/2016, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° COO 145093 DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	1216/43030	55,85		19.836,37
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE CURITIBA A DOIS VIZINHOS PARA TREINAMENTO REALIZADO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016 CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 733262 COO 036520 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	1216/43139	125,95		19.962,32
22/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS (IDA E VOLTA) DE UNIÃO DA VITORIA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016 CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 270647 E N° 025464 DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA CNPJ 92.954.106.0030-87	1216/43284	137,53		20.099,85
23/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CURITIBA A IVAIPORÃ PARA RETORNO DO TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 787260 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	1216/43309	108,40		20.208,25
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43894		20.208,25	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>470,43</b>	<b>20.208,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201020002</b>		<b>Red.: 819-2</b>			<b>Saldo Anterior: 27.158,95</b>
12/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA CURSO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 28/10/2016	1216/43027	483,00		27.641,95
15/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA FORÇA TAREFA DO PROJETO ESCOLAS 1000 NO NRE DE UMUARAMA ENTRE OS DIAS 12 E 14/12/2016	1216/43057	252,00		27.893,95
15/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE BEATRIZ BIAVATTI EM FRANCISCO BELTRÃO, EE BARÃO DO RIO BRANCO, EE DE VISTA GAUCHA E CE JULIO GIONGO EM PRANCHITA E VISITA A UNV SÃO CRISTÓVÃO EM MANFRINÓPOLIS ENTRE OS DIAS 12 E 14/12/2016	1216/43060	252,00		28.145,95
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA TREINAMENTO REALIZADO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43137	644,00		28.789,95
21/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 12 A 16/12/2016	1216/43143	504,00		29.293,95
22/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43282	644,00		29.937,95
23/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43307	644,00		30.581,95
23/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA TREINAMENTO JUNTO A SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 23/12/2016	1216/43317	483,00		31.064,95
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43896		31.064,95	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>3.906,00</b>	<b>31.064,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201020003</b>		<b>Red.: 820-6</b>			<b>Saldo Anterior: 27.196,50</b>
01/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DOM CARLOS EDUARDO E DOZE DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 29/11/2016	1216/42898	54,00		27.250,50
01/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE REGINA MARY BARROSO DE MELLO, CE ZILAH DOS SANTOS BATISTA E CE ROQUE VERNALHA NO MUNICÍPIO DE PARANGUÁ NO DIA 28/11/2016	1216/42899	54,00		27.304,50
05/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE MARIA CANDIDA DE JESUS E CE MOREIRA SALES NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES E NO CE RANCHO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE DO OESTE NO DIA 02/12/2016	1216/42931	54,00		27.358,50
06/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE CYRO P. DE CAMARGO NO MUNICÍPIO DE IGUAÇU, E EE JOSÉ F. SALDANHA NO MUNICÍPIO DE MUNHOZ DE MELLO E VISITA A EE VERÍSSIMO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE ASTORGA NO DIA 02/12/2016	1216/42950	54,00		27.412,50
06/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27.412,50
	ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TENICA EM COLÉGIOS NO MUNICIPIO DE ALTONIA PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO DIA 04/11/2016	1216/43167	54,00		27.466,50
06/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS PAR O PROJETO ESCOLA 1000 NOS MUNICÍPIOS DE ICARAIMA E ALTO PARAISO NO DIA 03/11/2016	1216/43168	54,00		27.520,50
07/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 05/12/2016	1216/42951	54,00		27.574,50
12/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO CE DOM BOSCO E CE JOSÉ ALFREDO DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE MARILUZ, NO CE QUARTO CENTENÁRIO E CE BANDERAINTE DO OESTE NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE VILA GUAIRA NO DIA 09/12/2016	1216/43007	54,00		27.628,50
12/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NA ESCOLA ESTADUAL BAIRRTO ITAIPU NO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA NO DIA 06/12/2016	1216/43008	54,00		27.682,50
12/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA CURSO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 28/10/2016	1216/43028	276,00		27.958,50
13/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO COLÉGIO ESTADUAL PADRE CIRILO, EE RUI BARBOSA, COLÉGIO ESTADUAL JOÃO ZACCO PARANÁ NOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA, PLANALTO E PEROLA DO OESTE NO DIA 05/12/2016	1216/43034	54,00		28.012,50
13/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO EM ALDEIA INDIGENA COM FUNAI EM PARANGUÁ EM 09/12/2016	1216/43169	54,00		28.066,50
13/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS EM COLÉGIO NO MUNICÍPIO DE JURANDA NO DIA 08/12/2016	1216/43170	54,00		28.120,50
15/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORÇA TAREFA DO PROJETO ESCOLAS 1000 NO NRE DE UMARAMA ENTRE OS DIAS 12 E 14/12/2016	1216/43058	162,00		28.282,50
15/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE BEATRIZ BIAVATTI EM FRANCISCO BELTRÃO, EE BARÃO DO RIO BRANCO, EE DE VISTA GAUCHA E CE JULIO GIONGO EM PRANCHITA E VISITA A UNV SÃO CRISTÓVÃO EM MANFRINÓPOLIS ENTRE OS DIAS 12 E 14/12/2016	1216/43059	162,00		28.444,50
15/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RENASCENÇA E BARRAÇÃO PARA VISITA NO CE PADRE RENASCENÇA JOSÉ JUNIOR E NA EE DO CAMPO TEOTÔNIO VILELA PARA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO NO DIA 08/12/2016	1216/43171	54,00		28.498,50
16/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO NA UNV ARCÂNGELO NANDI NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU NO DIA 13/12/2016	1216/43134	54,00		28.552,50
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAU NO DIA 16/12/2016	1216/43135	54,00		28.606,50
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A EE DR MANOEL F ALMEIDA E PARA LEVANTAMENTO NO CE DO PEDRO I EM SANTO INACIO, VISITA AO CE MONTEIRO LOBATO E EE CECILIA MEIRELES NO MUNICIPIO DE COLORADO E VISITA AO CE BASILIO PERTSEW NO MUNICIPIO DE ANGULO NO DIA 12/12/2016	1216/43136	54,00		28.660,50
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO REALIZADO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43138	276,00		28.936,50
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 16/12/2016	1216/43172	54,00		28.990,50
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARA VISITA A EE DO CAMPO DOM PEDRO II E EE DO CAMPO TATIANE CORBARI PICCINI NO DIA 12/12/2016	1216/43173	54,00		29.044,50
21/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 12 A 16/12/2016	1216/43144	270,00		29.314,50
21/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE TEOTÔNIO VILELA, CE PEDRO VIRIATO, CE MACHADO DE ASSIS, CE PRINCESA ISABEL, EE GUIMARÃES ROSA, CE CHATEAUBRIANDENSE E CE TANCREDO NEVES NOS MUNICÍPIOS DE ASSIS CHATEAUBRIAND E NOVA AURORA NO DIA 05/12/2016	1216/43289	54,00		29.368,50
22/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIAMENTO CE SÃO JUDAS TADEU EM QUINTA DO SOL E CE CAMPO MOURÃO EM CAMPO MOURÃO NO DIA 13/12/2016	1216/43268	54,00		29.422,50

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		29.422,50
22/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43283	276,00		29.698,50
23/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO NO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 21/12/2016	1216/43290	54,00		29.752,50
23/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43308	276,00		30.028,50
23/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO JUNTO A SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 23/12/2016	1216/43318	207,00		30.235,50
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43898		30.235,50	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.039,00</b>	<b>30.235,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201030001	Red.: 938-5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS		Saldo Anterior:		32.313,10
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43834		32.313,10	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>32.313,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		1.382.653,03
19/12/2016	PROVISÃO DO PAGAMENTO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43216	87.947,01		1.470.600,04
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43900		1.470.600,04	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>87.947,01</b>	<b>1.470.600,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		13.176,06
19/12/2016	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43218	1.445,11		14.621,17
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43902		14.621,17	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.445,11</b>	<b>14.621,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Saldo Anterior:		0,00
31/12/2016	VALOR REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS COM DATA BASE DE 31/12/2016	1216/43597	706.193,28		706.193,28
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43904		706.193,28	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>706.193,28</b>	<b>706.193,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Saldo Anterior:		257.720,99
19/12/2016	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS 12/2016	1216/43217	12.298,06		270.019,05
19/12/2016	PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43357	14.960,23		284.979,28
19/12/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43358	4.030,29		289.009,57
19/12/2016	PROVISÃO DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43359	1.196,82		290.206,39
19/12/2016	PROVISÃO DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43360	149,60		290.355,99
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43906		290.355,99	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>32.635,00</b>	<b>290.355,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		81.076,28
19/12/2016	PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43361	5.318,42		86.394,70
19/12/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43362	1.440,00		87.834,70
19/12/2016	PROVISÃO DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43363	427,62		88.262,32
19/12/2016	PROVISÃO DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43364	53,45		88.315,77
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43908		88.315,77	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>7.239,49</b>	<b>88.315,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		160.957,25
09/12/2016	PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43349	1.557,85		162.515,10
09/12/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43350	419,69		162.934,79
09/12/2016	PROVISÃO DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43351	124,63		163.059,42
09/12/2016	PROVISÃO DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43352	15,58		163.075,00
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43910		163.075,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.117,75</b>	<b>163.075,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		241.367,75

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		241.367,75
21/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO IEL PR REF A BOLSTA ESTAGIO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43161	23.874,88		265.242,63
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43912		265.242,63	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>23.874,88</b>	<b>265.242,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		31.648,60
01/12/2016	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DE INTERESSE DO PARANAEDUCAÇÃO FORA DA SEDE CFME ATUTENTICAÇÃO N° 14740496 DO COMPROVANTE DA URBS - PAGO EM DINHEIRO	1216/42927	89,80		31.738,40
19/12/2016	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CFME AUTENTINCAÇÃO N° 14804412 DA URBS	1216/43250	82,40		31.820,80
22/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC A URBS REF AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43277	2.194,10		34.014,90
22/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DE COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43278	362,70		34.377,60
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43914		34.377,60	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.729,00</b>	<b>34.377,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:		379.056,21
19/12/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43241	36.222,60		415.278,81
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43916		415.278,81	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>36.222,60</b>	<b>415.278,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:		119.077,94
19/12/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43242	5.168,76		124.246,70
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43918		124.246,70	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>5.168,76</b>	<b>124.246,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:		13.893,92
19/12/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43247	1.344,57		15.238,49
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43920		15.238,49	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.344,57</b>	<b>15.238,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010019	Red.: 958-0 FUNÇÃO GRATIFICADA		Saldo Anterior:		18.902,36
19/12/2016	PROVISÃO DO PAGAMENTO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43219	4.725,59		23.627,95
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43986		23.627,95	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.725,59</b>	<b>23.627,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		126,00
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43922		126,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		1.775,80
07/12/2016	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA QUANDO EM REUNIÃO NO SSA PARANAENSENVOLVIMENTO CFME RECIBO N° 17600 DO ESTACIONAMENTO UNION PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI - EPP CNPJ 23.456.276/0001-84 - PAGO EM DINHEIRO	1216/43002	14,00		1.789,80
14/12/2016	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI (IDA E VOLTA) DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA ENTREGA DA ATA DA 19ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ASSINATURA DO DIRETOR GERAL, CFME RECIBO DE TAXI N° 144696 DA EMPRESA RADIO TAXI SEREIA - PAGO EM DINHEIRO	1216/43064	72,00		1.861,80
19/12/2016	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TAXI DA SUDE A SEED PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO, CFME RECIBO DE TAXI N° 0531 DA RADIO TAXI SEREIA CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO	1216/43249	36,20		1.898,00
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43924		1.898,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>122,20</b>	<b>1.898,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		952,44
02/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E CHÁ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME CUPOM FISCAL COO N° 223212 EMITIDO PELA EMPRESA WALMART BRASIL LTDA CNPJ 00063960/0034-69 - PAGO EM DINHEIRO	1216/42929	99,74		1.052,18



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.052,18
12/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DO LANCHE PARA A REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CFME NFC-E N° 112283 SÉRIE 3 DA EMPRESA GALERIA DE DELICIAS EIRELI EPP CNPJ 21872758000190 - PAGO EM DINHEIRO	1216/43005	375,13		1.427,31
20/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ALMOÇO JUNTO A EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NFCE N° 1577 SÉRIE 1 EMITIDA PELA CHURRASCARIA ASSUNÇÃO LTDA CNPJ 05661612000149	1216/43141	264,40		1.691,71
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43926		1.691,71	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>739,27</b>	<b>1.691,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6102010005	Red.: 943-1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Saldo Anterior:		656,48
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43982		656,48	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>656,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010001	Red.: 843-5 TREINAMENTOS		Saldo Anterior:		2.362,00
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43928		2.362,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.362,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:		822,72
16/12/2016	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA NO REQUERIMENTO DO REGISTRO DA ATA DA 19ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO 7º TABELIÃO VOLPEI, NR. TIQUETE 00444 - PAGO EM DINHEIRO	1216/43066	5,85		828,57
19/12/2016	VALOR REFERENTE A CUSTAS PARA DISTRIBUIÇÃO DA ATA E ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DECORRENTE DA 19ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CFME NOTA DE CUSTAS DO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DISTRIBUIÇÃO N° 87-976 A 87-977 - PAGO EM DINHEIRO	1216/43100	23,60		852,17
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43930		852,17	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>29,45</b>	<b>852,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		1.051,94
02/12/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DO EDITAL N° 88/2016 AOS CANDIDATOS CONVOCADOS CFME ID TIQUETE DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS N° 1232204948 - PAGO EM DINHEIRO	1216/42928	92,60		1.144,54
02/12/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. PARA O BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA REALEZA, PARA CUMPRIMENTO DE OFÍCIO CONSTANTE DOS AUTOS 0003847-32.2015.8.16 RECLAMANTE CARLOS SOCOVOSKI, CFME ID TIQUETE DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS N° 1232230785 - PAGO EM DINHEIRO	1216/43061	23,15		1.167,69
05/12/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DO EDITAL N° 088/2016 A CONVOCADA CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1232831404 - PAGO EM DINHEIRO	1216/42930	20,55		1.188,24
12/12/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DO EDITAL 090/2016 AOS CONVOCADOS CMFE ID TIQUETE DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS N° 1236414626 EMITIDO PELA AG. BACACHERI DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGO EM DINHEIRO	1216/43006	195,35		1.383,59
13/12/2016	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS PARA O ENVIO DO EDITAL N° 90/2016 PARA CONVOCADA, CFME ID TIQUETE DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS N° 1237082272 - PAGO EM DINHEIRO	1216/43063	20,55		1.404,14
14/12/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. DO OFÍCIO 128/2016 OARA O MINISTÉRIO PUBLICO DO PARANÁ CFME ID TIQUETE DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS N° 1238262356 - PAGO EM DINHEIRO	1216/43065	21,65		1.425,79
19/12/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DO EDITAL 91/2016 AOS CONVOCADOS CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1239820353 - PAGO EM DINHEIRO	1216/43248	133,70		1.559,49
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43932		1.559,49	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>507,55</b>	<b>1.559,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:		28.817,00
05/12/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DO EDITAL N° 088/2016 CFME NOTA FATURA N° 505805 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 04/01/2017	1216/43255	693,00		29.510,00
09/12/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DO EDITAL N° 089/2016 CFME NOTA FATURA N° 506463 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 08/01/2017	1216/43256	357,00		29.867,00
13/12/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DO EDITAL N° 090/2016 CFME NOTA FATURA N° 506996 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 12/01/2017	1216/43257	756,00		30.623,00
13/12/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DA PORTARIA N° 061/2016 CFME NOTA FATURA N° 507153 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 12/01/2017	1216/43258	168,00		30.791,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		30.791,00
14/12/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DA ATA DO ATO CONJUNTO DA ESCOLHA DE VAGA DO LOCAL DE TRABALHO QUE TRATA O EDITAL N° 088/2016 CFME NOTA FATURA N° 507172 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 13/01/2017	1216/43262	294,00		31.085,00
19/12/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DO EDITAL N° 091/2016 CFME NOTA FATURA N° 507751 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 18/01/2017	1216/43259	735,00		31.820,00
19/12/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO PARANA DA ATA DO ATO CONJUNTO DA ESCOLHA DE VAGA DO LOCAL DE TRABALHO QUE TRATA O EDITAL N° 090/2016 CFME NOTA FATURA N° 507888 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 18/01/2017	1216/43267	399,00		32.219,00
21/12/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DA PORTARIA N° 062/2016 CFME NOTA FATURA N° 508211 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 20/01/2017	1216/43260	105,00		32.324,00
22/12/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO N° 03/2016-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 508263 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 21/01/2017	1216/43261	120,00		32.444,00
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43934		32.444,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.627,00</b>	<b>32.444,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	37.216,15
09/12/2016	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DA PAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFS-E N° 7909 DA EMPRESA A.R. WEIRICH CENTRO GRAFICO ME CNPJ 05.379.275/0001-00 - PAGO EM DINHEIRO	1216/43004	30,00		37.246,15
22/12/2016	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR PARA O PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 19 DA EMPRESA ANDRE ALBANO DA TRINDADE ME	1216/43382	1.900,00		39.146,15
22/12/2016	VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DA NF N° 19 DA EMPRESA ANDRE ALBANO DA TRINDADE - ME DEVIDO A EMISSÃO DE NF COM INFORMAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO TOMADOR ERRONEAMENTE. PROCESSO SERÁ REFEITO NO MÊS SUBSEQUENTE.	1216/43383		1.900,00	37.246,15
30/12/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL GAZETA DO POVO DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2016-PREDUC NA EDIÇÃO DE 22/12/2016 CFME NF N° 210727 DA EMPRESA EDITORA GAZETA DO POVO S/A COM VENCIMENTO EM 15/01/2017 -	1216/43384	464,80		37.710,95
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43936		37.710,95	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.394,80</b>	<b>39.610,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	3.718,72
15/12/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM O ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS REALIZADO PELA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP NO MÊS 12/2016 CFME NF N° 22562 COM VENCIMENTO EM 30/12/2016	1216/43292	169,63		3.888,35
31/12/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO MÊS 12/2016	1216/43385	108,33		3.996,68
31/12/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA FORUM NO MÊS 12/2016	1216/43386	48,83		4.045,51
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43938		4.045,51	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>326,79</b>	<b>4.045,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010009	Red.: 851-6 FRETES			Saldo Anterior:	87,87
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43940		87,87	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>87,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	17.732,80
08/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO PARA FUNCIONÁRIO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 8029 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME - PAGO EM DINHEIRO	1216/43003	25,00		17.757,80
12/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 5 CARIMBOS PARA FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 8036 SÉRIE 1 DA EMPRSA VILMA ARAUJO GABRIEL ME - PAGO EM DINHEIRO	1216/43062	125,00		17.882,80
23/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 5 CARIMBOS AUTOENTINTAVEIS NA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CFME NF N° 8069 SÉRIE 1	1216/43321	125,00		18.007,80
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43942		18.007,80	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>275,00</b>	<b>18.007,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Anterior:	3.299,26

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		3.299,26
02/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 GALOES DE AGUA MINERAL NA EMPRESA MA E JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME CFME NFC-E N° 3847 SÉRIE 1 - PAGO EM DINHEIRO	1216/43001	72,00		3.371,26
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43944		3.371,26	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>72,00</b>	<b>3.371,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		10.305,66
01/12/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SOFTWARE CONTABIL CFME NF N° 148908 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. COMPETÊNCIA MÊS 12/2016 COM VENCIMENTO EM 25/12/2016	1216/43263	395,39		10.701,05
01/12/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SOFTWARE CONTABIL CFME NF N° 152161 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. COMPETÊNCIA MÊS 12/2016 COM VENCIMENTO EM 25/02/2017	1216/43265	325,92		11.026,97
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43946		11.026,97	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>721,31</b>	<b>11.026,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		1.348,40
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43948		1.348,40	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.348,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		4.861,46
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43950		4.861,46	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.861,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		Saldo Anterior:		1.321,98
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43952		1.321,98	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.321,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:		54.925,69
02/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165138353 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	1216/42913	74,37		55.000,06
02/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165116376 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1216/42914	74,37		55.074,43
02/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165176816 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1216/42915	74,37		55.148,80
02/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165180813 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1216/42916	74,37		55.223,17
02/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164364236 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DUARTE JOSE CORREA	1216/42917	74,37		55.297,54
02/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165173400 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1216/42918	74,37		55.371,91
02/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165178444 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) GUSTAVO MAZER	1216/42919	74,37		55.446,28
02/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165146763 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1216/42920	74,37		55.520,65
02/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165160570 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1216/42921	74,37		55.595,02
02/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165157447 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA PRADO	1216/42922	74,37		55.669,39
02/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164991621 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1216/42923	74,37		55.743,76
02/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165130930 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	1216/42924	74,37		55.818,13
08/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165293928 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1216/42978	74,37		55.892,50
08/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165263441 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REPAROS DO(A) ENGENHEIRO(A) GUSTAVO MAZER	1216/42979	74,37		55.966,87
08/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165238773 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1216/42980	74,37		56.041,24
08/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165217300 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1216/42981	74,37		56.115,61
08/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT N° 5305983 REF A AS BUILT DAS EDIFICAÇÕES DO CE ALCINDO FANAYA JR DA ARQUITETA GORETTI BROTTTO SIMONETTO	1216/42982	83,58		56.199,19

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		56.199,19
08/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT N° 5306109 REF AO LAUDO TÉCNICO DAS EDIFICAÇÕES DO CE ESTADUAL ALCINDO FANAYA DA ARQUITETA GORETTI BROTTO SIMONETTO	1216/42983	83,58		56.282,77
08/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT N° 4718582 REF AO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE NOVA PARA EE PROFª. MIREILLE MARIA F Z MACHADO DA ARQUITETA GORETTI BROTTO SIMONETTO	1216/42984	83,58		56.366,35
09/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165273870 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA	1216/42990	74,37		56.440,72
09/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165273544 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA	1216/42991	74,37		56.515,09
12/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165338000 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REPAROS DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO	1216/43009	74,37		56.589,46
12/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165335485 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO ENGENHEIRO RODRIGO SOARES PEIXOTO	1216/43010	74,37		56.663,83
12/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165363489 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1216/43011	74,37		56.738,20
12/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165363209 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	1216/43012	74,37		56.812,57
12/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165366623 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	1216/43013	74,37		56.886,94
12/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165359465 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1216/43014	74,37		56.961,31
12/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165357900 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	1216/43015	74,37		57.035,68
12/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165362687 DE CARGO E FUNÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	1216/43016	74,37		57.110,05
14/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165412889 DE CARGO E FUNÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1216/43041	74,37		57.184,42
14/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165413931 DE CARGO E FUNÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	1216/43042	74,37		57.258,79
14/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165413079 DE CARGO E FUNÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	1216/43043	74,37		57.333,16
14/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 5321411 DE CARGO E FUNÇÃO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	1216/43044	83,58		57.416,74
16/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165393540 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1216/43093	74,37		57.491,11
16/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165410410 DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE SITUAÇÃO DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1216/43094	74,37		57.565,48
16/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165397375 DE ELABORAÇÃO DE ATESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1216/43095	74,37		57.639,85
16/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165414270 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1216/43096	74,37		57.714,22
16/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 5321131 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETÔNICA DA ARQUITETA GORETTI BROTTO SIMONETTO	1216/43097	83,58		57.797,80
16/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 5330183 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETÔNICA DA ARQUITETA ISAURA MARQUES DE SOUZA UHMANN	1216/43098	83,58		57.881,38
19/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165440971 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1216/43120	74,37		57.955,75
19/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165237246 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1216/43121	74,37		58.030,12
19/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165475341 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1216/43122	74,37		58.104,49
19/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165462460 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) GUSTAVO MAZER	1216/43123	74,37		58.178,86
19/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165426294 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1216/43124	74,37		58.253,23
19/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165405386 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		58.253,23
19/12/2016	ENGENHEIRO(A) MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165461014 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43125	74,37		58.327,60
19/12/2016	ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165472075 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43126	74,37		58.401,97
19/12/2016	ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165437156 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	1216/43127	74,37		58.476,34
19/12/2016	ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165436656 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43128	74,37		58.550,71
19/12/2016	ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165470307 DE CARGO E FUNÇÃO DO(A)	1216/43129	74,37		58.625,08
19/12/2016	ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165448760 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43130	74,37		58.699,45
19/12/2016	ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165433533 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43131	74,37		58.773,82
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165500141 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43132	74,37		58.848,19
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165509335 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43146	74,37		58.922,56
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165508959 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43147	74,37		58.996,93
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165515696 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43148	74,37		59.071,30
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITTO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165515696 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43149	74,37		59.145,67
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165496454 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43150	74,37		59.220,04
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165500990 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43151	74,37		59.294,41
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165499151 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43152	74,37		59.368,78
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165483921 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43153	74,37		59.443,15
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165511500 DE FISCALIZAÇÃO DO(A)	1216/43154	74,37		59.517,52
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165509564 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43155	74,37		59.591,89
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165518180 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43156	74,37		59.666,26
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) DUARTE JOSE CORREA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165535476 DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO	1216/43157	74,37		59.740,63
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165515394 DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	1216/43158	74,37		59.815,00
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165524822 DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1216/43159	74,37		59.889,37
21/12/2016	ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165528542 DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	1216/43160	74,37		59.963,74
22/12/2016	ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165512131 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43162	83,58		60.047,32
22/12/2016	ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165531608 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43269	74,37		60.047,32
22/12/2016	ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165528542 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43270	74,37		60.121,69
22/12/2016	ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165545609 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43271	74,37		60.196,06
22/12/2016	ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165511828 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43272	74,37		60.270,43
22/12/2016	ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165531284 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	1216/43273	74,37		60.344,80
					60.419,17

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		60.419,17
22/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165540518 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1216/43274	74,37		60.493,54
22/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165539919 DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARIA LIDIA MAGALHAES	1216/43275	74,37		60.567,91
22/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165543827 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	1216/43276	74,37		60.642,28
22/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165543215 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA	1216/43279	74,37		60.716,65
23/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165109493 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	1216/43314	74,37		60.791,02
23/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165236134 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	1216/43315	74,37		60.865,39
23/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20165516757 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	1216/43316	74,37		60.939,76
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43954		60.939,76	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>6.014,07</b>	<b>60.939,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS			Saldo Anterior:	878,22
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43970		878,22	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>878,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL			Saldo Anterior:	1.710,64
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43972		1.710,64	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES			Saldo Anterior:	134.908,15
20/12/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA E INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO PARA A SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 360 DA EMPRESA CAPITAL COMERCIO DE ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 01050611000107 COM VENCIMENTO EM 22/12/2016	1216/43280	1.170,00		136.078,15
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43974		136.078,15	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.170,00</b>	<b>136.078,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			Saldo Anterior:	1.563,41
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43976		1.563,41	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	95.983,34
01/12/2016	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICINA OCUPACIONAL CFME NF N° 14595 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA COM VENCIMENTO EM 12/12/2016	1216/43018	9.554,24		105.537,58
22/12/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL NO MÊS 12/2016 CFME NF N° 14744 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA COM VENCIMENTO EM 10/01/2017	1216/43251	9.589,28		115.126,86
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43978		115.126,86	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>19.143,52</b>	<b>115.126,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS			Saldo Anterior:	2.690,60
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43980		2.690,60	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010024	Red.: 965-2 DESPESAS PROCESSO SELETIVO			Saldo Anterior:	0,00
16/12/2016	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PROCESSO SELETIVO, EDITAL N° 001/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE ARQUITETOS CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO N° 23075.151.291/2016-09 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CLÁUSULA 5ª ITENS "C" E "E" E OFÍCIO N° 722/2016-GAF/NC	1216/43113	45.275,00		45.275,00
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43988		45.275,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>45.275,00</b>	<b>45.275,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	4.630,22
31/12/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 12/2016 (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1216/43387	573,81		5.204,03
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43956		5.204,03	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>573,81</b>	<b>5.204,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	2.039,06
31/12/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 12/2016				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.039,06
	(MÓVEIS E UTENSÍLIOS)	1216/43390	285,26		2.324,32
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43958		2.324,32	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>285,26</b>	<b>2.324,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		15.334,58
31/12/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 12/2016 (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS)	1216/43388	1.537,33		16.871,91
31/12/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 12/2016 (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS)	1216/43389	33,17		16.905,08
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43960		16.905,08	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.570,50</b>	<b>16.905,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		6.272,07
31/12/2016	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO MÊS 12/2016 (LIC. DE USO DE SOFTWARE)	1216/43391	661,70		6.933,77
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43962		6.933,77	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>661,70</b>	<b>6.933,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		13.290,20
30/12/2016	VALOR REFERENTE AO IOF CURTO PRAZO 200 MÊS 12/2016	1216/43341	1.854,43		15.144,63
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43964		15.144,63	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.854,43</b>	<b>15.144,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		1.662,63
05/12/2016	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PAG. FORN. CREDITO COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1216/42941	21,19		1.683,82
05/12/2016	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PAG. FORN. TED COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1216/42942	81,50		1.765,32
05/12/2016	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1216/42943	55,42		1.820,74
05/12/2016	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2016 COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1216/42944	33,00		1.853,74
05/12/2016	VALOR REFERENTE DÉBITO DE CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/42946	29,00		1.882,74
26/12/2016	VALOR REFERENTE DÉBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43337	25,30		1.908,04
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43966		1.908,04	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>245,41</b>	<b>1.908,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		506,75
30/12/2016	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RENDIMENTO SOBRE APL. FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS 12/2016	1216/43339	0,18		506,93
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43984		506,93	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,18</b>	<b>506,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6201010001	Red.: 866-4 PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO		Saldo Anterior:		1.815,63
31/12/2016	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA DEPRECIÇÃO DA BAIXA DE 1 SCANNER SCANMATE PLACA PATRIMÔNIO N° 163 CFME OFICIO N° 73/2016, DEVIDO A BAIXA PARCIAL EQUIVOCADA EM 22/06/2016	1216/43344		654,44	1.161,19
31/12/2016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2016	1316/43968		1.161,19	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.815,63</b>	<b>0,00</b>