

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a
31/12/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - SALARIO PROFESSOR	389,66		389,66
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - SALARIO MENSAL	918.608,51		918.998,17
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.042,19		920.040,36
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - DEV. DESCONTOLICENÇA MEDICA	4.299,79		924.340,15
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - SALARIOMATERNIDADE PRORROGAÇÃO	1.786,73		926.126,88
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		1.409,46	924.717,42
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - DESCONTO FALTADIAS		316,02	924.401,40
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		82.042,11	842.359,29
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE		2.013,47	840.345,82
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - INSUFICIENCIA DE SALDO		1.065,76	839.280,06
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - RESCISÕES - SALARIO MENSAL	249,01		839.529,07
	Total do mês:	926.375,89	86.846,82	839.529,07
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - SALARIO PROFESSOR	389,66		839.918,73
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - SALARIO MENSAL	911.422,44		1.751.341,17
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - INSUFICIENCIA DE SALDO	982,63		1.752.323,80
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - DEV. DESCONTO LICENÇA MEDICA	3.603,64		1.755.927,44
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	32,00		1.755.959,44
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - DESCONTO LICENÇA MANUAL		1.323,99	1.754.635,45
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		77.333,81	1.677.301,64

20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE		2.672,35	1.674.629,29
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - INSUFICIENCIA DE SALDO		1.019,06	1.673.610,23
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - RESCISÕES - SALARIO MENSAL	923,53		1.674.533,76
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - RESCISÕES - DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MEDICA	1.073,84		1.675.607,60
20/02/2014	PROVISÃO RESCISÕES NEGATIVAS 02/14 -SALARIO MENSAL	27,83		1.675.635,43
20/02/2014	PROVISÃO RESCISÕES NEGATIVAS 02/14 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		444,29	1.675.191,14
20/02/2014	PROVISÃO RESCISÕES NEGATIVAS 02/14 - DEVOLUÇÃO DESALARIO		611,44	1.674.579,70
20/02/2014	PROVISÃO RESCISÕES NEGATIVAS 02/14 - INSUFICIENCIA DE SALDO		15,68	1.674.564,02
	Total do mês:	918.455,57	83.420,62	1.674.564,02
10/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/14 - SERVIÇOS GERAIS - SALARIO MENSAL	894,23		1.675.458,25
10/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/14 - SERVIÇOS GERAIS - DEVOLUÇÃO DE SALARIO		1.526,28	1.673.931,97
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - SALARIO PROFESSOR	389,66		1.674.321,63
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - SALARIO MENSAL	906.184,50		2.580.506,13
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - INSUFICIENCIA DE SALDO	942,67		2.581.448,80
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO LICENÇA MEDICA	5.784,96		2.587.233,76
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - DESCONTO LICENÇA MANUAL		862,72	2.586.371,04
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		79.544,92	2.506.826,12
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE		2.207,01	2.504.619,11
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - INSUFICIENCIA DE SALDO		982,63	2.503.636,48
	Total do mês:	914.196,02	85.123,56	2.503.636,48
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - SALARIO PROFESSOR	389,66		2.504.026,14
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - SALARIO MENSAL	904.375,54		3.408.401,68
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - INSUFICIENCIA DE SALDO	975,02		3.409.376,70
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO LICENÇA MEDICA	2.710,42		3.412.087,12

22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - SALARIO MATERNIDADE PROROGAÇÃO	672,11		3.412.759,23
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		730,42	3.412.028,81
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - DESCONTO FALTA DIAS		461,76	3.411.567,05
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		82.543,28	3.329.023,77
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE		2.457,58	3.326.566,19
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - INSUFICIENCIA DE SALDO		946,68	3.325.619,51
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - RESCISÕES - 04/14 - SALARIO MENSAL	27,83		3.325.647,34
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - RESCISÕES - 04/14 - INSUFICIENCIA DE SALDO		28,19	3.325.619,15
	Total do mês:	909.150,58	87.167,91	3.325.619,15
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - SALARIO PROFESSOR	389,66		3.326.008,81
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - SALARIO MENSAL	898.263,53		4.224.272,34
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.141,56		4.225.413,90
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO LICENÇA MEDICA	3.460,57		4.228.874,47
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - SALARIO MATERNIDADE PROROGAÇÃO	960,16		4.229.834,63
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS		466,88	4.229.367,75
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		730,42	4.228.637,33
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - DESCONTO FALTA HORA		16,98	4.228.620,35
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - DESCONTO FALTA DIAS		942,91	4.227.677,44
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA		82.707,30	4.144.970,14
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE		1.992,25	4.142.977,89
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - DESCONTO LICENÇA - INSUFICIENCIA DE SALDO		975,02	4.142.002,87
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - 05/14 - SALARIO MENSAL	494,72		4.142.497,59

20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - 05/14 - DEVOLUÇÃO DE SALARIO		1.683,76	4.140.813,83
	Total do mês:	904.710,20	89.515,52	4.140.813,83
02/06/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE DESCONTO BV FINANCEIRADEVIDO A QUITAÇÃO POR PARTE DOS FUNCIONARIOS: HELENACZELUSNIAKI		230,00	4.140.583,83
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - SALARIO PROFESSOR	414,23		4.140.998,06
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - SALARIO MENSAL	1.117.304,59		5.258.302,65
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.039,94		5.259.342,59
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO LICENÇA MEDICA	320,66		5.259.663,25
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	409,49		5.260.072,74
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS		278,30	5.259.794,44
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		607,54	5.259.186,90
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - DESCONTO FALTA HORA		24,67	5.259.162,23
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - DESCONTO FALTA DIAS		1.035,93	5.258.126,30
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		94.639,75	5.163.486,55
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE		2.425,02	5.161.061,53
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - INSUFICIENCIA DE SALDO		994,38	5.160.067,15
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - RESCISÕES - SALARIO MENSAL	1.329,34		5.161.396,49
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - RESCISÕES - DEVOLUÇÃO DE SALARIO		32,01	5.161.364,48
	Total do mês:	1.120.818,25	100.267,60	5.161.364,48
01/07/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE DESCONTO BV FINANCEIRADEVIDO A QUITAÇÃO POR PARTE DOS FUNCIONARIOS:LUCIMAR MARIA DE F SIQUEIRA, MARILDE DE OLIVEIRA		379,26	5.160.985,22
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 -SALARIO PROFESSOR	414,13		5.161.399,35
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 -SALARIO MENSAL	1.008.283,74		6.169.683,09
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.077,52		6.170.760,61

20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		607,54	6.170.153,07
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - DESCONTO FALTA HORAS		16,13	6.170.136,94
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - DESCONTO FALTA DIAS		1.906,91	6.168.230,03
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		98.379,00	6.069.851,03
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE		2.283,42	6.067.567,61
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - INSUFICIENCIA DE SALDO		1.025,41	6.066.542,20
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - SALARIO MENSAL	345,08		6.066.887,28
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - DESCONTO FALTA DIAS		38,62	6.066.848,66
31/07/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE TEREZA MARIA CORREIA BATISTA DE 22/07/2014		276,20	6.066.572,46
	Total do mês:	1.010.120,47	104.912,49	6.066.572,46
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - SALARIO PROFESSOR	414,23		6.066.986,69
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - SALARIO MENSAL	1.006.203,58		7.073.190,27
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.395,84		7.074.586,11
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - DEVOLUÇÃO FALTA INDEVIDAS	38,42		7.074.624,53
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	681,20		7.075.305,73
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	677,65		7.074.628,08
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - DESCONTO LICENÇA MANUAL	780,72		7.073.847,36
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - DESCONTO FALTA HORA	34,17		7.073.813,19
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - DESCONTO FALTA DIAS	1.597,75		7.072.215,44
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA	103.979,35		6.968.236,09
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - DESCONTO LICENÇA ACIDENTE	1.121,37		6.967.114,72
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.044,66		6.966.070,06
	Total do mês:	1.008.733,27	109.235,67	6.966.070,06
01/09/2014	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE RESCISÃO DE CLEIDE PUERTA GOUVEIA DE 01/09/2014	31,61		6.966.101,67

17/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA ELIZABETEMOREIRA 17/09/2017	596,85		6.966.698,52
17/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA MARLI SILVEIRACAMARGO 16/09/2014	505,71		6.967.204,23
18/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA ALEXANDRINACOITINHO DE FRANÇA 18/09/14	568,92		6.967.773,15
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - SALARIO PROFESSOR	414,23		6.968.187,38
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - SALARIO MENSAL	938.702,40		7.906.889,78
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.389,49		7.908.279,27
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MEDICA	869,27		7.909.148,54
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	1.202,12		7.910.350,66
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - PARCELA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO	59.708,25		7.970.058,91
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		719,93	7.969.338,98
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - DESCONTO FALTA HORA		46,27	7.969.292,71
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - DESCONTO FALTA DIAS		3.049,39	7.966.243,32
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		102.702,30	7.863.541,02
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE		2.203,28	7.861.337,74
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - INSUFICIENCIA DE SALDO		2.116,71	7.859.221,03
23/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DEILDA DO ROCIO FRANCO EM 23/09/2014- DEVOLUÇÃO DESALARIO		252,30	7.858.968,73
	Total do mês:	1.003.988,85	111.090,18	7.858.968,73
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - SALARIO PROFESSOR	414,23		7.859.382,96
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - SALARIO	941.011,56		8.800.394,52
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.438,91		8.801.833,43
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MEDICA	560,99		8.802.394,42

20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - PARCELA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO	59.669,71		8.862.064,13
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - DESCONTO LICENÇA NORMAL		818,24	8.861.245,89
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - DESCONTO FALTA HORA		47,71	8.861.198,18
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - DESCONTO FALTA DIAS		1.727,58	8.859.470,60
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		99.318,12	8.760.152,48
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE		1.081,30	8.759.071,18
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - INSUFICIENCIA DE SALDO		1.380,25	8.757.690,93
	Total do mês:	1.003.095,40	104.373,20	8.757.690,93
03/11/2014	PROVISÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA DEIDALINA DE LIMA DA SILVA DE 28/10/2014		76,83	8.757.614,10
03/11/2014	PROVISÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA DEIDALINA DE LIMA DA SILVA DE 28/10/2014		640,30	8.756.973,80
	Total do mês:	-	717,13	8.756.973,80
01/12/2014	PROVISÃO RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIA MARIA DA SILVA 01/12/14	35,11		8.757.008,91
15/12/2014	PROVISÃO RESCISAO TRABALHISTA DE IVONE RIBEIRO DOPRADO - 15/12/2014		641,13	8.756.367,78
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS GERAIS - 12/14 - PARCELA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO	59.328,94		8.815.696,72
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		8.815.696,72	-
	Total do mês:	59.364,05	8.816.337,85	-
	Total da Conta:	9.779.008,55	9.779.008,55	-
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - ADICIONAL DETEMPO DE SERVIÇO	115.971,08		115.971,08
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - RESCISÕES - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	24,91		115.995,99
	Total do mês:	115.995,99	-	115.995,99
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	116.260,74		232.256,73
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - RESCISÕES - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	124,95		232.381,68
20/02/2014	PROVISÃO RESCISÕES NEGATIVAS 02/14 - ADICIONAL DETEMPO DE SERVIÇO	4,17		232.385,85
	Total do mês:	116.389,86	-	232.385,85

10/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/14 - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	108,25	232.494,10
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	116.134,76	348.628,86
	Total do mês:	116.243,01	- 348.628,86
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	116.987,30	465.616,16
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - RESCISÕES - 04/14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	4,17	465.620,33
	Total do mês:	116.991,47	- 465.620,33
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	115.945,28	581.565,61
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - 05/14 - DACIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	180,95	581.746,56
	Total do mês:	116.126,23	- 581.746,56
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	132.470,08	714.216,64
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - RESCISÕES - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	137,37	714.354,01
	Total do mês:	132.607,45	- 714.354,01
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	125.820,55	840.174,56
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	42,86	840.217,42
	Total do mês:	125.863,41	- 840.217,42
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	126.527,99	966.745,41
	Total do mês:	126.527,99	- 966.745,41
01/09/2014	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE RESCISÃO DE CLEIDE PUERTA GOUVEIA DE 01/09/2014	4,44	966.749,85
17/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA ELIZABETEMOREIRA 17/09/2017	84,35	966.834,20
17/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA MARLI SILVEIRACAMARGO 16/09/2014	70,99	966.905,19
18/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA ALEXANDRINACOITINHO DE FRANÇA 18/09/14	79,86	966.985,05

20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	126.171,38		1.093.156,43
	Total do mês:	126.411,02	-	1.093.156,43
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	126.441,26		1.219.597,69
	Total do mês:	126.441,26	-	1.219.597,69
01/12/2014	PROVISÃO RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIA MARIA DA SILVA 01/12/14	3,31		1.219.601,00
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		1.219.601,00	-
	Total do mês:	3,31	1.219.601,00	-
	Total da Conta:	1.219.601,00	1.219.601,00	-
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	-
31/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 01/14	166,98		166,98
31/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 01/14	125,23		292,21
	Total do mês:	292,21	-	292,21
28/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 02/14	166,98		459,19
28/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS CORREA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 02/14	125,23		584,42
	Total do mês:	292,21	-	584,42
31/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 03/14	166,98		751,40
31/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 03/14	125,23		876,63
	Total do mês:	292,21	-	876,63
30/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 04/14	166,98		1.043,61
30/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 04/14	125,23		1.168,84
	Total do mês:	292,21	-	1.168,84
30/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 05/14	166,98		1.335,82
30/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 05/14	125,23		1.461,05

		Total do mês:	292,21	-	1.461,05
30/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 06/14		187,96		1.649,01
30/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 06/14		140,97		1.789,98
		Total do mês:	328,93	-	1.789,98
31/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 07/14		177,47		1.967,45
31/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 07/14		133,10		2.100,55
		Total do mês:	310,57	-	2.100,55
29/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 08/14		177,47		2.278,02
29/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 08/14		133,10		2.411,12
		Total do mês:	310,57	-	2.411,12
29/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 09/14		177,47		2.588,59
29/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 09/14		133,10		2.721,69
		Total do mês:	310,57	-	2.721,69
30/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 10/14		177,47		2.899,16
30/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 10/14		133,10		3.032,26
		Total do mês:	310,57	-	3.032,26
28/11/2014	VALOR REFERENTE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DASILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 11/14		266,21		3.298,47
28/11/2014	VALOR REFERENTE DEBITO EM CC A SERGIO LUIS MARTINSREF. A PENSÃO JUDICIAL - 11/14		199,65		3.498,12
		Total do mês:	465,86	-	3.498,12
19/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTA DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 12/14		88,74		3.586,86
19/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 12/14		66,55		3.653,41
30/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTA DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 01/15		177,47		3.830,88
30/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 01/15		133,10		3.963,98

31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		3.963,98	-
		Total do mês:	465,86	3.963,98
		Total da Conta:	3.963,98	3.963,98
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - ADICIONAL NOTURNO		3.082,06	3.082,06
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - PERIODO NOTURNO		339,29	3.421,35
	Total do mês:		3.421,35	-
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL NOTURNO		615,90	4.037,25
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - PERIODO NOTURNO		339,29	4.376,54
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - RESCISÕES - ADICIONAL NOTURNO		5,45	4.381,99
	Total do mês:		960,64	-
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL NOTURNO		2.569,36	6.951,35
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - PERIODO NOTURNO		339,26	7.290,61
	Total do mês:		2.908,62	-
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - ADICIONAL NOTURNO		2.951,10	10.241,71
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - PERIODO NOTURNO		339,29	10.581,00
	Total do mês:		3.290,39	-
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - ADICIONAL NOTURNO		2.935,26	13.516,26
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - PERIODO NOTURNO		339,29	13.855,55
	Total do mês:		3.274,55	-
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - PERIODO NOTURNO		381,91	14.237,46
	Total do mês:		381,91	-
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - ADICIONAL NOTURNO		2.477,97	16.715,43
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - PERIODO NOTURNO		360,60	17.076,03
	Total do mês:		2.838,57	-
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - ADICIONAL NOTURNO		2.945,77	20.021,80
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - PERIODO NOTURNO		360,60	20.382,40

		Total do mês:	3.306,37	-	20.382,40
17/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA MARLI SILVEIRACAMARGO 16/09/2014		10,57		20.392,97
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - ADICIONAL NOTURNO		2.985,82		23.378,79
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - PERIODO NOTURNO		360,60		23.739,39
		Total do mês:	3.356,99	-	23.739,39
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - ADICIONAL NOTURNO		2.804,69		26.544,08
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - PERIODO NOTURNO		360,60		26.904,68
		Total do mês:	3.165,29	-	26.904,68
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			26.904,68	-
		Total do mês:	-	26.904,68	-
		Total da Conta:	26.904,68	26.904,68	-
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - ADICIONAL DEINSALUBRIDADE		434,40		434,40
		Total do mês:	434,40	-	434,40
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		434,40		868,80
		Total do mês:	434,40	-	868,80
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		434,40		1.303,20
		Total do mês:	434,40	-	1.303,20
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		434,40		1.737,60
		Total do mês:	434,40	-	1.737,60
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		434,40		2.172,00
		Total do mês:	434,40	-	2.172,00
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		434,40		2.606,40
		Total do mês:	434,40	-	2.606,40
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		434,40		3.040,80
		Total do mês:	434,40	-	3.040,80

20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,40		3.475,20
	Total do mês:	434,40	-	3.475,20
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,40		3.909,60
	Total do mês:	434,40	-	3.909,60
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,40		4.344,00
	Total do mês:	434,40	-	4.344,00
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		4.344,00	-
	Total do mês:	-	4.344,00	-
	Total da Conta:	4.344,00	4.344,00	-
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - RESCISÕES - PAGAMENTO DE FERIAS PROP.	1.027,15		1.027,15
	Total do mês:	1.027,15	-	1.027,15
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - RESCISÕES - PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS	169,50		1.196,65
	Total do mês:	169,50	-	1.196,65
10/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/14 - SERVIÇOS GERAIS - FERIAS PROPORCIONAIS	419,60		1.616,25
	Total do mês:	419,60	-	1.616,25
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - RESCISÕES - 04/14 - PAGAMENTO DE FERIASPROPORCIONAIS	640,11		2.256,36
	Total do mês:	640,11	-	2.256,36
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - 05/14 - PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS	1.301,02		3.557,38
	Total do mês:	1.301,02	-	3.557,38
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - RESCISÕES - PAGAMENTO DE FERIAS	1.999,42		5.556,80
	Total do mês:	1.999,42	-	5.556,80
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS	416,60		5.973,40
31/07/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE TEREZA MARIA CORREIA BATISTA DE 22/07/2014	345,65		6.319,05

		Total do mês:	762,25	-	6.319,05
01/09/2014	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE RESCISÃO DE CLEIDE PUERTA GOUVEIA DE 01/09/2014		630,76		6.949,81
17/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA ELIZABETEMOREIRA 17/09/2017		801,41		7.751,22
17/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA MARLI SILVEIRACAMARGO 16/09/2014		720,87		8.472,09
18/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA ALEXANDRINACOITINHO DE FRANÇA 18/09/14		720,87		9.192,96
23/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DEILDA DO ROCIO FRANCO EM 23/09/2014 - PAGAMENTO DEFERIAS PROPORCONAIS		450,54		9.643,50
		Total do mês:	3.324,45	-	9.643,50
03/11/2014	PROVISÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA DEIDALINA DE LIMA DA SILVA DE 28/10/2014		480,21		10.123,71
		Total do mês:	480,21	-	10.123,71
01/12/2014	PROVISÃO RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIA MARIA DA SILVA 01/12/14		672,29		10.796,00
15/12/2014	PROVISÃO RESCISAO TRABALHISTA DE IVONE RIBEIRO DOPRADO - 15/12/2014		1.101,94		11.897,94
19/12/2014	PROVISÃO FERIAS PERIODO 01/2014 A 12/2014 - SERVIÇOS GERAIS		861.207,89		873.105,83
19/12/2014	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS RFE 01/2014 A 12/2014 - SERVIÇOS GERAIS		230.286,99		1.103.392,82
19/12/2014	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS RFE 01/2014 A 12/2014 - SERVICOS GERAIS		68.896,63		1.172.289,45
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			1.172.289,45	-
		Total do mês:	1.162.165,74	1.172.289,45	-
		Total da Conta:	1.172.289,45	1.172.289,45	-
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	-
02/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - REF. A RESCISÃO TRABALHISTA DEDEZEMBRO DE 2013			255,09	-
02/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS S/ 1/3DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - REF. A RESCISÃOOTRABALHISTA DE DEZEMBRO DE 2013			20,41	-
02/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS S/ 1/3DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - REF. A RESCISÃOOTRABALHISTA DE DEZEMBRO DE 2013			20,41	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - RESCISÕES - ABONO FERIAS 1/3		342,35		46,44
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - ABONO FERIAS 1/3		142,62		189,06
		Total do mês:	484,97	295,91	189,06

20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - ABONO FÉRIAS 1/3	2.133,97		2.323,03
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - RESCISÕES - ABONO DE FERIAS	414,41		2.737,44
	Total do mês:	2.548,38	-	2.737,44
10/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/14 - SERVIÇOS GERAIS - ABONO DE FERIAS 1/3	139,86		2.877,30
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - ABONO DE FERIAS 1/3	1.063,64		3.940,94
	Total do mês:	1.203,50	-	3.940,94
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - RESCISÕES - 04/14 - ABONO DE FERIAS 1/3	213,35		4.154,29
	Total do mês:	213,35	-	4.154,29
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - ABONO DE FERIAS 1/3	320,05		4.474,34
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - 05/14 - ABONO DE FERIAS 1/3	326,92		4.801,26
	Total do mês:	646,97	-	4.801,26
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - ABONO DE FERIAS 1/3	3.429,01		8.230,27
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - RESCISÕES - ABONO FERIAS 1/3	666,41		8.896,68
	Total do mês:	4.095,42	-	8.896,68
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - ABONO DE FERIAS 1/3	138,85		9.035,53
31/07/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE TEREZA MARIA CORREIA BATISTA DE 22/07/2014	115,20		9.150,73
	Total do mês:	254,05	-	9.150,73
01/09/2014	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE RESCISÃO DE CLEIDE PUERTA GOUVEIA DE 01/09/2014	210,23		9.360,96
17/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA ELIZABETEMOREIRA 17/09/2017	267,11		9.628,07
17/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA MARLI SILVEIRACAMARGO 16/09/2014	240,26		9.868,33
18/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA ALEXANDRINACOITINHO DE FRANÇA 18/09/14	240,26		10.108,59
23/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DEILDA DO ROCIO FRANCO EM 23/09/2014 - 1ABONO FERIAS1/3	150,17		10.258,76
	Total do mês:	1.108,03	-	10.258,76
03/11/2014	PROVISÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA DEIDALINA DE LIMA DA SILVA DE 28/10/2014	160,05		10.418,81
	Total do mês:	160,05	-	10.418,81

01/12/2014	PROVISÃO RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIA MARIA DA SILVA 01/12/14	224,07		10.642,88
15/12/2014	PROVISÃO RESCISAO TRABALHISTA DE IVONE RIBEIRO DOPRADO - 15/12/2014	367,28		11.010,16
19/12/2014	PROVISÃO 1/3 FERIAS RFE 01/2014 A 12/2014 - SERVICOS GERAIS	287.069,30		298.079,46
19/12/2014	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 FERIAS RFE 01/2014 A 12/2014 - SERVICOS GERAIS	76.762,33		374.841,79
19/12/2014	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 FERIAS RFE 01/2014 A 12/2014 - SERVICOS GERAIS	22.965,54		397.807,33
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		397.807,33	-
	Total do mês:	387.388,52	397.807,33	-
	Total da Conta:	398.103,24	398.103,24	-
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO 13º SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS - JAN/14	114.024,41		114.024,41
20/01/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS - JAN/14	22.804,88		136.829,29
20/01/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS - JAN/14	9.121,95		145.951,24
	Total do mês:	145.951,24	-	145.951,24
20/02/2014	PROVISÃO RESCISÕES NEGATIVAS 02/14 - 13º SALARIOINDENIZADO	169,50		146.120,74
20/02/2014	PROVISÃO 13º SALARIO SERVIÇOS GERAIS - FEV/14	86.677,64		232.798,38
20/02/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO SERVIÇOS GERAIS - FEV/14	17.335,53		250.133,91
20/02/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO SERVIÇOS GERAIS - FEV/14	6.934,21		257.068,12
	Total do mês:	111.116,88	-	257.068,12
20/03/2014	PROVISÃO 13º SALARIO SERVIÇOS GERAIS - MAR/14	86.469,75		343.537,87
20/03/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO SERVIÇOS GERAIS - MAR/14	17.293,95		360.831,82
20/03/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO SERVIÇOS GERAIS - MAR/14	6.917,58		367.749,40
	Total do mês:	110.681,28	-	367.749,40
22/04/2014	PROVISÃO 13º SALARIO SERVIÇOS GERAIS - ABR/14	86.120,72		453.870,12
22/04/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO SERVIÇOS GERAIS - ABR/14	17.224,14		471.094,26
22/04/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO SERVIÇOS GERAIS - ABRI/14	6.889,66		477.983,92
	Total do mês:	110.234,52	-	477.983,92
20/05/2014	PROVISÃO 13º - SERVIÇOS GERAIS - 05/2014	85.653,80		563.637,72

20/05/2014	PROVISÃO INSS S/ 13° - SERVIÇOS GERAIS - 05/2014	17.130,76	580.768,48
20/05/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13° - SERVIÇOS GERAIS - 05/2014	6.852,30	587.620,78
	Total do mês:	109.636,86	587.620,78
20/06/2014	PROVISÃO 13° SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP.06/2014	95.103,56	682.724,34
20/06/2014	PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/2014	19.020,71	701.745,05
20/06/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/2014	7.608,29	709.353,34
	Total do mês:	121.732,56	709.353,34
20/07/2014	PROVISÃO 13° SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP.07/2014	95.103,55	804.456,89
20/07/2014	PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 07/2014	19.020,71	823.477,60
20/07/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 07/2014	7.608,28	831.085,88
	Total do mês:	121.732,54	831.085,88
20/08/2014	PROVISÃO 1/12 AVOS DE 13° SALARIO - SERVIÇOS GERAIS- COMP. 08/14	95.062,02	926.147,90
20/08/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS DE 13° SALARIO - SERVIÇOS GERAIS- COMP. 08/14	19.012,40	945.160,30
20/08/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS DE 13° SALARIO - SERVIÇOS GERAIS- COMP. 08/14	7.604,96	952.765,26
	Total do mês:	121.679,38	952.765,26
20/09/2014	PROVISÃO 13° SALARIO - SERVIÇOS GERAIS COMP. 09/14	94.528,57	1.047.293,83
20/09/2014	PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO - SERVIÇOS GERAIS COMP. 09/14	18.905,71	1.066.199,54
20/09/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO - SERVIÇOS GERAIS COMP. 09/14	7.562,29	1.073.761,83
	Total do mês:	120.996,57	1.073.761,83
20/10/2014	PROVISÃO 13° SALARIO -10/14 - SERVIÇOS GERAIS	94.665,92	1.168.427,75
20/10/2014	PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO -10/14 - SERVIÇOS GERAIS	18.933,18	1.187.360,93
20/10/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO -10/14 - SERVIÇOS GERAIS	7.573,27	1.194.934,20
	Total do mês:	121.172,37	1.194.934,20
20/11/2014	PROVISÃO 13° SALARIO - 11/14 - SERVICOS GERAIS	94.376,18	1.289.310,38
20/11/2014	PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO - 11/14 - SERVICOSGERAIS	18.875,24	1.308.185,62
20/11/2014	PROVISÃO FGTS S 13° SALARIO - 11/14 - SERVICOS GERAIS	7.550,09	1.315.735,71
	Total do mês:	120.801,51	1.315.735,71

19/12/2014	PROVISÃO 13 SALARIO - 12/14 - SERVICOS GERAIS	94.307,91		1.410.043,62
19/12/2014	PROVISÃO INSS 13 SALARIO - 12/14 - SERVICOS GERAIS	18.861,58		1.428.905,20
19/12/2014	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO - 12/14 - SERVICOSGERAIS	7.544,63		1.436.449,83
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		1.436.449,83	-
	Total do mês:	120.714,12	1.436.449,83	-
	Total da Conta:	1.436.449,83	1.436.449,83	-
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - REPOUSO SEMANALREMUNERADO	64,94		64,94
	Total do mês:	64,94	-	64,94
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	64,94		129,88
	Total do mês:	64,94	-	129,88
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	64,94		194,82
	Total do mês:	64,94	-	194,82
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	64,94		259,76
	Total do mês:	64,94	-	259,76
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	64,94		324,70
	Total do mês:	64,94	-	324,70
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - REPOUSO SEMANAL	69,04		393,74
	Total do mês:	69,04	-	393,74
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	69,04		462,78
	Total do mês:	69,04	-	462,78
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	69,04		531,82
	Total do mês:	69,04	-	531,82
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	69,04		600,86
	Total do mês:	69,04	-	600,86
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	69,04		669,90

		Total do mês:	69,04	-	669,90
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			669,90	-
		Total do mês:	-	669,90	-
		Total da Conta:	669,90	669,90	-
Conta: 5101010013	Red.: 787-0 13º SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	-
03/11/2014	PROVISÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA DEIDALINA DE LIMA DA SILVA DE 28/10/2014		960,42		960,42
		Total do mês:	960,42	-	960,42
01/12/2014	PROVISÃO RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIA MARIA DA SILVA 01/12/14		492,88		1.453,30
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			1.453,30	-
		Total do mês:	492,88	1.453,30	-
		Total da Conta:	1.453,30	1.453,30	-
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	-
19/01/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALEALIMENTAÇÃO COMP. 01/14		105.987,00		105.987,00
		Total do mês:	105.987,00	-	105.987,00
13/02/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALEALIMENTAÇÃO COMP. 02/14		105.781,00		211.768,00
		Total do mês:	105.781,00	-	211.768,00
13/03/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALEALIMENTAÇÃO COMP. 03/14		104.751,00		316.519,00
		Total do mês:	104.751,00	-	316.519,00
11/04/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALEALIMENTAÇÃO COMP. 04/14		104.030,00		420.549,00
		Total do mês:	104.030,00	-	420.549,00
14/05/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALEALIMENTAÇÃO 05/2014		103.927,00		524.476,00
		Total do mês:	103.927,00	-	524.476,00
12/06/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALEALIMENTAÇÃO COMP. 06/14		103.103,00		627.579,00
		Total do mês:	103.103,00	-	627.579,00
12/07/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALEALIMENTAÇÃO 07/14		102.382,00		729.961,00
		Total do mês:	102.382,00	-	729.961,00
12/08/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALEALIMENTAÇÃO 08/14		101.970,00		831.931,00
		Total do mês:	101.970,00	-	831.931,00

01/09/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALEALIMENTAÇÃO 09/14	101.764,00		933.695,00
	Total do mês:	101.764,00	-	933.695,00
01/10/2014	VALOR REFERENTE PROPRIÇÃO DE DESPESA COM VALEALIMENTAÇÃO 10/14	101.043,00		1.034.738,00
	Total do mês:	101.043,00	-	1.034.738,00
30/11/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALEALIMENTAÇÃO 11/14	101.043,00		1.135.781,00
	Total do mês:	101.043,00	-	1.135.781,00
30/12/2014	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS VALEALIMENTAÇÃO	127.229,96		1.263.010,96
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		1.263.010,96	-
	Total do mês:	127.229,96	1.263.010,96	-
	Total da Conta:	1.263.010,96	1.263.010,96	-
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - AUXILIO TRANSPORTE	1.084,20		1.084,20
28/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD - REF. A VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS	98,80		1.183,00
28/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A PMC/URBS REF. A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	1.458,00		2.641,00
	Total do mês:	2.641,00	-	2.641,00
12/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS REF AVALE TRANSPORTE	491,40		3.132,40
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - AUXILIO TRANSPORTE	1.084,20		4.216,60
20/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE	66.187,65		70.404,25
	Total do mês:	67.763,25	-	70.404,25
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - AUXILIO TRANSPORTE	1.084,20		71.488,45
	Total do mês:	1.084,20	-	71.488,45
04/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE SERVIÇOS GERAIS COMP. 03/14	66.986,18		138.474,63
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - AUXILIO TRANSPORTE	1.084,20		139.558,83
23/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE SERVIÇOS GERAIS - COMP. 04-14	71.275,53		210.834,36
	Total do mês:	139.345,91	-	210.834,36
14/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE COMP. 05/2014	66.564,02		277.398,38

20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - AUXILIO TRANSPORTE		1.084,20		278.482,58
		Total do mês:	67.648,22	-	278.482,58
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - VALE TRANSPORTE		1.172,69		279.655,27
30/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE SERVIÇOS GERAIS		64.270,51		343.925,78
		Total do mês:	65.443,20	-	343.925,78
02/07/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE			734,00	343.191,78
03/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE REF. A DOC DEVOLVIDO DE EXPRESSO SANTA TEREZA EVIAÇÃO OURO BRANCO S/A		734,00		343.925,78
07/07/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTEEXPRESSO SANTA TEREZA E VIAÇÃO OURO BRANCO S/A			734,00	343.191,78
09/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EXPRESSO SANTATEREZA E VIAÇÃO OURO BRANCO S/A - VALE TRANSPORTE		734,00		343.925,78
14/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS		71.828,74		415.754,52
15/07/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIÇOS GERAIS			768,20	414.986,32
16/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A VIAÇÃO OUROBRANCO S/A REF. A VALE TRANSPORTE		768,20		415.754,52
16/07/2014	VALOR REFERENTE ESTORNO DE VALE TRANSPORTE VIAÇÃO STA TERRA DO OESTE			157,50	415.597,02
17/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EXPRESSO SANTATEREZA RE VALE TRANSPORTE		157,50		415.754,52
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO A GERAIS - 07-14 - AUXILIO TRANSPORTE		1.152,30		416.906,82
		Total do mês:	75.374,74	2.393,70	416.906,82
18/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A TRANSPORTECOLETIVO CIDADE CANÇÃO E VALESIM ASSOCIAÇÃO EMP.TRANSPORTE - REF. A VALE TRANSPORTE SERVIÇOS GERAIS		637,20		417.544,02
18/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS		65.980,22		483.524,24
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - AUXILIO TRANSPORTE		1.152,30		484.676,54
		Total do mês:	67.769,72	-	484.676,54
03/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE SERVIÇOS GERAIS		66.488,24		551.164,78
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - AUXILIO TRANSPORTE		1.152,30		552.317,08
		Total do mês:	67.640,54	-	552.317,08
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - VALE TRANSPORTE		1.152,30		553.469,38

		Total do mês:	1.152,30	-	553.469,38
10/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS 09/14		70.480,28		623.949,66
13/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE VALE TRANSPORTE		1.612,36		625.562,02
17/11/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE - EXPRESSO SANTA TERESA, ODETE F DE ALMEIDA E VIAÇÃO OURO BRANCO S/A TRANSPORTES COLETIVOS.			1.328,36	624.233,66
18/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTES SERVIÇOS GERAIS - 11/14		1.328,36		625.562,02
20/11/2014	VALOR REFERENTE ESTORNO DE VALE TRANSPORTE - EXPRESSO SANTA TERESA, ODETE F DE ALMEIDA E VIAÇÃO OUROBRANCO			1.328,36	624.233,66
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - AUXILIO TRANSPORTE		1.152,30		625.385,96
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - VALE TRANSPORTE			3.715,55	621.670,41
21/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC RFE VALETRANSPORTES - EXPRESSO SANTA TERESA - ODETE F DEALMEIDA E VIAÇÃO OURO BRANCO		1.328,36		622.998,77
		Total do mês:	75.901,66	6.372,27	622.998,77
03/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE COMP. 12/14		61.874,23		684.873,00
03/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE COMP. 12/14		1.066,30		685.939,30
05/12/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE VALETRANSPORTE			1.415,84	684.523,46
08/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC VALE TRANSPORTECOMP. 11/2014		1.415,84		685.939,30
19/12/2014	PROVISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOSGERAIS - 12/14 - VALE TRANSPORTE		1.152,30		687.091,60
23/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE SERVIÇOS GERAIS		69.557,37		756.648,97
24/12/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIÇOS GERAIS COMP. 12/2014			13.585,80	743.063,17
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			743.063,17	-
		Total do mês:	135.066,04	758.064,81	-
		Total da Conta:	766.830,78	766.830,78	-
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - VALE TRANSPORTE			3.689,54 -	3.689,54
		Total do mês:	-	3.689,54 -	3.689,54
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - VALE TRANSPORTE			840,20 -	4.529,74
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - RESCISÕES - VALE TRANSPORTE			70,93 -	4.600,67
20/02/2014	PROVISÃO RESCISÕES NEGATIVAS 02/14 - VALE TRANSPORTE			64,59 -	4.665,26

		Total do mês:	-	975,72	-	4.665,26
10/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/14 - SERVIÇOS GERAIS - VALE TRANSPORTE			59,39	-	4.724,65
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- SERVIÇOS GERAIS - VALE TRANSPORTE			3.826,51	-	8.551,16
		Total do mês:	-	3.885,90	-	8.551,16
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 04/14 - VALE TRANSPORTE			6.172,81	-	14.723,97
		Total do mês:	-	6.172,81	-	14.723,97
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 05/14 - VALE TRANSPORTE			3.731,94	-	18.455,91
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - 05/14 - VALE TRANSPORTE			64,94	-	18.520,85
		Total do mês:	-	3.796,88	-	18.520,85
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - VALE TRANSPORTE			6.500,96	-	25.021,81
		Total do mês:	-	6.500,96	-	25.021,81
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS - 07-14 - VALE TRANSPORTE			3.703,72	-	28.725,53
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - VALE TRANSPORTE			9,33	-	28.734,86
31/07/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE TEREZA MARIA CORREIA BATISTA DE 22/07/2014			8,87	-	28.743,73
		Total do mês:	-	3.721,92	-	28.743,73
15/08/2014	VALOR REFERENTE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DEVIDO ADESISTENCIA DE RESCISAO CONTRATUAL DE 22/07/2014 PORPARTE DA FUNCIONARIA TEREZA MARIA CORREIA BATISTA		8,87		-	28.734,86
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 08-14 - VALE TRANSPORTE			6.593,78	-	35.328,64
		Total do mês:	8,87	6.593,78	-	35.328,64
17/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA ELIZABETEMOREIRA 17/09/2017			46,09	-	35.374,73
18/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA ALEXANDRINACOITINHO DE FRANÇA 18/09/14			41,20	-	35.415,93
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 09-14 - VALE TRANSPORTE			3.556,15	-	38.972,08
23/09/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DEILDA DO ROCIO FRANCO EM 23/09/2014- VALE TRANSPORTE			26,61	-	38.998,69
		Total do mês:	-	3.670,05	-	38.998,69
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 10-14 - VALE TRANSPORTE			6.863,68	-	45.862,37
		Total do mês:	-	6.863,68	-	45.862,37

03/11/2014	PROVISÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA DEIDALINA DE LIMA DA SILVA DE 28/10/2014		29,17 -	45.891,54
	Total do mês:	-	29,17 -	45.891,54
01/12/2014	PROVISÃO RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIA MARIA DA SILVA 01/12/14		39,09 -	45.930,63
15/12/2014	PROVISÃO RESCISAO TRABALHISTA DE IVONE RIBEIRO DOPRADO - 15/12/2014		24,37 -	45.955,00
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS GERAIS - 12/14 - VALE TRANSPORTE		3.724,24 -	49.679,24
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014	49.679,24		-
	Total do mês:	49.679,24	3.787,70	-
	Total da Conta:	49.688,11	49.688,11	-
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - INSS	264.296,45		264.296,45
	Total do mês:	264.296,45	-	264.296,45
20/02/2014	PROVISÃO RESCISÕES NEGATIVAS 02/14 - REEMBOLSO DEINSS	48,92		264.345,37
20/02/2014	PROVISÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOSGERAIS	255.624,96		519.970,33
	Total do mês:	255.673,88	-	519.970,33
10/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/14 - SERVIÇOS GERAIS - REEMBOLSO INSS	122,10		520.092,43
20/03/2014	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS GERAIS INSS	252.786,73		772.879,16
	Total do mês:	252.908,83	-	772.879,16
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 04/14 - INSS - SERVIÇOS GERAIS	252.431,41		1.025.310,57
	Total do mês:	252.431,41	-	1.025.310,57
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SERVIÇOSGERAIS - 05/14 - REEMBOLSO INSS	134,70		1.025.445,27
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/14 - INSS - SERVIÇOSGERAIS	252.722,72		1.278.167,99
	Total do mês:	252.857,42	-	1.278.167,99
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 06-14 - RESCISÕES - REEMBOLSO INSS	2,56		1.278.170,55
20/06/2014	PROVISÃO INSS SERVIÇOS GERAIS COMP. 06/2014	310.353,98		1.588.524,53
	Total do mês:	310.356,54	-	1.588.524,53
20/07/2014	PROVISÃO INSS SERVIÇOS GERAIS COMP. 07/14	279.763,84		1.868.288,37
31/07/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE TEREZA MARIA CORREIA BATISTA DE 22/07/2014	22,12		1.868.310,49
	Total do mês:	279.785,96	-	1.868.310,49
20/08/2014	PROVISÃO INSS COMP. 08/14 - SERVIÇOS GERAIS	276.224,54		2.144.535,03

		Total do mês:	276.224,54	-	2.144.535,03
20/09/2014	PROVISÃO INSS COMP. 09/14 - SERVIÇOS GERAIS		274.824,49		2.419.359,52
	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DEILDA DO ROCIO FRANCO EM 23/09/2014- REEMBOLSO DEINSS		20,18		2.419.379,70
23/09/2014		Total do mês:	274.844,67	-	2.419.379,70
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS - 10/14 - SERVIÇOSGERAIS		275.358,34		2.694.738,04
20/10/2014		Total do mês:	275.358,34	-	2.694.738,04
	PROVISÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA DEIDALINA DE LIMA DA SILVA DE 28/10/2014		6,15		2.694.744,19
03/11/2014					
20/11/2014	PROVISÃO INSS -COMP. 11/14 - SERVIÇOS GERAIS		274.121,25		2.968.865,44
		Total do mês:	274.127,40	-	2.968.865,44
	PROVISÃO RESCISAO TRABALHISTA DE IVONE RIBEIRO DOPRADO - 15/12/2014		51,29		2.968.916,73
15/12/2014					
20/12/2014	PROVISÃO DE INSS SOBRE FOLHA - SERVIÇOS GERAIS		274.464,57		3.243.381,30
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			3.243.381,30	-
		Total do mês:	274.515,86	3.243.381,30	-
		Total da Conta:	3.243.381,30	3.243.381,30	-
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - FGTS		64.774,79		64.774,79
		Total do mês:	64.774,79	-	64.774,79
20/02/2014	PROVISÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOSGERAIS		78.725,98		143.500,77
		Total do mês:	78.725,98	-	143.500,77
20/03/2014	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS GERAIS FGTS		78.662,01		222.162,78
		Total do mês:	78.662,01	-	222.162,78
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 04/14 - FGTS - SERVIÇOS GERAIS		78.592,55		300.755,33
		Total do mês:	78.592,55	-	300.755,33
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/14 - FGTS		78.446,01		379.201,34
		Total do mês:	78.446,01	-	379.201,34
20/06/2014	PROVISÃO FGTS SERVIÇOS GERAIS COMP. 06/2014		96.600,29		475.801,63
		Total do mês:	96.600,29	-	475.801,63
20/07/2014	PROVISÃO FGTS SERVIÇOS GERAIS COMP. 07/14		87.057,32		562.858,95
		Total do mês:	87.057,32	-	562.858,95

20/08/2014	PROVISÃO FGTS COMP. 08/14 - SERVIÇOS GERAIS	85.914,41		648.773,36
	Total do mês:	85.914,41	-	648.773,36
20/09/2014	PROVISÃO FGTS COMP. 09/14 - SERVIÇOS GERAIS	85.525,28		734.298,64
	Total do mês:	85.525,28	-	734.298,64
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - 10/14 - SERVIÇOSGERAIS	85.536,99		819.835,63
	Total do mês:	85.536,99	-	819.835,63
20/11/2014	PROVISÃO FGTS -COMP. 11/14 - SERVIÇOS GERAIS	126.556,71		946.392,34
	Total do mês:	126.556,71	-	946.392,34
20/12/2014	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FOLHA - SERVIÇOS GERAIS	127.543,70		1.073.936,04
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		1.073.936,04	-
	Total do mês:	127.543,70	1.073.936,04	-
	Total da Conta:	1.073.936,04	1.073.936,04	-
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - PIS	11.263,12		11.263,12
	Total do mês:	11.263,12	-	11.263,12
20/02/2014	PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOSGERAIS	9.923,47		21.186,59
	Total do mês:	9.923,47	-	21.186,59
20/03/2014	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS GERAIS PIS	9.809,28		30.995,87
	Total do mês:	9.809,28	-	30.995,87
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 04/14 - PIS - SERVIÇOS GERAIS	9.806,96		40.802,83
	Total do mês:	9.806,96	-	40.802,83
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/14 - PIS	9.829,74		50.632,57
	Total do mês:	9.829,74	-	50.632,57
20/06/2014	PROVISÃO PIS - SERVIÇOS GERAIS- COMP. 06/2014	12.043,59		62.676,16
	Total do mês:	12.043,59	-	62.676,16
20/07/2014	PROVISÃO PIS SERVIÇOS GERAIS COMP. 07/14	10.831,79		73.507,95
	Total do mês:	10.831,79	-	73.507,95
20/08/2014	PROVISÃO PIS COMP. 08/14 - SERVIÇOS GERAIS	10.704,33		84.212,28
	Total do mês:	10.704,33	-	84.212,28
20/09/2014	PROVISÃO PIS COMP. 09/14 - SERVIÇOS GERAIS	10.652,16		94.864,44
	Total do mês:	10.652,16	-	94.864,44

20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - 10/14 - SERVIÇOSGERAIS	10.684,48		105.548,92
	Total do mês:	10.684,48	-	105.548,92
20/11/2014	PROVISÃO PIS - COMP. 11/14 - SERVIÇOS GERAIS	10.649,61		116.198,53
	Total do mês:	10.649,61	-	116.198,53
19/12/2014	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS	10.354,32		126.552,85
20/12/2014	PROVISÃO DE PIS SOBRE FOLHA - SERVIÇOS GERAIS	10.668,08		137.220,93
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		137.220,93	-
	Total do mês:	21.022,40	137.220,93	-
	Total da Conta:	137.220,93	137.220,93	-
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - SALARIO MENSAL	303.662,16		303.662,16
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - DIFERENÇA DESALARIO PISO PROFISSIONAL	62.899,80		366.561,96
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		1.303,20	365.258,76
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - RESCISÕES SALARIO MENSAL	3.388,16		368.646,92
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - RESCISÕES - DIFERENÇA DE SALARIO PISO PROFISSIONAL	1.524,64		370.171,56
	Total do mês:	371.474,76	1.303,20	370.171,56
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS - SALARIOMENSAL	312.653,31		682.824,87
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS - DIFERENÇA DE SALARIO PISO PROFISSIONAL	67.165,44		749.990,31
	Total do mês:	379.818,75	-	749.990,31
10/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/14 - RESCISÕES - TÉCNICOS - SALARIO MENSAL	883,87		750.874,18
10/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 03/14 - RESCISÕES - TÉCNICOS - DIFERENÇA DE SALARIO PISO PROF.	297,00		751.171,18
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- TECNICOS - SALARIO MENSAL	312.500,84		1.063.672,02
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014- TECNICOS - DIFERENÇA DE SALARIO PISO PROFISSIONAL	67.093,12		1.130.765,14
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014 - TECNICOS - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		434,40	1.130.330,74
	Total do mês:	380.774,83	434,40	1.130.330,74

22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS - 04/14 - SALARIO PROFESSOR	310.319,89		1.440.650,63
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS - 04/14 - DIFERENÇA DE SALARIO - PISO PROFISSIONAL	67.093,12		1.507.743,75
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS - 04/14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		6.516,00	1.501.227,75
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS - RESCISÕES-04/14 - DEVOLUÇÃO DE SALARIO		479,63	1.500.748,12
	Total do mês:	377.413,01	6.995,63	1.500.748,12
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2014 - TECNICOS - SALARIO MENSAL	301.264,01		1.802.012,13
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2014 - TECNICOS - DIFERENÇA DE SALARIO PISO PROFISSIONAL	62.899,80		1.864.911,93
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2014 - TECNICOS - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENTE		6.516,00	1.858.395,93
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - 05/2014 -TECNICOS - DEVOLUÇÃO DE SALARIO		3.475,60	1.854.920,33
	Total do mês:	364.163,81	9.991,60	1.854.920,33
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS- 06-14 - SALARIO MENSAL	378.651,91		2.233.572,24
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS- 06-14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		6.516,00	2.227.056,24
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS- 06-14 - RESCISÕES - DEVOLUÇÃO DE SALARIO		1.737,60	2.225.318,64
	Total do mês:	378.651,91	8.253,60	2.225.318,64
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS- 07-14 - SALARIO MENSAL	377.818,33		2.603.136,97
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS- 07-14 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		6.516,00	2.596.620,97
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - TÉCNICOS-07-14 - SALARIO MENSAL	4.561,20		2.601.182,17
	Total do mês:	382.379,53	6.516,00	2.601.182,17
04/08/2014	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE TULIO JOSE POSSAMAI04/08/2014	868,80		2.602.050,97
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS - 08-14 - SALARIO MENSAL	372.984,11		2.975.035,08
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS - 08-14 - DESCONTO FALTA DIAS		2.823,60	2.972.211,48
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS - 08-14 - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA		2.389,20	2.969.822,28
	Total do mês:	373.852,91	5.212,80	2.969.822,28
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS - 09-14 - SALARIO MENSAL	371.029,31		3.340.851,59
	Total do mês:	371.029,31	-	3.340.851,59
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS - 10-14- SALARIO MENSAL	366.468,11		3.707.319,70

	Total do mês:	366.468,11	-	3.707.319,70
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS - 11-14 - SALARIO	372.115,53		4.079.435,23
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 11-14 - SALARIO MENSAL	96.518,83		4.175.954,06
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - SALARIO PROFESSOR	414,23		4.176.368,29
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - SALARIO	938.287,03		5.114.655,32
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.072,16		5.115.727,48
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - PARCELA COMPLEMENTAR DE VCTO	59.572,34		5.175.299,82
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		633,96	5.174.665,86
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - DESCONTO FALTA DIAS		2.236,51	5.172.429,35
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA		95.812,61	5.076.616,74
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE		3.435,92	5.073.180,82
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - INSUFICIENCIA DE SALDO		1.431,46	5.071.749,36
	Total do mês:	1.467.980,12	103.550,46	5.071.749,36
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 12/14 - SALARIO PROFESSOR	414,23		5.072.163,59
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 12/14 - SALARIO MENSAL	933.167,15		6.005.330,74
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 12/14 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.047,92		6.006.378,66
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS GERAIS - 12/14 - DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA	2.546,40		6.008.925,06
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS GERAIS - 12/14 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS		88,74	6.008.836,32
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS GERAIS - 12/14 - DECONTO LICENÇA MANUAL		775,00	6.008.061,32
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS GERAIS - 12/14 - DESCONTO FALTA DIAS		1.821,57	6.006.239,75
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS GERAIS - 12/14 - DESCONTO LICENCA - AUXILIO DOENCA		94.894,99	5.911.344,76
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS GERAIS - 12/14 - DESCONTO LICENCA AUXILIO ACIDENTE		2.354,62	5.908.990,14
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS GERAIS - 12/14 - INSUFICIENCIA DE SALDO		1.045,76	5.907.944,38

19/12/2014	PROVISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS - 12/14 - SALARIO MENSAL	372.984,11		6.280.928,49
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS - 12/14 - SALARIO MENSAL	101.215,70		6.382.144,19
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		6.382.144,19	-
	Total do mês:	1.411.375,51	6.483.124,87	-
	Total da Conta:	6.625.382,56	6.625.382,56	-
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	-
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 11-14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	841,49		841,49
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	126.832,34		127.673,83
	Total do mês:	127.673,83	-	127.673,83
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 12/14 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	126.367,66		254.041,49
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS - 12/14 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	841,49		254.882,98
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		254.882,98	-
	Total do mês:	127.209,15	254.882,98	-
	Total da Conta:	254.882,98	254.882,98	-
Conta: 5102010005	Red.: 800-1 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	-
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - ADICIONAL NOTURNO	3.167,26		3.167,26
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - PERIODO NOTURNO	360,60		3.527,86
	Total do mês:	3.527,86	-	3.527,86
19/12/2014	PROVISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOSGERAIS - 12/14 - ADICIONAL NOTURNO	3.219,58		6.747,44
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS GERAIS - 12/14 - PERIODO NOTURNO	360,60		7.108,04
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		7.108,04	-
	Total do mês:	3.580,18	7.108,04	-
	Total da Conta:	7.108,04	7.108,04	-
Conta: 5102010007	Red.: 802-8 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	-
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,40		434,40
	Total do mês:	434,40	-	434,40

19/12/2014	PROVISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO -			
31/12/2014	SERVICOSGERAIS - 12/14 - ADICIONAL DE	434,40		868,80
	INSALUBRIDADE			-
	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		868,80	-
	Total do mês:	434,40	868,80	-
	Total da Conta:	868,80	868,80	-
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO 1/12 AVOS FÉRIAS - TECNICOS- JAN/14	251.074,46		251.074,46
20/01/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS FÉRIAS - TECNICOS- JAN/14	50.214,89		301.289,35
20/01/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS FÉRIAS - TECNICOS- JAN/14	6.961,30		308.250,65
20/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS S/FERIAS - TECNICOS - DEVIDO A RESCISÕES DE JAN/2014		1.268,70	306.981,95
20/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS - TECNICOS - DEVIDO A RESCISÕES DE JAN/2014		507,48	306.474,47
	Total do mês:	308.250,65	1.776,18	306.474,47
20/02/2014	PROVISÃO FERIAS TECNICOS - FEV/14	32.175,83		338.650,30
20/02/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS TECNICOS - FEV/14	6.435,17		345.085,47
20/02/2014	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS TECNICOS - FEV/14	868,42		345.953,89
	Total do mês:	39.479,42	-	345.953,89
20/03/2014	PROVISÃO FERIAS - TECNICOS - MAR/2014	31.632,83		377.586,72
20/03/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS - TECNICOS - MAR/2014	6.326,57		383.913,29
20/03/2014	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - TECNICOS - MAR/2014	2.530,63		386.443,92
20/03/2014	VALOR REFERENTE REVERSAO DE PROVISÃO DE INSS S/FERIAS - TÉCNICOS - RESCISÕES DE 03/2014		760,20	385.683,72
20/03/2014	VALOR REFERENTE REVERSAO DE PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS - TÉCNICOS - RESCISÕES DE 03/2014		304,08	385.379,64
	Total do mês:	40.490,03	1.064,28	385.379,64
22/04/2014	PROVISÃO 1/12 AVOS DE FÉRIAS - TÉCNICOS - 04/14	31.264,55		416.644,19
22/04/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS DE FÉRIAS - TÉCNICOS - 04/14	6.252,91		422.897,10
22/04/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS DE FÉRIAS - TÉCNICOS - 04/14	2.501,16		425.398,26
	Total do mês:	40.018,62	-	425.398,26
20/05/2014	PROVISÃO FERIAS - TÉCNICOS - 05/2014	30.095,49		455.493,75
20/05/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS - TÉCNICOS - 05/2014	6.019,10		461.512,85

20/05/2014	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - TÉCNICOS - 05/2014	2.407,64		463.920,49
	Total do mês:	38.522,23	-	463.920,49
20/06/2014	PROVISÃO FERIAS - TÉCNICOS - COMP. 06/14	31.181,49		495.101,98
20/06/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS - TÉCNICOS - COMP. 06/14	6.236,30		501.338,28
20/06/2014	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - TÉCNICOS - COMP. 06/14	2.494,52		503.832,80
	Total do mês:	39.912,31	-	503.832,80
20/07/2014	PROVISÃO FERIAS - TÉCNICOS - COMP. 07/14	31.776,60		535.609,40
20/07/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS - TÉCNICOS - COMP. 07/14	6.355,32		541.964,72
20/07/2014	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - TÉCNICOS - COMP. 07/14	2.542,13		544.506,85
	Total do mês:	40.674,05	-	544.506,85
20/08/2014	PROVISÃO 1/12 AVOS DE FERIAS - TECNICOS - COMP. 08/14	30.690,60		575.197,45
20/08/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - TECNICOS - COMP. 08/14	6.138,12		581.335,57
20/08/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - TECNICOS - COMP. 08/14	2.455,25		583.790,82
	Total do mês:	39.283,97	-	583.790,82
20/09/2014	PROVISÃO FERIAS - TECNICOS COMP. 09/14	30.690,60		614.481,42
20/09/2014	PROVISÃO INSS S FERIAS - TECNICOS COMP. 09/14	6.138,12		620.619,54
20/09/2014	PROVISÃO FGTS S FERIAS - TECNICOS COMP. 09/14	2.455,25		623.074,79
	Total do mês:	39.283,97	-	623.074,79
20/10/2014	PROVISÃO FERIAS -10/14 - TECNICOS	30.690,60		653.765,39
20/10/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS -10/14 - TECNICOS	6.138,12		659.903,51
20/10/2014	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS -10/14 - TECNICOS	2.455,25		662.358,76
	Total do mês:	39.283,97	-	662.358,76
20/11/2014	PROVISÃO FERIAS - TECNICOS COMP 11/14	31.233,60		693.592,36
20/11/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS -11/14 - TECNICOS	6.246,72		699.839,08
20/11/2014	PROVISÃO FGTS S FERIAS - 11/14 - TECNICOS	2.498,69		702.337,77
	Total do mês:	39.979,01	-	702.337,77
19/12/2014	PROVISÃO FERIAS - 12/14 - TECNICOS	31.233,60		733.571,37
19/12/2014	PROVISÃO INSS S FERIAS - 12/14 - TECNICOS	6.246,72		739.818,09
19/12/2014	PROVISÃO FGTS S FERIAS - 12/14 - TECNICOS	2.498,69		742.316,78
19/12/2014	VALOR REFERENTE AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS/TECNICOS/2014		356.172,68	386.144,10
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		386.144,10	-
	Total do mês:	39.979,01	742.316,78	-
	Total da Conta:	745.157,24	745.157,24	-

Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS	Saldo Anterior:	-
02/01/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 DE FÉRIAS - COMPLEMENTO - TECNICOS	7.947,06	7.947,06
02/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS - TECNICOS - DEVIDO AO GOZO DAS MESMAS EM 12/13		13.488,84 - 5.541,78
02/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS 1/3 DE FERIAS - TECNICOS - DEVIDO AO GOZO DAS MESMAS EM12/13		1.079,11 - 6.620,89
02/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS 1/3 DE FERIAS - TECNICOS - DEVIDO AO GOZO DAS MESMAS EM12/13		2.697,77 - 9.318,66
02/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS - TECNICOS - DEVIDO A RESCISÃO A MARCELO HENRIQUEOBADOVSKI ALVES REF. A RESCISÃO TRABALHISTA DE12/12/2013		847,42 - 10.166,08
02/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS S/ 1/3DE FERIAS - TECNICOS - DEVIDO A RESCISÃO A MARCELOHENRIQUE OBADOVSKI ALVES REF. A RESCISÃO TRABALHISTADE 12/12/2013		169,48 - 10.335,56
02/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS S/ 1/3DE FERIAS - TECNICOS - DEVIDO A RESCISÃO A MARCELOHENRIQUE OBADOVSKI ALVES REF. A RESCISÃO TRABALHISTADE 12/12/2013		67,79 - 10.403,35
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - ABONO FERIAS 1/3	2.248,17	- 8.155,18
20/01/2014	PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS TÉCNICOS - JAN/14	10.363,28	2.208,10
20/01/2014	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS - TECNICOS- JAN/14	10.363,28	12.571,38
20/01/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FÉRIAS - TECNICOS- JAN/14	2.072,66	14.644,04
20/01/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FÉRIAS - TECNICOS- JAN/14	829,06	15.473,10
20/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS S/ 1/3FERIAS - TECNICOS - DEVIDO A RESCISÕES DE JAN/2014		422,86 15.050,24
20/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS S/ 1/3FERIAS - TECNICOS - DEVIDO A RESCISÕES DE JAN/2014		169,14 14.881,10
	Total do mês:	33.823,51	18.942,41 14.881,10
20/02/2014	PROVISÃO 1/3 FERIAS TECNICOS - FEV/14	10.725,28	25.606,38
20/02/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FERIAS TECNICOS - FEV/14	2.145,06	27.751,44
20/02/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FERIAS TECNICOS - FEV/14	858,02	28.609,46
	Total do mês:	13.728,36	- 28.609,46
20/03/2014	PROVISÃO 1/3 FERIAS - TECNICOS - MAR/2014	10.544,28	39.153,74
20/03/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FERIAS - TECNICOS - MAR/2014	2.108,86	41.262,60
20/03/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FERIAS - TECNICOS - MAR/2014	843,54	42.106,14

20/03/2014	VALOR REFERENTE REVERSAO DE PROVISÃO DE INSS S/ 1/3FERIAS - TÉCNICOS - RESCISÕES DE 03/2014		253,37	41.852,77
20/03/2014	VALOR REFERENTE REVERSAO DE PROVISÃO DE FGTS S/ 1/3FERIAS - TÉCNICOS - RESCISÕES DE 03/2014		101,35	41.751,42
	Total do mês:	13.496,68	354,72	41.751,42
22/04/2014	PROVISÃO DE 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FÉRIAS - TECNICOS -04/14	10.421,52		52.172,94
22/04/2014	PROVISÃO DE INSS S/ 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FÉRIAS - TECNICOS - 04/14	2.084,30		54.257,24
22/04/2014	PROVISÃO DE FGTS S/ 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FÉRIAS - TECNICOS - 04/14	833,72		55.090,96
	Total do mês:	13.339,54	-	55.090,96
20/05/2014	PROVISÃO 1/3 FERIAS - TÉCNICOS - 05/2014	10.031,83		65.122,79
20/05/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FERIAS - TÉCNICOS - 05/2014	2.006,37		67.129,16
20/05/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FERIAS - TÉCNICOS - 05/2014	802,55		67.931,71
	Total do mês:	12.840,75	-	67.931,71
20/06/2014	PROVISÃO 1/3 S/ FERIAS - TÉCNICOS - COMP. 06/14	10.393,83		78.325,54
20/06/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 S/ FERIAS - TÉCNICOS - COMP.06/14	2.078,77		80.404,31
20/06/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 S/ FERIAS - TÉCNICOS - COMP.06/14	831,51		81.235,82
	Total do mês:	13.304,11	-	81.235,82
20/07/2014	PROVISÃO 1/3 S/ FERIAS - TÉCNICOS - COMP. 07/14	10.592,20		91.828,02
20/07/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 S/ FERIAS - TÉCNICOS - COMP.07/14	2.118,44		93.946,46
20/07/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 S/ FERIAS - TÉCNICOS - COMP.07/14	847,38		94.793,84
	Total do mês:	13.558,02	-	94.793,84
20/08/2014	PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - TECNICOS - COMP. 08/14	10.230,20		105.024,04
20/08/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - TECNICOS - COMP. 08/14	2.046,04		107.070,08
20/08/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - TECNICOS - COMP. 08/14	818,42		107.888,50
	Total do mês:	13.094,66	-	107.888,50
20/09/2014	PROVISÃO 1/3 FERIAS - TECNICOS COMP. 09/14	10.230,20		118.118,70
20/09/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FERIAS - TECNICOS COMP. 09/14	2.046,04		120.164,74
20/09/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FERIAS - TECNICOS COMP. 09/14	818,42		120.983,16
	Total do mês:	13.094,66	-	120.983,16

20/10/2014	PROVISÃO 1/3 S/ FERIAS -10/14 - TECNICOS	10.230,20		131.213,36
20/10/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 S/ FERIAS -10/14 - TECNICOS	2.046,04		133.259,40
20/10/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 S/ FERIAS -10/14 - TECNICOS	818,42		134.077,82
	Total do mês:	13.094,66	-	134.077,82
20/11/2014	PROVISÃO 1/3 DE FERIAS - 11/14 - TECNICOS	10.411,20		144.489,02
20/11/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FERIAS - 11/14 - TECNICOS	2.082,24		146.571,26
20/11/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FERIAS - 11/14 - TECNICOS	832,90		147.404,16
	Total do mês:	13.326,34	-	147.404,16
19/12/2014	PROVISÃO 1/3 FERIAS - 12/14 - TECNICOS	10.411,20		157.815,36
19/12/2014	PROVISÃO INSS S 1/3 FERIAS - 12/14 - TECNICOS	2.082,24		159.897,60
19/12/2014	PROVISÃO FGTS S1/3 FERIAS - 12/14 - TECNICOS	832,90		160.730,50
19/12/2014	VALOR REFERENTE AJUSTE VALOR PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS DE ACORDO COM RELATORIO ATUALIZADO DO RH		32.015,80	128.714,70
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		128.714,70	-
	Total do mês:	13.326,34	160.730,50	-
	Total da Conta:	180.027,63	180.027,63	-
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO 1/12 AVOS DO 13º SALARIO TÉCNICOS - JAN/14	31.089,83		31.089,83
20/01/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS DO 13º SALARIO TÉCNICOS - JAN/14	6.217,97		37.307,80
20/01/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS DO 13º SALARIO TÉCNICOS - JAN/14	2.487,19		39.794,99
	Total do mês:	39.794,99	-	39.794,99
20/02/2014	PROVISÃO 13º SALARIO TÉCNICOS - FEV/2014	32.175,83		71.970,82
20/02/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO TECNICOS - FEV/14	6.435,17		78.405,99
20/02/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO TECNICOS - FEV/14	2.574,07		80.980,06
	Total do mês:	41.185,07	-	80.980,06
20/03/2014	PROVISÃO 13º SALARIO - TECNICOS - MAR/14	31.632,83		112.612,89
20/03/2014	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO - TECNICOS - MAR/14	6.326,57		118.939,46
20/03/2014	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - TECNICOS - MAR/14	2.530,63		121.470,09
	Total do mês:	40.490,03	-	121.470,09
22/04/2014	PROVISÃO DE 1/12 AVOS 13º SALARIO - TÉCNICOS - 04/14	31.264,55		152.734,64

22/04/2014	PROVISÃO DE INSS S/ 1/12 AVOS 13º SALARIO - TÉCNICOS - 04/14	6.252,91		158.987,55
22/04/2014	PROVISÃO DE FGTS S/ 1/12 AVOS 13º SALARIO - TÉCNICOS - 04/14	2.501,16		161.488,71
	Total do mês:	40.018,62	-	161.488,71
20/05/2014	PROVISÃO 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - 05/2014	30.095,49		191.584,20
20/05/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - 05/2014	6.019,10		197.603,30
20/05/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - 05/2014	2.407,64		200.010,94
	Total do mês:	38.522,23	-	200.010,94
20/06/2014	PROVISÃO 13º SALARIO - TÉCNICOS - COMP. 06/14	31.181,49		231.192,43
20/06/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - TÉCNICOS - COMP. 06/14	6.236,30		237.428,73
20/06/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - TÉCNICOS - COMP. 06/14	2.494,52		239.923,25
	Total do mês:	39.912,31	-	239.923,25
20/07/2014	PROVISÃO 13º SALARIO - TÉCNICOS - COMP. 07/2014	31.776,60		271.699,85
20/07/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - TÉCNICOS - COMP.07/2014	6.355,32		278.055,17
20/07/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - TÉCNICOS - COMP.07/2014	2.542,13		280.597,30
	Total do mês:	40.674,05	-	280.597,30
20/08/2014	PROVISÃO 1/12 AVOS DE 13º SALARIO - TECNICOS COMP.08/14	30.690,60		311.287,90
20/08/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS DE 13º SALARIO - TECNICOS COMP. 08/14	6.138,12		317.426,02
20/08/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS DE 13º SALARIO - TECNICOS COMP. 08/14	2.455,25		319.881,27
	Total do mês:	39.283,97	-	319.881,27
20/09/2014	PROVISÃO DE 13º SALARIO - TECNICOS COMP. 09/14	30.690,60		350.571,87
20/09/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - TECNICOS COMP. 09/14	6.138,12		356.709,99
20/09/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - TECNICOS COMP. 09/14	2.455,25		359.165,24
	Total do mês:	39.283,97	-	359.165,24
20/10/2014	PROVISÃO 13º SALARIO -10/14 - TECNICOS	30.690,60		389.855,84
20/10/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO -10/14 - TECNICOS	6.138,12		395.993,96
20/10/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO -10/14 - TECNICOS	2.455,25		398.449,21
	Total do mês:	39.283,97	-	398.449,21
20/11/2014	PROVISÃO 13º SALARIO -11/14 - TECNICOS	31.233,60		429.682,81

20/11/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO- 11/14 - TECNICOS	6.246,72		435.929,53
20/11/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - 11/14 - TECNICOS	2.498,69		438.428,22
	Total do mês:	39.979,01	-	438.428,22
19/12/2014	PROVISÃO 13 SALARIO - 12/14 - TECNICOS	31.233,60		469.661,82
19/12/2014	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO - 12/14 - TECNICOS	6.246,72		475.908,54
19/12/2014	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO - 12/14 - TECNICOS	2.498,69		478.407,23
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		478.407,23	-
	Total do mês:	39.979,01	478.407,23	-
	Total da Conta:	478.407,23	478.407,23	-
Conta: 5102010011	Red.: 806-0 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	-
20/11/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 11-14 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	69,04		69,04
	Total do mês:	69,04	-	69,04
19/12/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - 12/14 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	69,04		138,08
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		138,08	-
	Total do mês:	69,04	138,08	-
	Total da Conta:	138,08	138,08	-
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO		Saldo Anterior:	-
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES - ADMINISTRATIVO - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.018,50		13.018,50
	Total do mês:	13.018,50	-	13.018,50
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - 05/2014 -TECNICOS - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.516,00		19.534,50
	Total do mês:	6.516,00	-	19.534,50
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		19.534,50	-
	Total do mês:	-	19.534,50	-
	Total da Conta:	19.534,50	19.534,50	-
Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13º SALÁRIO INDENIZADO		Saldo Anterior:	-
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES - ADMINISTRATIVO - 13º INDENIZADO	1.479,33		1.479,33
	Total do mês:	1.479,33	-	1.479,33
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		1.479,33	-
	Total do mês:	-	1.479,33	-

		Total da Conta:	1.479,33	1.479,33	-
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - INSS		127.701,62		127.701,62
		Total do mês:	127.701,62	-	127.701,62
20/02/2014	PROVISÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS		93.345,05		221.046,67
		Total do mês:	93.345,05	-	221.046,67
20/03/2014	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO TECNICOS INSS		93.023,49		314.070,16
		Total do mês:	93.023,49	-	314.070,16
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS - RESCISÕES-04/14 - REEMBOLSO INSS		38,37		314.108,53
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 04/14 - INSS - TECNICOS		89.086,48		403.195,01
		Total do mês:	89.124,85	-	403.195,01
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - 05/2014 -TECNICOS - REEMBOLSO DE INSS		278,01		403.473,02
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/14 - INSS - TECNICOS		85.974,27		489.447,29
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/14 - INSS - ADMINISTRATIVO		20.885,19		510.332,48
		Total do mês:	107.137,47	-	510.332,48
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS- 06-14 - RESCISÕES - REEMBOLSO DE INSS		139,01		510.471,49
20/06/2014	PROVISÃO INSS TECNICOS COMP. 06/2014		90.020,69		600.492,18
		Total do mês:	90.159,70	-	600.492,18
20/07/2014	PROVISÃO INSS TECNICOS COMP. 07/14		90.747,53		691.239,71
		Total do mês:	90.747,53	-	691.239,71
06/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GPS-INSS REF. A RECOLHIMENTO SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DE MARCIOCESAR RIBEIRO PEIXOTO DE 23/04/2014 COM MULTA EJUROS NO VALOR DE 161,91		963,83		692.203,54
20/08/2014	PROVISÃO INSS COMP. 08/14 - TECNICOS		89.056,55		781.260,09
		Total do mês:	90.020,38	-	781.260,09
20/09/2014	PROVISÃO INSS COMP. 09/14 - TECNICOS		91.117,18		872.377,27
		Total do mês:	91.117,18	-	872.377,27
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS - 10/14 - TECNICOS		92.294,07		964.671,34
		Total do mês:	92.294,07	-	964.671,34
20/11/2014	PROVISÃO INSS -COMP. 11/14 - TÉCNICOS		93.738,64		1.058.409,98

		Total do mês:	93.738,64	-	1.058.409,98
20/12/2014	PROVISÃO DE INSS SOBRE FOLHA - TECNICOS		94.667,81		1.153.077,79
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			1.153.077,79	-
		Total do mês:	94.667,81	1.153.077,79	-
		Total da Conta:	1.153.077,79	1.153.077,79	-
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - FGTS		39.788,05		39.788,05
		Total do mês:	39.788,05	-	39.788,05
20/02/2014	PROVISÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS		28.747,90		68.535,95
		Total do mês:	28.747,90	-	68.535,95
20/03/2014	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO TECNICOS FGTS		28.946,99		97.482,94
		Total do mês:	28.946,99	-	97.482,94
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 04/14 - FGTS - TECNICOS		27.736,38		125.219,32
30/04/2014	VALOR REFERENTE MULTA DE 40% DE FGTS RESCISÃO - MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO		3.699,98		128.919,30
		Total do mês:	31.436,36	-	128.919,30
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/14 - FGTS		26.686,72		155.606,02
		Total do mês:	26.686,72	-	155.606,02
20/06/2014	PROVISÃO FGTS TECNICOS - COMP. 06/2014		28.019,70		183.625,72
		Total do mês:	28.019,70	-	183.625,72
20/07/2014	PROVISÃO FGTS TECNICOS COMP. 07/14		28.238,95		211.864,67
		Total do mês:	28.238,95	-	211.864,67
20/08/2014	PROVISÃO FGTS COMP. 08/14 - TECNICOS		27.699,35		239.564,02
		Total do mês:	27.699,35	-	239.564,02
05/09/2014	VALOR REFERENTE A FGTS SOBRE 13º SALARIO DA RESCISÃO DE 03/2014 - RAFAELA MIYUKI		16,02		239.580,04
20/09/2014	PROVISÃO FGTS COMP. 09/14 - TECNICOS		28.355,63		267.935,67
		Total do mês:	28.371,65	-	267.935,67
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - 10/14 - TECNICOS		28.670,12		296.605,79
		Total do mês:	28.670,12	-	296.605,79
20/11/2014	PROVISÃO FGTS -COMP. 11/14 - TECNICOS		43.277,40		339.883,19
		Total do mês:	43.277,40	-	339.883,19
20/12/2014	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FOLHA - TECNICOS		44.006,00		383.889,19
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			383.889,19	-

		Total do mês:	44.006,00	383.889,19	-
		Total da Conta:	383.889,19	383.889,19	-
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - PIS		4.966,22		4.966,22
		Total do mês:	4.966,22	-	4.966,22
20/02/2014	PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS		3.623,69		8.589,91
		Total do mês:	3.623,69	-	8.589,91
20/03/2014	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO TECNICOS PIS		3.609,74		12.199,65
		Total do mês:	3.609,74	-	12.199,65
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 04/14 - PIS - TECNICOS		3.461,01		15.660,66
		Total do mês:	3.461,01	-	15.660,66
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/14 - PIS		3.344,00		19.004,66
		Total do mês:	3.344,00	-	19.004,66
20/06/2014	PROVISÃO PIS - TECNICOS COMP. 06/2014		3.493,34		22.498,00
		Total do mês:	3.493,34	-	22.498,00
20/07/2014	PROVISÃO PIS TECNICOS COMP. 07/14		3.513,53		26.011,53
		Total do mês:	3.513,53	-	26.011,53
20/08/2014	PROVISÃO PIS COMP. 08/14 - TECNICOS		3.451,14		29.462,67
		Total do mês:	3.451,14	-	29.462,67
20/09/2014	PROVISÃO PIS COMP. 09/14 - TECNICOS		3.531,69		32.994,36
		Total do mês:	3.531,69	-	32.994,36
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - 10/14 - TECNICOS		3.581,20		36.575,56
		Total do mês:	3.581,20	-	36.575,56
20/11/2014	PROVISÃO PIS - COMP. 11/14 - TECNICOS		3.641,75		40.217,31
		Total do mês:	3.641,75	-	40.217,31
19/12/2014	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALARIO - TECNICOS		3.572,52		43.789,83
20/12/2014	PROVISÃO DE PIS SOBRE FOLHA -TECNICOS		3.680,77		47.470,60
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			47.470,60	-
		Total do mês:	7.253,29	47.470,60	-
		Total da Conta:	47.470,60	47.470,60	-
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA			Saldo Anterior:	-

24/01/2014	VALOR REFERENTE PROJETO MÃOS AMIGAS - COMP. 01/2014	8.390,25		8.390,25
	Total do mês:	8.390,25	-	8.390,25
25/02/2014	VALOR REFERENTE A PROJETO MÃOS AMIGAS - COMP. 02/14	10.190,30		18.580,55
	Total do mês:	10.190,30	-	18.580,55
25/03/2014	VALOR REFERENTE PROJETO MÃOS AMIGAS - COMP. 03/2014	16.949,00		35.529,55
	Total do mês:	16.949,00	-	35.529,55
25/04/2014	VALOR REFERENTE PROJETO MÃOS AMIGAS COMP. 04/14	15.674,60		51.204,15
	Total do mês:	15.674,60	-	51.204,15
25/05/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA PROJETO MÃOSAMIGAS 05/2014	16.036,60		67.240,75
	Total do mês:	16.036,60	-	67.240,75
25/06/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA PROJETO MÃOSAMIGAS 06/2014	16.833,00		84.073,75
	Total do mês:	16.833,00	-	84.073,75
25/07/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA PROJETO MÃOSAMIGAS 07/14	16.308,10		100.381,85
	Total do mês:	16.308,10	-	100.381,85
25/08/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA PROJETO MÃOSAMIGAS 08/14	16.742,50		117.124,35
	Total do mês:	16.742,50	-	117.124,35
30/09/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA PROJETO MÃOSAMIGAS 09/14	16.742,50		133.866,85
	Total do mês:	16.742,50	-	133.866,85
30/10/2014	VALOR REFERENTE PROPRIACÃO DE DESPESA COM SEJU 10/14	15.747,00		149.613,85
	Total do mês:	15.747,00	-	149.613,85
30/11/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEJU 11/14	15.928,00		165.541,85
	Total do mês:	15.928,00	-	165.541,85
30/12/2014	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS SEJU	16.018,50		181.560,35
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		181.560,35	-
	Total do mês:	16.018,50	181.560,35	-
	Total da Conta:	181.560,35	181.560,35	-
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	-

17/01/2014	VALOR REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO -PROJETO MÃOS AMIGAS, CF NF N° 8074 - WMSSUPERMERCADOS DO BR - PAGO ATRAVES DE ADIANTAMENTOREALIZADO AO FUNCIONARIO NABOR EM 17/01/2014	1.221,77		1.221,77
	Total do mês:	1.221,77	-	1.221,77
23/05/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO REFERENTE A NFE 53851 E53852 DE IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - AQUISIÇÃO DEALIMENTOS MÃOS AMIGAS	513,15		1.734,92
	Total do mês:	513,15	-	1.734,92
04/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ADRIANA MAIFXAVIER EPP - REF A COMPRA DE 68 REFEIÇÕES E 18LITROS DE REFRIGERANTE CF NF N° 15382 - MÃOS AMIGAS	797,00		2.531,92
06/08/2014	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 MARMITEX E 06REFRIGERANTES DOIS LITROS CF NF 18410 DE TEMPERO EARTE COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA - REFEIÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS - A PRAZO	385,00		2.916,92
22/08/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - EMPRESATEMPERO E ARTE COMERCIO DE REFEIÇÕES CF NF 18481 -REF A 61 MARMITEX E 9 REFRIGERANTES	720,50		3.637,42
26/08/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS PRESOS PROJETO MÃOS AMIGAS	551,40		4.188,82
	Total do mês:	2.453,90	-	4.188,82
15/09/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REFEIÇÃO DO PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 3844 DE CONDORSUPERCENTER LTDA - ADQUIRIDO PELO CORDENADOR DOPROJETO DARCI ADOLFO DAENECKE	602,40		4.791,22
25/09/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 MARMITEX E 2 COCA- COLA 2L CF NF 678 DE MARCIA REGINA ZIELONKA PEREIRA -REFEIÇÕES MÃOS AMIGAS	109,60		4.900,82
	Total do mês:	712,00	-	4.900,82
10/10/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REFEIÇÃO DO PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 4269 DE CONDORSUPERCENTER LTDA - ADQUIRIDO PELO CORDENADOR DOPROJETO DARCI ADOLFO DAENECKE	645,81		5.546,63
27/10/2014	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NT FISCAL ATRAVES DE DEBITO EM CC - LANCHONETE JOVANI LTDA NT 3751 - DREFERENTE A PROJETO MAOS AMIGAS	185,50		5.732,13
27/10/2014	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DEBITO CC - NT FISCAL383 - WMS SUP DO BRASIL LTDA RFE PROJETO MAOS AMIGAS	582,95		6.315,08
	Total do mês:	1.414,26	-	6.315,08

21/11/2014	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NT FISCAL 689 A MARCIAREGINA ZIELONKA PEREIRA RFE ALIMENTAÇÃO PROJETO MAOS AMIGAS - 115 MARMITEX E 25 REFRIGERANTES 2 L	1.402,50		7.717,58
25/11/2014	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 64525 DE IRMÃOSMUFFATO E CIA LTDA- PAGO POR DARCI ADOLFO DAENECKE	778,20		8.495,78
25/11/2014	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 64526 DE IMAOSMUFFATO E CIA LTDA - PAGO POR DARCI ADOLFO DAENECKE	11,86		8.507,64
	Total do mês:	2.192,56	-	8.507,64
02/12/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 65261 DE IRMAOS MUFFATO ECIA LTDA	749,04		9.256,68
02/12/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 65262 DE IRMAOS MUFFATO ECIA LTDA	10,66		9.267,34
22/12/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 15499 - ADRIANA MINAIFXAVIER EPP	1.987,00		11.254,34
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		11.254,34	-
	Total do mês:	2.746,70	11.254,34	-
	Total da Conta:	11.254,34	11.254,34	-
Conta: 5201010003	Red.: 816-8 UNIFORMES		Saldo Anterior:	-
04/08/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CALÇAS, 60 CAMISETAS E 60 BOTINAS CF NFE 418 DE RQ9 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E CONFECÇÕES LTDA - A PRAZO - REF.AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROJETO MÃOS AMIGAS	4.647,00		4.647,00
	Total do mês:	4.647,00	-	4.647,00
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		4.647,00	-
	Total do mês:	-	4.647,00	-
	Total da Conta:	4.647,00	4.647,00	-
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE 18 SACAS DE CAL - MANUTENÇÃO DO COLEGIO PAULA GOMES - PROJETO MÃOSAMIGAS	86,04		86,04
	Total do mês:	86,04	-	86,04
24/02/2014	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE 61 SACAS DE CAL - MANUTENÇÃO DO COLEGIO MARTA AGUIAR TEIXEIRA- PROJETO MÃOS AMIGAS	291,58		377,62
	Total do mês:	291,58	-	377,62

11/03/2014	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE 61 SACAS DE CAL - MANUTENÇÃO DO COLEGIO REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI- PROJETO MÃOS AMIGAS	291,58		669,20
25/03/2014	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE 12 SACAS DE CAL - MANUTENÇÃO DO COLEGIO SÃO CAMILO - PROJETO MÃOSAMIGAS	57,36		726,56
31/03/2014	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE 60 SACAS DE CAL - MANUTENÇÃO DO COLEGIO BENEDITO JOÃO CORDEIRO - PROJETO MÃOS AMIGAS	286,80		1.013,36
	Total do mês:	635,74	-	1.013,36
03/04/2014	VALOR REFERENTE SAIDA DE 60 SACAS DE CAL PARA USO NO COLÉGIO SANTO AGOSTINHO - PROJETO MÃOS AMIGAS	286,80		1.300,16
	Total do mês:	286,80	-	1.300,16
05/05/2014	VALOR REFERENTE SAIDA DE 60 SACAS DE CAL PARA USO NO COLÉGIO MAXIMO ATILIO ASINELLI - PROJETO MÃOS AMIGAS	286,80		1.586,96
	Total do mês:	286,80	-	1.586,96
24/06/2014	VALOR REFERENTE SAIDA DE 30 SACAS DE CAL PARA USO NO COLÉGIO GUATUPÊ - PROJETO MÃOS AMIGAS	143,40		1.730,36
26/06/2014	VALOR REFERENTE SAIDA DE 15 SACAS DE CAL PARA USO NO COLÉGIO GUATUPÊ - PROJETO MÃOS AMIGAS	71,70		1.802,06
	Total do mês:	215,10	-	1.802,06
22/07/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 METRO CÚBICO DE PEDRA E UM METRO CUBICO DE AREIA CONFORME NFE 23843 DEBIGOLIN - PARA REPARO NA REDE DE ESGOTO ERECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DA SUDE - A PRAZO	594,45		2.396,51
	Total do mês:	594,45	-	2.396,51
06/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CF NFE 25901 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER USADO NO PROJETO MÃOSAMIGAS	2.763,50		5.160,01
06/08/2014	VALOR REFERENTE SAIDA DE 36 SACAS DE CAL PARA USO NO COLÉGIO SENHORRINHA DE MORAES SARMENTO - PROJETOMÃOS AMIGAS	172,08		5.332,09
07/08/2014	VALOR REFERENTE SAIDA DE 6 SACAS DE CAL PARA USO NOCOLÉGIO SENHORRINHA DE MORAES SARMENTO - PROJETOMÃOS AMIGAS	28,68		5.360,77
18/08/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NFE 24455 DE BIGOLIN - PARA REPARO NA REDE DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DA SUDE - A PRAZO	1.706,56		7.067,33
	Total do mês:	4.670,82	-	7.067,33

23/09/2014	VALOR REFERENTE SAIDA DE 60 SACAS DE CAL PARA USO NO COLÉGIO ESTADUAL SANTA ROSA- PROJETO MÃOS AMIGAS	286,80		7.354,13
	Total do mês:	286,80	-	7.354,13
24/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ATENAS MATERIAIS DE CONST LTDA - NT FISCAL 27945 - PROJETO MAOS AMIGAS - REF A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	962,54		8.316,67
27/10/2014	VALOR REFERENTE SAIDA DE 35 SACAS DE CAL PARA USO NO COLÉGIO OLAVO DEL CLARO - PROJETO MÃOS AMIGAS	167,30		8.483,97
	Total do mês:	1.129,84	-	8.483,97
19/11/2014	VALOR REFERENTE SAIDA DE 12 SACAS DE CAL PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DO ISOSO - PROJETO MÃOS AMIGAS	57,36		8.541,33
19/11/2014	VALOR REFERENTE SAIDA DE 16 SACAS DE CAL PARA USO NO ESCOLA ESPECIAL FENIX - PROJETO MÃOS AMIGAS	76,48		8.617,81
	Total do mês:	133,84	-	8.617,81
01/12/2014	VALOR REFERENTE SAIDA DE 40 SACAS DE CAL PARA USO NO COLEGIO ESTADUAL MAEDER MUNHOZ DA ROCHA - PROJETOMÃOS AMIGAS	191,20		8.809,01
15/12/2014	VALOR REFERENTE SAIDA DE 25 SACAS DE CAL PARA USO NA SUDE- PROJETO MÃOS AMIGAS	119,50		8.928,51
16/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CF NFE 29498 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER USADO NO PROJETO MÃOSAMIGAS	2.192,70		11.121,21
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		11.121,21	-
	Total do mês:	2.503,40	11.121,21	-
	Total da Conta:	11.121,21	11.121,21	-
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:	-
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS DE AVIÃO - CURITIBA A MARINGA (VOO 5050)/MARINGA A CURITIBA(VOO 4236) - BRUNO FRANCISCO HIRT	480,32		480,32
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO TERRESTRE DOAEROPORTO ATÉ A RODOFERROVIARIA, CF TICKET02838.565-03/00 DA AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - BRUNO FRANCISCO HIRT	12,00		492,32
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO TERRESTRE ENTRE A RODOFERROVIARIA E A RESIDENCIA CF. RECIBO DE TAXI - RG DO MOTORISTA 4646021-9 - BRUNO FRANCISCO HIRT	10,00		502,32

14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS IDA E VOLTA - FOZ DO IGUAÇU/CURITIBA - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRASCF CODIGO DE RESERVA AD 4157 - EVANDRO MACHADO	604,32		1.106,64
	Total do mês:	1.106,64	-	1.106,64
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE AVIÃO - CURITIBA-MARINGA, VOO AD2500 DE 24/02/2014 - BRUNOFRANCISCO HIRT	369,47		1.476,11
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE AVIÃO - LONDRINA - CURITIBA, VOO AD2479 DE 26/02/2014 - BRUNO FRANCISCO HIRT	257,85		1.733,96
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO RODOVIARIA - AEROPORTO - AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS24/02/14 - BRUNO FRANCISCO HIRT	12,00		1.745,96
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO AEROPORTO - RODOVIARIA - AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS26/02/14 - BRUNO FRANCISCO HIRT	12,00		1.757,96
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO RODOVIARIA - RESIDENCIA CF RECIBO DE TAXI DA EASY TAXI- BRUNOFRANCISCO HIRT	10,00		1.767,96
24/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS TRAJETOBANDEIRANTES A ABATIA E ABATIA A CURITIBA CONFORME BILHETES Nº 521010 E 521009 - EMPRESA PRINCESA DONORTE S/A - WAGNER TOMA	88,61		1.856,57
	Total do mês:	749,93	-	1.856,57
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE ONIBUS Nº423224 DA EMPRESA PRINCESA DOS CAMPOS - TRAJETO:GUARAPUAVA - CURITIBA - EVANDRO MACHADO	55,46		1.912,03
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE GUARAPUAVA - CURITIBA Nº 423225 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOSSA- MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	55,46		1.967,49
	Total do mês:	110,92	-	1.967,49
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE AVIÃO - CURITIBA-LONDRINA VOO AD5128 DE 05/05/2014 - AZULLINHAS AEREAS - BRUNO FRANCISCO HIRT	180,47		2.147,96
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE AVIÃO - MARINGA-CURITIBA VOO AD2501 DE 07/05/2014 - AZULLINHAS AEREAS - BRUNO FRANCISCO HIRT	365,85		2.513,81
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO TERRESTRE DOAEROPORTO ATÉ A RODOVIARIA DE CURITIBA CF TICKET02.981.069-03/3 DA AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-BRUNO FRANCISCO HIRT	12,00		2.525,81

09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO TERRESTRE DARODOVIARIA ATÉ RESIDENCIA CF RECIBO Nº056865 DERADIO TAXI SEREIA- BRUNO FRANCISCO HIRT	10,00	2.535,81
22/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - MATELANDIA - CURITIBA - IDA E VOLTA - CF BILHETES: 66322-66321 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - KELLY DAIANNE DEBRITO	437,10	2.972,91
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA - PONTA GROSSA CF NF 20537 DA VIAÇÃO GRACIOSA LTDA- ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	29,54	3.002,45
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE PONTA GROSSA - CURITIBA CF BILHETE Nº 23590 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A- ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	29,34	3.031,79
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRANSPORTE DE TAXI - RODOVIARIA DE PONTA GROSSA AO COLEGIO REGENTE FEIJO-IDA E VOLTA CF RECIBO- ANA LETICIA DE ALENCASTROVIGNOL	22,00	3.053,79
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - CASCAVEL - CURITIBA- CF BILHETE 3427799 - ANDRIGO SAVEGNAGO	208,73	3.262,52
27/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA - CURITIBA - LONDRINA CF BILHETES Nº 3428955 E 3428954 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA- MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	196,86	3.459,38
30/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 46 LITROS DE GASOLINA COMUM CF NFE 18097 DE FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA - LETICIA DE OLIVEIRA	140,00	3.599,38
	Total do mês:	1.631,89	3.599,38
13/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS-CURITIBA-LAPA -IDA E VOLTA - BILHETES Nº 751742 E751743 DE EXPRESSO MARINGA LTDA - ANA LETICIA DEALENCASTRO VIGNOL	36,56	3.635,94
	Total do mês:	36,56	3.635,94
11/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM SERVIÇO DE TRANSPORTE DACOMUNIDADE QUILOMBOLA JOÃO JURA A ADRIANOPOLIS - CARRO QUE O ENGENHEIRO UTILIZAVA QUEBROU- MARLOSCARAMURU ZUMBACH DA SILVA	150,00	3.785,94
11/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE ADRIANOPOLIS A CURITIBA CF BILHETE 132550 DA EMPRESA CURITIBACERRO AZUL LTDA- MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	28,59	3.814,53
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UM SERVIÇO DE TAXI DO HOTEL EM UNIÃO DA VITÓRIA ATÉ A RODOVIÁRIA NO VLOR DE 15,00 CF RECIBO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	15,00	3.829,53

22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UM SERVIÇO DE TAXI DARODOVIÁRIA DE CURITIBA ATÉ A RESIDENCIA CF RECIBONº19 DE ANTONIO FRAGOSO - MARLOS CARAMURU Z. DASILVA	12,20	3.841,73
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM IDA E VOLTA - UNIÃO DA VITÓRIA CURITIBA CF BILHETES Nº 422804 E 419024DE EXPRESSO ESTRELA AZUL LTDA - MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	106,61	3.948,34
	Total do mês:	312,40	3.948,34
07/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	252,00	4.200,34
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS - IDA E VOLTA - PATO BRANCO CURITIBA - CF BILHETE Nº 628740 E 628741DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS - JOAO PEDRO DEALMEIDA ROCHA	195,10	4.395,44
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM IDA E VOLTA - MARINGA A CURITIBA - CF BILHETES Nº3974116 E 3974118DA VIAÇÃO GARCIA LTDA - THAIS ALGAYER PEIXOTO	213,75	4.609,19
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM IDA E VOLTA - LARANJEIRAS DO SUL A CURITIBA CF BILHETES Nº 3974266E 3974267 DE VIAÇÃO GARCIA LTDA - RODRIGO SOARESPEIXOTO	168,04	4.777,23
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM IDA E VOLTA - DOIS VIZINHOS - CURITIBA CF BILHETES Nº 972750 E 972757 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS - DIOGO ROSSETTO	206,70	4.983,93
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA - TOLEDO - CURITIBA CF BILHETES Nº 947278 E 947279-ALINE FERREIRA	447,58	5.431,51
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS COM TAXI REFDESLOCAMENTO SUDE A HOTEL CF RECIBO Nº 562837 DERADIO TAXI CURITIBA- ALINE FERREIRA	18,00	5.449,51
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS COM TAXI REFDESLOCAMENTO SUDE A HOTEL CF RECIBO DE EASY TAXIBRASIL- ALINE FERREIRA	18,00	5.467,51
	Total do mês:	1.519,17	5.467,51
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - CURITIBA ALOANDA - CF BILHETE Nº 3989088 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA- WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	129,42	5.596,93
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA - FRANCISCO BELTRÃO - CURITIBA - CF BILHETES Nº 845296 E 164130 DA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA -MARCELO FASOLO	214,96	5.811,89
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - CASCAVEL - CURITIBA CF BILHETE Nº 278479 DA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - ANDRIGO SAVEGNAGO	221,53	6.033,42

04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - CURITIBA - CASCAVEL CF BILHETE N° 3987749 DA VAIÇA GARCIA LTDA- ANDRIGO SAVEGNAGO	115,73	6.149,15
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA - CF BILHETES N° 405763 E405765 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE - KELLY DAIANNE DE BRITO	525,18	6.674,33
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PEDAGIOS TRAJETO GOIOERE -CURITIBA - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	33,50	6.707,83
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PEDAGIOS TRAJETO GOIOERE -CURITIBA -VOLTA - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	33,50	6.741,33
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 65,04 LITROS DE ETANOL ADATI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - JEFERSON CAVALETTIGERMANO	117,02	6.858,35
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 55,67 LITROS DE ETANOL CFCUPOM FISCAL DO POSTO PITANGÃO LTDA- JEFERSONCAVALETTI GERMANO	120,80	6.979,15
05/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - IDA E VOLTA - CURITIBA A UMARAMA CONFORME BILHETES N° 3977551 E 3977552 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA - SABRINA TABITANEHRING	385,11	7.364,26
16/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 12,95 LITROS DE GASOLINACOMUM CONFORME CUPOM FISCAL 163789 DE AUTO POSTOKIMBAU R\$40,00- MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	40,00	7.404,26
18/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTACURITIBA - PONTA GROSSA CONFORME BILHETE N° 658931 E584859 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA- ANALETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	62,02	7.466,28
	Total do mês:	1.998,77	7.466,28
21/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA - CURITIBA A MARINGA- AZUL LINHAS AEREAS - EVANDROMACHADO	759,22	8.225,50
21/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DIARIA DE ESTACIONAMENTOCONFORME TICKET N° 730006520091 DO AEROPORTOINTERNACIONAL AFONSO PENA - EVANDRO MACHADO	26,00	8.251,50
	Total do mês:	785,22	8.251,50
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RFE EXPRESSO PRINCESA DOSCAMPOS S/A N° 537832,537837 TRAJETO PATO BRANCO ACURITIBA - IDA E VOLTA- JOAO PEDRO DE ALMEIDA	195,66	8.447,16
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM RODOVIARIA IDA EVOLTA CURITIBA - TOLEDO - PRINCESA DOS CAMPOSEXPRESSO CONFORME BILHETES 223726 223727 - ALINEFERREIRA	463,74	8.910,90
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 34,396 LITROS DE GASOLINAPOSTO ECOLOGICO CF NFE 920 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	110,03	9.020,93

25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 37,05 LITROS DE GASOLINAPOSTO FAROL DO PARQUE LTDA CUPOM FISCAL 630940 -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	111,13	9.132,06
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM RODOVIARIA EXPRESSO MARINGA CF BILHETE 360909 360910 - SABRINA T NEHRING QUEIROZ	511,30	9.643,36
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 29 LITROS DE GASOLINA CFCUPOM FISCAL 533493 - AUTO POSTO PETRO IGUAÇU LTDA -ALANA MARION DE GEORGE	85,81	9.729,17
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTACURITIBA / ASSIS CHATEAUBRIAND CF BILHETES 330898 - 551761 ., VIAÇÃO PRINCESA DOS CAMPOS - JOHNNY ANDREW MARTIN	234,78	9.963,95
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM RODOVIARIA CFBILHETE 717841 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE - RODRIGOLUIZ GILNEK	116,64	10.080,59
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM NRº 786568 - NORDESTE TRANSPORTES LTDA - HELOISE FERREIRAGOLCALVES	75,71	10.156,30
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM ONIBUS Nº 323860 - EXPRESSO MARINGA -LUIZ ALFREDO SPLENDOR	223,04	10.379,34
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS Nº 280716/280715 ., VIAÇÃO PRINCESA DOS CAMPOS -MARCELO FASOLO	215,52	10.594,86
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS COTAS DE ABASTECIMENTO NFE 175077/274711 / GALOPEIRA COM DE COMB LTDA/ AUTO POSTO TEXANO - ANTONIO M M FILHO	191,48	10.786,34
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UM BILHETE DE PASSAGEMRODOVIARIO Nº 630617 , ITINERARIO CURITIBA/CASCAVEL,VIAÇÃO GARCIA - ANDRIGO SAVEGNANO	106,06	10.892,40
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DOIS BILHETES TRANSPORTERODOVIARIO Nº 910364/910365 , ITINERARIOCURITIBA/CAMPO MOURÃO IDA E VOLTA , EXPRESSONORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA - JEFERSONCAVALETTI GERMANNO	380,00	11.272,40
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DOIS BILHETES DE TRANSPORTE Nº 620347/620348 ITINERARIO, CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU , VIAÇÃO CATARINENSE - KELLY DAIANNE DE BRITO	404,46	11.676,86
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO DESTINO AO CEPEDRO MACEDO E DESTINO AO AUDITORIO DO AQUIVOPUBLICO DO PR - KELLY DAIANNE DE BRITO	41,20	11.718,06
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM RODOVIARIA DECURITIBA A IRATI Nº 678733 -, J ARAUJO E CIA LTDA - LARISSA MARIA DE ANDRADE	39,12	11.757,18
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGEM RODOVIARIASCURITIBA/LARANJEIRAS DOS SUL IDA E VOLTA, Nº704018/704019, VIAÇÃO CATARINENSE- RODRIGO SOARESPEIXOTO	169,10	11.926,28

		Total do mês:	3.674,78	-	11.926,28
08/12/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 33,59 LITROS DE COMBUSTIVEL CF NFE 6102 DE CARVALHO E PAIVA E CIA LTDA - JOSELITEIXEIRA		104,09		12.030,37
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			12.030,37	-
		Total do mês:	104,09	12.030,37	-
		Total da Conta:	12.030,37	12.030,37	-
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	-
06/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM-ROMULO MENCK ROMANICHE		126,00		126,00
09/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN		504,00		630,00
13/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETTO		252,00		882,00
13/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN		504,00		1.386,00
15/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -JOSELI TEIXEIRA		126,00		1.512,00
23/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JEFERSON CAVALETTI GERMANO		483,00		1.995,00
		Total do mês:	1.995,00	-	1.995,00
03/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - JOSELI TEIXEIRA		126,00		2.121,00
05/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO		126,00		2.247,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - LAURO ALDO GOLDBACH		126,00		2.373,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - MARCELO FASOLO		126,00		2.499,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE		126,00		2.625,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT		252,00		2.877,00
10/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ANDRIGO SAVEGNAGO		126,00		3.003,00
12/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA		126,00		3.129,00
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ALANA MARION DE GEORGE		126,00		3.255,00
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -DIOGO ROSSETTO		126,00		3.381,00
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO		126,00		3.507,00
17/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -DIOGO ROSSETTO		126,00		3.633,00
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA		126,00		3.759,00
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -BRUNO FRANCISCO HIRT		126,00		3.885,00

21/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -LUIZ ALFREDO SPLENDOR	126,00	4.011,00
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	504,00	4.515,00
	Total do mês:	2.520,00	4.515,00
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	252,00	4.767,00
10/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -JOSELI TEIXEIRA	126,00	4.893,00
17/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	504,00	5.397,00
21/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	378,00	5.775,00
24/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -WAGNER TOMA	161,00	5.936,00
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	126,00	6.062,00
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ALANA MARION DE GEORGE	126,00	6.188,00
26/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	378,00	6.566,00
26/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	504,00	7.070,00
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JOSELI TEIXEIRA	252,00	7.322,00
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCELO FASOLO	322,00	7.644,00
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	252,00	7.896,00
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MILENA RUTZ MULLER	252,00	8.148,00
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - IRINEU ALBERTO PETRY	252,00	8.400,00
	Total do mês:	3.885,00	8.400,00
04/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	378,00	8.778,00
14/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO	126,00	8.904,00
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO	126,00	9.030,00
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	126,00	9.156,00
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGENS - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	252,00	9.408,00
29/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM- OLAF GRAUPMANN	126,00	9.534,00
	Total do mês:	1.134,00	9.534,00

09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	252,00	9.786,00
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -RODRIGO SOARES PEIXOTO	161,00	9.947,00
16/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM- ELITON FUCHS	126,00	10.073,00
20/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	644,00	10.717,00
22/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - KELLY DAIANNE DE BRITO	644,00	11.361,00
22/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DEHOSPEDAGEM- ALANA MARION DE GEORGE	644,00	12.005,00
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ANDRIGO SAVEGNAGO	161,00	12.166,00
27/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	805,00	12.971,00
30/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LETICIA DE OLIVEIRA	644,00	13.615,00
	Total do mês:	4.081,00	- 13.615,00
02/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	504,00	14.119,00
02/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -BRUNO FRANCISCO HIRT	126,00	14.245,00
04/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	504,00	14.749,00
05/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ELITON FUCHS	126,00	14.875,00
05/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCELO FASOLO	322,00	15.197,00
11/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -OLAF GRAUPMANN	126,00	15.323,00
13/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGENS - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	252,00	15.575,00
	Total do mês:	1.960,00	- 15.575,00
07/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	252,00	15.827,00
11/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	126,00	15.953,00
21/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM- EVANDRO MACHADO	126,00	16.079,00
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DEHOSPEDAGENS - BRUNO FRANCISCO HIRT	504,00	16.583,00
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DEHOSPEDAGENS - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	504,00	17.087,00
	Total do mês:	1.512,00	- 17.087,00
05/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	504,00	17.591,00

21/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO ALVES DE ALMEIDA JR	322,00	17.913,00
21/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	252,00	18.165,00
22/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -OLAF GRAUPMANN	161,00	18.326,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -GUSTAVO MAZER	161,00	18.487,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JOSELI TEIXEIRA	504,00	18.991,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -MAURICIO TAMASHIRO	161,00	19.152,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO M. MANICARDI FILHO	322,00	19.474,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -LUIZ FERNANDO FREIRE	161,00	19.635,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -RITA MARISTELA RIBEIRO	161,00	19.796,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ALANA MARION DE GEORGE	161,00	19.957,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	161,00	20.118,00
28/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - HELOISE FERREIRA GONÇALVES	322,00	20.440,00
28/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -LETICIA DE OLIVEIRA	161,00	20.601,00
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - THAIS ALGAYER PEIXOTO	322,00	20.923,00
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - RODRIGO SOARES PEIXOTO	322,00	21.245,00
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETTO	322,00	21.567,00
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALINE FERREIRA	322,00	21.889,00
	Total do mês:	4.802,00	- 21.889,00
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -PAULO VITOR GAIBLER MOREIRA	161,00	22.050,00
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGENS - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	322,00	22.372,00
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	504,00	22.876,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	322,00	23.198,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -MARCELO FASOLO	161,00	23.359,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ANDRIGO SAVEGNAGO	161,00	23.520,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	322,00	23.842,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ADRIEL DEMITO CARDOSO	161,00	24.003,00

04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGENS - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	322,00	24.325,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -WAGNER TOMA	161,00	24.486,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - KELLY DAIANNE DE BRITO	322,00	24.808,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	322,00	25.130,00
05/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -SABRINA TABITA NEHRING	161,00	25.291,00
11/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LARISSA MARIA DE ANDRADE	322,00	25.613,00
11/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCO TULIO BATISTA PRADO	322,00	25.935,00
15/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM- EVANDRO MACHADO	126,00	26.061,00
16/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	161,00	26.222,00
18/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	378,00	26.600,00
25/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO	126,00	26.726,00
	Total do mês:	4.837,00	- 26.726,00
06/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ALINE FERREIRA	126,00	26.852,00
06/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ALINE FERREIRA	126,00	26.978,00
23/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM -BRUNO FRANCISCO HIRT	504,00	27.482,00
	Total do mês:	756,00	- 27.482,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RFE DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM - RITA MARISTELA RIBEIRO	322,00	27.804,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RFE DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	322,00	28.126,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MAURICIO TAMASHIRO	322,00	28.448,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIS DE HOSPEDAGEM - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	322,00	28.770,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - THAIS ALGAYER CALIXTO	322,00	29.092,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIS DE HOSPEDAGEM - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	322,00	29.414,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAEM - OLAF GRAUPMANN	322,00	29.736,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ADRIEL DEMITO CARDOSO	322,00	30.058,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - WAGNER TOMA	322,00	30.380,00

24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - GUSTAVO MAZER	322,00		30.702,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -LUIZ FERNANDO FREIRE	161,00		30.863,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO VITOR GAISSIER MOREIRA	322,00		31.185,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALINE FERREIRA	322,00		31.507,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETTO	483,00		31.990,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	322,00		32.312,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -SABRINA T NEHRING QUEIROZ	161,00		32.473,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCO TULIO BATISTA PRADO	322,00		32.795,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ALANA MARION DE GEORGE	161,00		32.956,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JOHNNY ANDREW MARTIN	322,00		33.278,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - RODRIGO LUIZ GILNEK	322,00		33.600,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - HELOISE FERREIRA GOLCALVES	322,00		33.922,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM-LUIZ CARLOS BOEING JR	322,00		34.244,00
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -LUIZ ALFREDO SPLENDOR	161,00		34.405,00
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIS DE HOSPEDAGEM - MARCELO FASOLO	322,00		34.727,00
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO M M FILHO	322,00		35.049,00
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANDRIGO SAVENAGO	322,00		35.371,00
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	322,00		35.693,00
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - KELLY DAIANNE DE BRITO	322,00		36.015,00
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LARISSA MARIA DE ANDRADE	322,00		36.337,00
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - RODRIGO SOARES PEIXOTO	483,00		36.820,00
	Total do mês:	9.338,00	-	36.820,00
08/12/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -JOSELI TEIXEIRA	126,00		36.946,00
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		36.946,00	-
	Total do mês:	126,00	36.946,00	-
	Total da Conta:	36.946,00	36.946,00	-
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	-

06/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	270,00	270,00
06/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	324,00
06/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE	135,00	459,00
09/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	270,00	729,00
09/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	54,00	783,00
13/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	162,00	945,00
13/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	270,00	1.215,00
14/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00	1.269,00
15/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	108,00	1.377,00
16/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	54,00	1.431,00
17/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00	1.485,00
20/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	54,00	1.539,00
20/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	270,00	1.809,00
20/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	1.863,00
21/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	1.917,00
21/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	1.971,00
22/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	54,00	2.025,00
22/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00	2.052,00
22/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00	2.106,00
23/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	172,50	2.278,50
23/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	54,00	2.332,50
24/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	54,00	2.386,50
28/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	27,00	2.413,50
28/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00	2.440,50
29/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	2.494,50

29/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	2.548,50
29/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	54,00	2.602,50
29/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	54,00	2.656,50
29/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	108,00	2.764,50
	Total do mês:	2.764,50	- 2.764,50
03/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	54,00	2.818,50
03/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	108,00	2.926,50
05/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	54,00	2.980,50
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00	3.034,50
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LAURO ALDO GOLDBACH	54,00	3.088,50
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	108,00	3.196,50
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	54,00	3.250,50
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	54,00	3.304,50
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	135,00	3.439,50
10/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	54,00	3.493,50
10/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	54,00	3.547,50
12/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	27,00	3.574,50
12/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	54,00	3.628,50
12/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	54,00	3.682,50
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	3.736,50
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	54,00	3.790,50
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DEALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	81,00	3.871,50
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	270,00	4.141,50
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	108,00	4.249,50
17/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DEALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	81,00	4.330,50
17/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DEALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	81,00	4.411,50

18/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	27,00	4.438,50
18/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	4.492,50
18/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	4.546,50
19/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	27,00	4.573,50
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAIBLER MOREIRA	54,00	4.627,50
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00	4.654,50
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - NILTON LUIS VENTURI	27,00	4.681,50
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	27,00	4.708,50
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00	4.762,50
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	54,00	4.816,50
21/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	108,00	4.924,50
24/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	108,00	5.032,50
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	27,00	5.059,50
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LAURO ALDO GOLDBACH	27,00	5.086,50
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00	5.113,50
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	5.167,50
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	5.221,50
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	27,00	5.248,50
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	108,00	5.356,50
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	270,00	5.626,50
26/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	54,00	5.680,50
27/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	108,00	5.788,50
	Total do mês:	3.024,00	5.788,50
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO CARON ALVES	54,00	5.842,50
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	162,00	6.004,50
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDA BERNARDINIS	54,00	6.058,50

10/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	108,00	6.166,50
11/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	162,00	6.328,50
11/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	27,00	6.355,50
11/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00	6.409,50
11/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	54,00	6.463,50
11/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00	6.517,50
12/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	27,00	6.544,50
17/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	270,00	6.814,50
17/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	54,00	6.868,50
17/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	6.922,50
18/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	162,00	7.084,50
18/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	135,00	7.219,50
19/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	7.273,50
21/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	54,00	7.327,50
21/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO - ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	216,00	7.543,50
24/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	69,00	7.612,50
24/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	54,00	7.666,50
24/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	27,00	7.693,50
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	54,00	7.747,50
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	108,00	7.855,50
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	27,00	7.882,50
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	54,00	7.936,50
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	54,00	7.990,50
26/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	162,00	8.152,50

26/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	8.206,50
26/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	270,00	8.476,50
27/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	27,00	8.503,50
27/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	27,00	8.530,50
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	54,00	8.584,50
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	27,00	8.611,50
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	27,00	8.638,50
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	162,00	8.800,50
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	207,00	9.007,50
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	162,00	9.169,50
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO APLENDOR	54,00	9.223,50
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	9.277,50
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MILENA RUTZ MULLER	162,00	9.439,50
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	162,00	9.601,50
	Total do mês:	3.813,00	-
01/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - HELOISE FERREIRA GONÇALVES	27,00	9.628,50
01/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00	9.682,50
01/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00	9.736,50
01/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	54,00	9.790,50
01/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	216,00	10.006,50
02/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	10.060,50
03/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00	10.114,50
03/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	54,00	10.168,50
03/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	54,00	10.222,50
04/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	27,00	10.249,50

04/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	216,00	10.465,50
08/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	54,00	10.519,50
09/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	108,00	10.627,50
10/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	10.681,50
10/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	10.735,50
10/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	10.789,50
10/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00	10.843,50
11/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - TULIO JOSE POSSAMAI	54,00	10.897,50
11/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	27,00	10.924,50
11/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00	10.978,50
14/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	108,00	11.086,50
15/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	108,00	11.194,50
15/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	27,00	11.221,50
22/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	11.275,50
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	27,00	11.302,50
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	54,00	11.356,50
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	11.410,50
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - TULIO JOSE POSSAMAI	54,00	11.464,50
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	108,00	11.572,50
25/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	162,00	11.734,50
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	11.788,50
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	54,00	11.842,50
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	54,00	11.896,50
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	27,00	11.923,50
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	108,00	12.031,50

28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	162,00	12.193,50
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	54,00	12.247,50
29/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	216,00	12.463,50
30/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	12.517,50
	Total do mês:	2.916,00	-
02/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	54,00	12.571,50
02/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	162,00	12.733,50
02/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00	12.760,50
02/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - THAIS ALGAYER CALIXTO	54,00	12.814,50
06/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	54,00	12.868,50
07/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	12.922,50
08/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	54,00	12.976,50
08/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	54,00	13.030,50
08/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	13.084,50
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	162,00	13.246,50
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	216,00	13.462,50
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	138,00	13.600,50
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	54,00	13.654,50
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	54,00	13.708,50
13/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	54,00	13.762,50
13/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	54,00	13.816,50
15/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - THAIS ALGAYER CALIXTO	54,00	13.870,50
16/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	108,00	13.978,50
19/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	54,00	14.032,50
20/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	345,00	14.377,50

22/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	345,00	14.722,50
22/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	310,50	15.033,00
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	54,00	15.087,00
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	103,50	15.190,50
26/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	15.244,50
26/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS MEIA DIARIA DEALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00	15.298,50
26/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	27,00	15.325,50
27/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM SEIS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	414,00	15.739,50
29/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	15.793,50
29/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	15.847,50
30/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	27,00	15.874,50
30/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	27,00	15.901,50
30/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS E MEIAALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	310,50	16.212,00
	Total do mês:	3.694,50	16.212,00
			-
02/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	270,00	16.482,00
02/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	108,00	16.590,00
04/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	27,00	16.617,00
04/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	270,00	16.887,00
04/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	54,00	16.941,00
05/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	108,00	17.049,00
05/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	54,00	17.103,00
05/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	207,00	17.310,00
05/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	17.364,00
06/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	108,00	17.472,00
06/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	17.526,00

10/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	69,00	17.595,00
10/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	54,00	17.649,00
10/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	162,00	17.811,00
11/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	108,00	17.919,00
11/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	27,00	17.946,00
13/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	162,00	18.108,00
17/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	18.162,00
25/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	27,00	18.189,00
	Total do mês:	1.977,00	-
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	54,00	18.243,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	18.297,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	27,00	18.324,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	27,00	18.351,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00	18.405,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00	18.432,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	54,00	18.486,00
03/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS DE BOEING JUNIOR	54,00	18.540,00
07/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	162,00	18.702,00
08/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	27,00	18.729,00
10/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	54,00	18.783,00
10/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	54,00	18.837,00
11/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DEALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	81,00	18.918,00
16/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	18.972,00
16/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	27,00	18.999,00
18/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	19.053,00

21/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	162,00	19.215,00
21/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DEALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	81,00	19.296,00
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	270,00	19.566,00
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	270,00	19.836,00
23/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	27,00	19.863,00
24/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CAROLINA MONDADORI	27,00	19.890,00
24/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	54,00	19.944,00
28/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LAURO ALDO GOLDBBACH	27,00	19.971,00
31/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	54,00	20.025,00
31/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOM TEMPO	54,00	20.079,00
31/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	54,00	20.133,00
31/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - HELOISE FERREIRA GONÇALVES	27,00	20.160,00
	Total do mês:	1.971,00	-
05/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	270,00	20.430,00
05/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	27,00	20.457,00
07/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	162,00	20.619,00
08/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	20.673,00
11/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	54,00	20.727,00
18/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - NATHALLY IVENY VIANA	27,00	20.754,00
18/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CAROLINA FRANZONI MONDADORI	27,00	20.781,00
18/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CAROLINA FRANZONI MONDADORI	27,00	20.808,00
18/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	54,00	20.862,00
19/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	54,00	20.916,00
21/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	20.970,00
21/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JR	138,00	21.108,00

21/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	162,00	21.270,00
22/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	54,00	21.324,00
22/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	138,00	21.462,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	138,00	21.600,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	270,00	21.870,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	138,00	22.008,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	27,00	22.035,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	27,00	22.062,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M. MANICARDI FILHO	207,00	22.269,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU	54,00	22.323,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	138,00	22.461,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	138,00	22.599,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	138,00	22.737,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	138,00	22.875,00
28/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	54,00	22.929,00
28/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - HELOISE FERREIRA GONÇALVES	207,00	23.136,00
28/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	138,00	23.274,00
28/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	54,00	23.328,00
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	27,00	23.355,00
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - THAIS ALGAYER PEIXOTO	207,00	23.562,00
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	172,50	23.734,50
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	207,00	23.941,50
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	138,00	24.079,50
	Total do mês:	3.919,50	-
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	24.133,50
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO- PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	138,00	24.271,50
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO- LUIZ ALFREDO SPLENDOR	207,00	24.478,50

03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	270,00	24.748,50
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	207,00	24.955,50
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	138,00	25.093,50
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	138,00	25.231,50
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	172,50	25.404,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ADRIEL DEMITO CARDOSO	138,00	25.542,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	207,00	25.749,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	138,00	25.887,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	25.941,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	54,00	25.995,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	138,00	26.133,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO- JEFERSON CAVALETTI GERMANO	207,00	26.340,00
05/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	26.394,00
05/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - SABRINA TABITA NEHRING	138,00	26.532,00
10/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	54,00	26.586,00
10/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	54,00	26.640,00
11/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	207,00	26.847,00
11/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	27,00	26.874,00
11/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCO TULIO BATISTA PRADO	207,00	27.081,00
11/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	27.135,00
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00	27.189,00
15/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	27.243,00
15/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	27.297,00
15/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	54,00	27.351,00
15/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DEALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	81,00	27.432,00

15/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	54,00	27.486,00
16/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	138,00	27.624,00
17/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	162,00	27.786,00
18/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	216,00	28.002,00
18/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	28.056,00
18/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00	28.110,00
18/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	54,00	28.164,00
22/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	27,00	28.191,00
22/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	54,00	28.245,00
22/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	54,00	28.299,00
23/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	108,00	28.407,00
23/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	54,00	28.461,00
25/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	54,00	28.515,00
25/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	108,00	28.623,00
25/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	27,00	28.650,00
29/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	54,00	28.704,00
29/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - THAIS ALGAYER CALIXTO	54,00	28.758,00
29/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	27,00	28.785,00
	Total do mês:	4.705,50	-
01/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00	28.839,00
03/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	27,00	28.866,00
06/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELO RIBEIRO	54,00	28.920,00
06/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	108,00	29.028,00
06/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	108,00	29.136,00
07/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	27,00	29.163,00
07/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	29.217,00

08/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	108,00	29.325,00
08/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	27,00	29.352,00
09/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	29.406,00
10/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	27,00	29.433,00
15/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAICOL RENATO BARBIZAN	54,00	29.487,00
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	27,00	29.514,00
21/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	54,00	29.568,00
23/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -BRUNO FRANCISCO HIRT	270,00	29.838,00
27/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PALO VITOR GAISSLER MOREIRA	54,00	29.892,00
30/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DIARIA DEALIMENTAÇÃO NATHALLY IVENY	54,00	29.946,00
30/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	54,00	30.000,00
30/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	54,00	30.054,00
30/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	54,00	30.108,00
	Total do mês:	1.323,00	30.108,00
			-
03/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00	30.135,00
03/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00	30.189,00
04/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RFE MEIA DIARIA DEALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	27,00	30.216,00
05/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CAROLINA MONDADORI	27,00	30.243,00
05/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	27,00	30.270,00
05/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	27,00	30.297,00
07/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	54,00	30.351,00
07/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	54,00	30.405,00
13/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	27,00	30.432,00
17/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	54,00	30.486,00
17/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	54,00	30.540,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RFE DUAS E 1/2 DIARIA DEALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	172,50	30.712,50

21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RFE TRES DIARIAS DEALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	207,00	30.919,50
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	207,00	31.126,50
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA	138,00	31.264,50
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - THAIS ALGAYER CALIXTO	207,00	31.471,50
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WELLINTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	207,00	31.678,50
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	207,00	31.885,50
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ADRIEL DEMITO CARDOSO	207,00	32.092,50
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIS DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	207,00	32.299,50
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	207,00	32.506,50
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E 1/2 DEALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	172,50	32.679,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CAROLINA MONDADORE	27,00	32.706,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSIER MOREIRA	207,00	32.913,00
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	138,00	33.051,00
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	207,00	33.258,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	207,00	33.465,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - SABRINA T NEHRING QUEIROZ	172,50	33.637,50
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - MARCO TULLIO BATISTA PRADO	172,50	33.810,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIEMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	138,00	33.948,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOHNNY ANDREW MARTIN	207,00	34.155,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	207,00	34.362,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - HELOISE FERREIRA GOLCALVES	207,00	34.569,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JR	172,50	34.741,50
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	172,50	34.914,00
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	207,00	35.121,00
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO M FILHO	207,00	35.328,00

28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVENAGO	172,50		35.500,50
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	207,00		35.707,50
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	207,00		35.914,50
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LARRISA MARIA DE ANDRADE	207,00		36.121,50
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	207,00		36.328,50
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	27,00		36.355,50
	Total do mês:	6.247,50	-	36.355,50
08/12/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	108,00		36.463,50
08/12/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - THAIS ALGAYER PEIXOTO	54,00		36.517,50
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		36.517,50	-
	Total do mês:	162,00	36.517,50	-
	Total da Conta:	36.517,50	36.517,50	-
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - SALARIO MENSAL	90.099,95		90.099,95
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		400,00	89.699,95
	Total do mês:	90.099,95	400,00	89.699,95
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - SALARIO MENSAL	84.720,57		174.420,52
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES - ADMINISTRATIVO - SALARIO MENSAL	1.793,13		176.213,65
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES - ADMINISTRATIVO - DESCONTO LICENÇA MANUAL		7.049,43	169.164,22
	Total do mês:	86.513,70	7.049,43	169.164,22
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014 - ADMINISTRATIVO - SALARIO MENSAL	84.720,60		253.884,82
	Total do mês:	84.720,60	-	253.884,82
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO-04/14-SALARIO MENSAL	88.900,74		342.785,56
	Total do mês:	88.900,74	-	342.785,56
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 05/2014 - SALARIO PROFESSOR	90.815,64		433.601,20
	Total do mês:	90.815,64	-	433.601,20
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 06-14 - SALARIO MENSAL	102.222,02		535.823,22

		Total do mês:	102.222,02	-	535.823,22
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 07-14 - SALARIO MENSAL		96.518,83		632.342,05
		Total do mês:	96.518,83	-	632.342,05
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 08-14 - SALARIO MENSAL		96.518,83		728.860,88
		Total do mês:	96.518,83	-	728.860,88
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 09-14 - SALARIO MENSAL		96.518,83		825.379,71
		Total do mês:	96.518,83	-	825.379,71
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 10-14 - SALARIO MENSAL		96.518,83		921.898,54
		Total do mês:	96.518,83	-	921.898,54
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			921.898,54	-
		Total do mês:	-	921.898,54	-
		Total da Conta:	929.347,97	929.347,97	-
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		1.262,85		1.262,85
		Total do mês:	1.262,85	-	1.262,85
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		724,91		1.987,76
20/02/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES - ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		179,31		2.167,07
		Total do mês:	904,22	-	2.167,07
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014 - ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		724,91		2.891,98
		Total do mês:	724,91	-	2.891,98
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO-04/14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		791,77		3.683,75
		Total do mês:	791,77	-	3.683,75
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 05/2014 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		791,77		4.475,52
		Total do mês:	791,77	-	4.475,52

20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 06-14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	891,21		5.366,73
	Total do mês:	891,21	-	5.366,73
20/07/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO- 07-14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	841,49		6.208,22
	Total do mês:	841,49	-	6.208,22
20/08/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 08-14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	841,49		7.049,71
	Total do mês:	841,49	-	7.049,71
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 09-14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	841,49		7.891,20
	Total do mês:	841,49	-	7.891,20
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 10-14 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	841,49		8.732,69
	Total do mês:	841,49	-	8.732,69
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		8.732,69	-
	Total do mês:	-	8.732,69	-
	Total da Conta:	8.732,69	8.732,69	-
Conta: 6101010003	Red.: 823-0 HORAS EXTRAS		Saldo Anterior:	-
20/03/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014 - ADMINISTRATIVO - HORA EXTRA	2.050,21		2.050,21
	Total do mês:	2.050,21	-	2.050,21
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO- 04/14 - HORAS EXTRAS	144,89		2.195,10
	Total do mês:	144,89	-	2.195,10
20/06/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 06-14 - HORA EXTRA 50%	505,36		2.700,46
	Total do mês:	505,36	-	2.700,46
20/09/2014	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 09-14 - HORA EXTRA 50%	523,21		3.223,67
	Total do mês:	523,21	-	3.223,67
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 10-14 - HORA EXTRA	774,84		3.998,51
	Total do mês:	774,84	-	3.998,51
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		3.998,51	-

		Total do mês:	-	3.998,51	-
		Total da Conta:	3.998,51	3.998,51	-
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	-
	PROVISÃO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO ANO DE 2014, REF A PROCESSOS DE NELI DO SOCORRO BARBOSA REBELO DE ALMEIDA Nº 9955920060029006/99559009420065060002., ANGELA JUSSARA DA SILVA OLIVEIRA Nº0005009120145090651., MAURO EDUARDI DE SOUZANº0005395920145090014., ROSIMERI APARECIDA DA SILVA Nº00011224420145090014., MARIA NADIR VACCARINº0003440320145090749.				
19/12/2014			268.500,00		268.500,00
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			268.500,00	-
		Total do mês:	268.500,00	268.500,00	-
		Total da Conta:	268.500,00	268.500,00	-
Conta: 6101010005	Red.: 825-7 ADICIONAL NOTURNO			Saldo Anterior:	-
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014 - ADMINISTRATIVO - ADICIONAL NOTURNO		15,07		15,07
20/03/2014		Total do mês:	15,07	-	15,07
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - 10-14 - ADICIONAL NOTURNO		436,14		451,21
20/10/2014		Total do mês:	436,14	-	451,21
	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			451,21	-
31/12/2014		Total do mês:	-	451,21	-
		Total da Conta:	451,21	451,21	-
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	-
	PROVISÃO 1/12 AVOS FÉRIAS - ADMINISTRATIVO- JAN/14		80.536,00		80.536,00
20/01/2014					
	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS FÉRIAS - ADMINISTRATIVO- JAN/14		16.107,20		96.643,20
20/01/2014					
	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS FÉRIAS - ADMINISTRATIVO-JAN/14		6.442,88		103.086,08
20/01/2014		Total do mês:	103.086,08	-	103.086,08
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES - ADMINISTRATIVO - PGTO DE FERIAS PROP. AVISO PREVIOINDENIZADO		1.479,33		104.565,41
20/02/2014					
	PROVISÃO FERIAS ADMINISTRATIVO - FEV/14		7.120,46		111.685,87
20/02/2014					
	PROVISÃO INSS S/ FERIAS ADMINISTRATIVO - FEV/14		1.424,09		113.109,96
20/02/2014					
	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS ADMINISTRATIVO - FEV/14		569,64		113.679,60

20/02/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS S/FERIAS ADMINISTRATIVO - DEVIDO A RESCISÃO 02/14		690,35	112.989,25
20/02/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS ADMINISTRATIVO - DEVIDO A RESCISÃO 02/14		276,14	112.713,11
		Total do mês:	10.593,52	966,49
20/03/2014	PROVISÃO FERIAS - ADMINISTRATIVO - MAR/2014		7.120,46	119.833,57
20/03/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - MAR/2014		1.424,09	121.257,66
20/03/2014	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - MAR/2014		569,64	121.827,30
		Total do mês:	9.114,19	-
22/04/2014	PROVISÃO 1/12 AVOS DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - 04/14		7.857,01	129.684,31
22/04/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - 04/14		1.571,40	131.255,71
22/04/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - 04/14		628,56	131.884,27
		Total do mês:	10.056,97	-
20/05/2014	PROVISÃO FERIAS - ADMINISTRATIVO - 05/2014		8.504,77	140.389,04
20/05/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - 05/2014		1.700,95	142.089,99
20/05/2014	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - 05/2014		680,38	142.770,37
		Total do mês:	10.886,10	-
20/06/2014	PROVISÃO FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 06/14		8.504,77	151.275,14
20/06/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP.06/14		1.700,95	152.976,09
20/06/2014	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP.06/14		680,38	153.656,47
		Total do mês:	10.886,10	-
20/07/2014	PROVISÃO FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 07/14		8.504,77	162.161,24
20/07/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP.07/14		1.700,95	163.862,19
20/07/2014	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP.07/14		680,38	164.542,57
		Total do mês:	10.886,10	-
20/08/2014	PROVISÃO 1/12 AVOS DE FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 08/14		8.504,77	173.047,34
20/08/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 08/14		1.700,95	174.748,29
20/08/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 08/14		680,38	175.428,67
		Total do mês:	10.886,10	-

20/09/2014	PROVISÃO FERIAS - ADMINISTRATIVO COMP. 09/14	8.504,77		183.933,44
20/09/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO COMP. 09/14	1.700,95		185.634,39
20/09/2014	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO COMP. 09/14	680,38		186.314,77
	Total do mês:	10.886,10	-	186.314,77
20/10/2014	PROVISÃO FERIAS -10/14 - ADMINISTRATIVO	8.504,77		194.819,54
20/10/2014	PROVISÃO INSS S/ FERIAS -10/14 - ADMINISTRATIVO	1.700,95		196.520,49
20/10/2014	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS -10/14 - ADMINISTRATIVO	680,38		197.200,87
	Total do mês:	10.886,10	-	197.200,87
20/11/2014	PROVISÃO FERIAS - 11/14 - ADMINISTRATIVO	8.504,77		205.705,64
20/11/2014	PROVISÃO INSS S FERIAS - 11/14 - ADMINISTRATIVO	1.700,95		207.406,59
20/11/2014	PROVISÃO FGTS S FERIAS - 11/14 - ADMINISTRATIVO	680,38		208.086,97
	Total do mês:	10.886,10	-	208.086,97
19/12/2014	PROVISÃO FERIAS - 12/14 - ADMINISTRATIVO	8.896,17		216.983,14
19/12/2014	PROVISÃO INSS S FERIAS - 12/14 - ADMINISTRATIVO	1.779,23		218.762,37
19/12/2014	PROVISÃO FGTS S FERIAS - 12/14 - ADMINISTRATIVO	711,69		219.474,06
19/12/2014	VALOR REFERENTE AJUSTE DO VALOR DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO, CONFORME RELATORIO RH	7.409,35		226.883,41
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		226.883,41	-
	Total do mês:	18.796,44	226.883,41	-
	Total da Conta:	227.849,90	227.849,90	-
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	-
02/01/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 DE FÉRIAS - COMPLEMENTO - ADMINISTRATIVO	2.351,37		2.351,37
02/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE 1/3 DEFERIAS - ADMINISTRATIVO - DEVIDO AO GOZO DAS MESMAS EM 12/13		9.229,14	-
02/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS 1/3 DE FERIAS - ADMINISTRATIVO - DEVIDO AO GOZO DAS MESMASEM 12/13		738,33	-
02/01/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS 1/3 DEFERIAS - ADMINISTRATIVO - DEVIDO AO GOZO DAS MESMAS EM 12/13		1.845,83	-
20/01/2014	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS - ADMINISTRATIVO- JAN/14	2.537,86		6.924,07
20/01/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FÉRIAS - ADMINISTRATIVO- JAN/14	507,57		6.416,50
20/01/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FÉRIAS - ADMINISTRATIVO- JAN/14	203,03		6.213,47

		Total do mês:	5.599,83	11.813,30 -	6.213,47
20/02/2014	PROVISÃO 1/3 FERIAS ADMINISTRATIVO - FEV/14		2.373,49	-	3.839,98
20/02/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FERIAS ADMINISTRATIVO - FEV/14		474,70	-	3.365,28
20/02/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FERIAS ADMINISTRATIVO - FEV/14		189,88	-	3.175,40
20/02/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS S/ 1/3FERIAS ADMINISTRATIVO - DEVIDO A RESCISÃO 02/14			328,71 -	3.504,11
20/02/2014	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS S/ 1/3FERIAS ADMINISTRATIVO - DEVIDO A RESCISÃO 02/14			131,49 -	3.635,60
		Total do mês:	3.038,07	460,20 -	3.635,60
20/03/2014	PROVISÃO 1/3 S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - MAR/2014		2.373,49	-	1.262,11
20/03/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - MAR/2014		474,70	-	787,41
20/03/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - MAR/2014		189,88	-	597,53
		Total do mês:	3.038,07	- -	597,53
22/04/2014	PROVISÃO DE 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - 04/14		2.619,00		2.021,47
22/04/2014	PROVISÃO DE INSS S/ 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - 04/14		523,80		2.545,27
22/04/2014	PROVISÃO DE FGTS S/ 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - 04/14		209,52		2.754,79
		Total do mês:	3.352,32	-	2.754,79
20/05/2014	PROVISÃO 1/3 FERIAS - ADMINISTRATIVO - 05/2014		2.834,92		5.589,71
20/05/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FERIAS - ADMINISTRATIVO - 05/2014		566,98		6.156,69
20/05/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FERIAS - ADMINISTRATIVO - 05/2014		226,79		6.383,48
		Total do mês:	3.628,69	-	6.383,48
20/06/2014	PROVISÃO 1/3 FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 06/14		2.834,92		9.218,40
20/06/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 06/14		566,98		9.785,38
20/06/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 06/14		226,79		10.012,17
		Total do mês:	3.628,69	-	10.012,17
20/07/2014	PROVISÃO 1/3 S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 07/14		2.834,92		12.847,09
20/07/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 07/14		566,98		13.414,07
20/07/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 S/ FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 07/14		226,79		13.640,86
		Total do mês:	3.628,69	-	13.640,86

20/08/2014	PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 08/14	2.834,92		16.475,78
20/08/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 08/14	566,98		17.042,76
20/08/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP. 08/14	226,79		17.269,55
	Total do mês:	3.628,69	-	17.269,55
20/09/2014	PROVISÃO 1/3 FERIAS - ADMINISTRATIVO COMP. 09/14	2.834,92		20.104,47
20/09/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FERIAS - ADMINISTRATIVO COMP.09/14	566,98		20.671,45
20/09/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FERIAS - ADMINISTRATIVO COMP.09/14	226,79		20.898,24
	Total do mês:	3.628,69	-	20.898,24
20/10/2014	PROVISÃO 1/3 S/ FERIAS -10/14 - ADMINISTRATIVO	2.834,92		23.733,16
20/10/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 S/ FERIAS -10/14 - ADMINISTRATIVO	566,98		24.300,14
20/10/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 S/ FERIAS -10/14 - ADMINISTRATIVO	226,79		24.526,93
	Total do mês:	3.628,69	-	24.526,93
20/11/2014	PROVISÃO 1/3 FERIAS - 11/14 - ADMINISTRATIVO	2.834,92		27.361,85
20/11/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FERIAS - 11/14 - ADMINISTRATIVO	566,98		27.928,83
20/11/2014	PROVISÃO FGTS S 1/3 FERIAS - 11/14 - ADMINISTRATIVO	226,79		28.155,62
	Total do mês:	3.628,69	-	28.155,62
19/12/2014	PROVISÃO 1/3 FERIAS - 12/14 - ADMINISTRATIVO	2.965,39		31.121,01
19/12/2014	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 FERIAS - 12/14 - ADMINISTRATIVO	593,08		31.714,09
19/12/2014	PROVISÃO FGTS 1/3 FERIAS - 12/14 - ADMINISTRATIVO	237,23		31.951,32
19/12/2014	VALOR REFERENTE A AJUSTE DO VALOR DA PROVISÃO DE 1/DE FÉRIAS CONFORME RELATORIO DO RH		19.438,86	12.512,46
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		12.512,46	-
	Total do mês:	3.795,70	31.951,32	-
	Total da Conta:	44.224,82	44.224,82	-
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO 1/12 AVOS DO 13º SALARIO ADMINISTRATIVO - JAN/14	7.613,57		7.613,57
20/01/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS DO 13º SALARIOADMINISTRATIVO - JAN/14	1.522,71		9.136,28

20/01/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS DO 13º SALARIOADMINISTRATIVO - JAN/14	609,09	9.745,37
	Total do mês:	9.745,37	9.745,37
20/02/2014	PROVISÃO 13º SALARIO ADMINISTRATIVO - FEV/14	7.120,46	16.865,83
20/02/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO ADMINISTRATIVO - FEV/14	1.424,09	18.289,92
20/02/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO ADMINISTRATIVO - FEV/14	569,64	18.859,56
	Total do mês:	9.114,19	18.859,56
20/03/2014	PROVISÃO 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - MAR/14	7.120,46	25.980,02
20/03/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - MAR/14	1.424,09	27.404,11
20/03/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - MAR/14	569,64	27.973,75
	Total do mês:	9.114,19	27.973,75
22/04/2014	PROVISÃO DE 1/12 AVOS 13º SALARIO - ADMINISTRATIVOS - 04/14	7.857,01	35.830,76
22/04/2014	PROVISÃO DE INSS S/ 1/12 AVOS 13º SALARIO - ADMINISTRATIVOS - 04/14	1.571,40	37.402,16
22/04/2014	PROVISÃO DE FGTS S/ 1/12 AVOS 13º SALARIO - ADMINISTRATIVOS - 04/14	628,56	38.030,72
	Total do mês:	10.056,97	38.030,72
20/05/2014	PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - 05/2014	8.504,77	46.535,49
20/05/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - 05/2014	1.700,95	48.236,44
20/05/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - 05/2014	680,38	48.916,82
	Total do mês:	10.886,10	48.916,82
20/06/2014	PROVISÃO 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP. 06/14	8.504,77	57.421,59
20/06/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP. 06/14	1.700,95	59.122,54
20/06/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP. 06/14	680,38	59.802,92
	Total do mês:	10.886,10	59.802,92
20/07/2014	PROVISÃO 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP. 07/2014	8.504,77	68.307,69
20/07/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP. 07/2014	1.700,95	70.008,64
20/07/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP. 07/2014	680,38	70.689,02
	Total do mês:	10.886,10	70.689,02
20/08/2014	PROVISÃO 1/12 AVOS DE 13º SALARIO - ADMINISTRATIVOCOMP. 08/14	8.504,77	79.193,79

20/08/2014	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS DE 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO COMP. 08/14	1.700,95		80.894,74
20/08/2014	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS DE 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO COMP. 08/14	680,38		81.575,12
	Total do mês:	10.886,10	-	81.575,12
20/09/2014	PROVISÃO 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO COMP. 09/14	8.504,77		90.079,89
20/09/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO COMP.09/14	1.700,95		91.780,84
20/09/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO COMP.09/14	680,38		92.461,22
	Total do mês:	10.886,10	-	92.461,22
20/10/2014	PROVISÃO 13º SALARIO -10/14 - ADMINISTRATIVO	8.504,77		100.965,99
20/10/2014	PROVISÃO INSS / 13º SALARIO -10/14 - ADMINISTRATIVO	1.700,95		102.666,94
20/10/2014	PROVISÃO FGTS / 13º SALARIO -10/14 - ADMINISTRATIVO	680,38		103.347,32
	Total do mês:	10.886,10	-	103.347,32
20/11/2014	PROVISÃO 13º SALARIO - 11/14 - ADMINISTRATIVO	8.504,77		111.852,09
20/11/2014	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - 11/14 - ADMINISTRATIVO	1.700,95		113.553,04
20/11/2014	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - 11/14 - ADMINISTRATIVO	680,38		114.233,42
	Total do mês:	10.886,10	-	114.233,42
19/12/2014	PROVISÃO 13 SALARIO - 12/14 - ADMINISTRATIVO	8.896,17		123.129,59
19/12/2014	PROVISÃO INSS SOBRE 13 SALARIO - 12/14 - ADMINISTRATIVO	1.779,23		124.908,82
19/12/2014	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO - 12/14 - ADMINISTRATIVO	711,69		125.620,51
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		125.620,51	-
	Total do mês:	11.387,09	125.620,51	-
	Total da Conta:	125.620,51	125.620,51	-
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:	-
07/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - ESTAGIARIOS	733,33		733,33
28/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEUVALDO LODI - IEL - ESTAGIARIOS	400,00		1.133,33
31/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEUVALDO LODI - IEL-PR - ESTAGIARIOS	13.288,87		14.422,20
	Total do mês:	14.422,20	-	14.422,20

28/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA - ESTAGIARIOS	18.453,13		32.875,33
	Total do mês:	18.453,13	-	32.875,33
31/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - ESTAGIARIOS	19.453,26		52.328,59
	Total do mês:	19.453,26	-	52.328,59
30/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEUVALDO LODI - COMP. 04/14 - ESTAGIARIOS	18.377,73		70.706,32
	Total do mês:	18.377,73	-	70.706,32
16/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEUVALDO LODI - IEL - REF. A ESTAGIARIOS	2.240,00		72.946,32
30/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEUVALDO LODI - IEL - REF. A SALARIOS ESTAGIARIOSCOMP. 05/2014	17.647,07		90.593,39
	Total do mês:	19.887,07	-	90.593,39
30/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUOEUVALDO LODI REF. ESTAGIARIOS	16.350,95		106.944,34
	Total do mês:	16.350,95	-	106.944,34
08/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEUVALDO LODI - IEL/PR - ESTAGIARIOS	430,10		107.374,44
08/07/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO REF. A DEBITO A MAIOR CARTA DE PAGAMENTO DO IEL		10,00	107.364,44
31/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - REF ESTAGIARIOS	16.488,40		123.852,84
	Total do mês:	16.918,50	10,00	123.852,84
01/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - BOLSA ESTAGIARIOS COMP. 08/14	16.950,26		140.803,10
29/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL- INSTITUTOEUVALDO LODI, REF A ESTAGIARIOS COMP. 09/14	20.603,66		161.406,76
	Total do mês:	37.553,92	-	161.406,76
30/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO AUVALDO LODI RFE A ESTAGIARIOS 10/2014	23.479,48		184.886,24
	Total do mês:	23.479,48	-	184.886,24
28/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL INSTITUTOEUVALDO LODI REF A ESTAGIARIOS COMP 11/2014	18.777,13		203.663,37
	Total do mês:	18.777,13	-	203.663,37

08/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL REF AESTAGIARIOS COMP. 11/2014	935,26		204.598,63
19/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI, REF A ESTAGIARIOS COMP 12/14	19.174,62		223.773,25
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		223.773,25	-
	Total do mês:	20.109,88	223.773,25	-
	Total da Conta:	223.783,25	223.783,25	-
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	-
27/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD REF A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	250,00		250,00
27/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD REF A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	2.421,90		2.671,90
	Total do mês:	2.671,90	-	2.671,90
26/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD REF. A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	190,68		2.862,58
26/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PCM/URBS REF. AVALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	1.787,40		4.649,98
	Total do mês:	1.978,08	-	4.649,98
02/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PCM/URBS REFERENTE A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	145,80		4.795,78
28/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD REF A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	184,58		4.980,36
28/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD REF A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	1.773,90		6.754,26
	Total do mês:	2.104,28	-	6.754,26
28/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PCM/URBS DE VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS - COMP. 06/14	1.965,60		8.719,86
28/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD DE VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS - COMP.06/14	208,18		8.928,04
	Total do mês:	2.173,78	-	8.928,04
26/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A METROCARD REF AVALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	219,98		9.148,02
26/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PCM/URBS REF AVALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	1.652,40		10.800,42
	Total do mês:	1.872,38	-	10.800,42

29/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC URBS REF A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	1.852,20		12.652,62
29/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD REF A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	219,98		12.872,60
	Total do mês:	2.072,18	-	12.872,60
18/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS REF. A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	221,40		13.094,00
28/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD - REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	131,48		13.225,48
28/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS- REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	1.830,60		15.056,08
	Total do mês:	2.183,48	-	15.056,08
10/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	113,40		15.169,48
26/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	137,38		15.306,86
26/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC URBS - VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	2.176,20		17.483,06
	Total do mês:	2.426,98	-	17.483,06
06/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS REF A VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS	135,00		17.618,06
28/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC URBS REF A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	113,78		17.731,84
28/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC URBS REF A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	1.771,20		19.503,04
	Total do mês:	2.019,98	-	19.503,04
07/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS REF A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	194,40		19.697,44
12/11/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE		1.612,36	18.085,08
26/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC URBS RFE A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	2.083,35		20.168,43
26/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD - RFE VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	119,68		20.288,11
	Total do mês:	2.397,43	1.612,36	20.288,11
23/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS REF A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	1.829,70		22.117,81
23/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CCA ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	113,78		22.231,59
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		22.231,59	-
	Total do mês:	1.943,48	22.231,59	-
	Total da Conta:	23.843,95	23.843,95	-

Conta: 6101010016		Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - INSS	30.944,65			30.944,65
	Total do mês:	30.944,65	-		30.944,65
20/02/2014	PROVISÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	21.723,33			52.667,98
	Total do mês:	21.723,33	-		52.667,98
20/03/2014	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INSS	22.443,36			75.111,34
	Total do mês:	22.443,36	-		75.111,34
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 04/14 - INSS - ADMINISTRATIVO	21.258,49			96.369,83
	Total do mês:	21.258,49	-		96.369,83
20/06/2014	PROVISÃO INSS ADMINISTRATIVO COMP. 06/2014	23.143,82			119.513,65
	Total do mês:	23.143,82	-		119.513,65
20/07/2014	PROVISÃO INSS ADMINISTRATIVO COMP. 07/14	23.339,33			142.852,98
	Total do mês:	23.339,33	-		142.852,98
20/08/2014	PROVISÃO INSS COMP. 08/14 - ADMINISTRATIVO	23.520,10			166.373,08
	Total do mês:	23.520,10	-		166.373,08
20/09/2014	PROVISÃO INSS COMP. 09/14 - ADMINISTRATIVO	22.900,87			189.273,95
	Total do mês:	22.900,87	-		189.273,95
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS - 10/14 - ADMINISTRATIVO	22.111,91			211.385,86
	Total do mês:	22.111,91	-		211.385,86
20/11/2014	PROVISÃO INSS -COMP. 11/14 - ADMINISTRATIVO	23.288,19			234.674,05
	Total do mês:	23.288,19	-		234.674,05
20/12/2014	PROVISÃO DE INSS SOBRE FOLHA - ADMINISTRATIVO	25.443,17			260.117,22
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			260.117,22	-
	Total do mês:	25.443,17		260.117,22	-
	Total da Conta:	260.117,22		260.117,22	-
Conta: 6101010017		Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - FGTS	9.641,44			9.641,44
	Total do mês:	9.641,44	-		9.641,44
11/02/2014	VALOR REFERENTE MULTA DE FGTS 40% SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DE LEA TOLEDO SILVIA SILVA PISSAIA	24.465,57			34.107,01

20/02/2014	PROVISÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		6.690,24		40.797,25
		Total do mês:	31.155,81	-	40.797,25
20/03/2014	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO FGTS		6.983,91		47.781,16
		Total do mês:	6.983,91	-	47.781,16
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 04/14 - FGTS - ADMINISTRATIVO		6.631,81		54.412,97
		Total do mês:	6.631,81	-	54.412,97
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/14 - FGTS		6.482,84		60.895,81
		Total do mês:	6.482,84	-	60.895,81
20/06/2014	PROVISÃO FGTS - ADMINISTRATIVO - COMP. 06/2014		7.203,71		68.099,52
		Total do mês:	7.203,71	-	68.099,52
20/07/2014	PROVISÃO FGTS ADMINISTRATIVO COMP. 07/14		7.262,76		75.362,28
		Total do mês:	7.262,76	-	75.362,28
20/08/2014	PROVISÃO FGTS COMP. 08/14 - ADMINISTRATIVO		7.315,48		82.677,76
		Total do mês:	7.315,48	-	82.677,76
20/09/2014	PROVISÃO FGTS COMP. 09/14 - ADMINISTRATIVO		7.126,75		89.804,51
		Total do mês:	7.126,75	-	89.804,51
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - 10/14 - ADMINISTRATIVO		6.868,82		96.673,33
		Total do mês:	6.868,82	-	96.673,33
20/11/2014	PROVISÃO FGTS -COMP. 11/14 - ADMINISTRATIVO		10.751,73		107.425,06
		Total do mês:	10.751,73	-	107.425,06
20/12/2014	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FOLHA - ADMINISTRATIVO		11.827,17		119.252,23
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			119.252,23	-
		Total do mês:	11.827,17	119.252,23	-
		Total da Conta:	119.252,23	119.252,23	-
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	-
20/01/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/14 - PIS		1.203,42		1.203,42
		Total do mês:	1.203,42	-	1.203,42
20/02/2014	PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		843,31		2.046,73
		Total do mês:	843,31	-	2.046,73
20/03/2014	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PIS		870,90		2.917,63

		Total do mês:	870,90	-	2.917,63
22/04/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 04/14 - PIS - ADMINISTRATIVOS		827,54		3.745,17
		Total do mês:	827,54	-	3.745,17
20/05/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/14 - PIS		812,34		4.557,51
		Total do mês:	812,34	-	4.557,51
20/06/2014	PROVISÃO PIS - ADMINISTRATIVO COMP. 06/2014		898,12		5.455,63
		Total do mês:	898,12	-	5.455,63
20/07/2014	PROVISÃO PIS ADMINISTRATIVO COMP. 07/14		903,64		6.359,27
		Total do mês:	903,64	-	6.359,27
20/08/2014	PROVISÃO PIS COMP. 08/14 - ADMINISTRATIVO		911,46		7.270,73
		Total do mês:	911,46	-	7.270,73
20/09/2014	PROVISÃO PIS COMP. 09/14 - ADMINISTRATIVO		887,63		8.158,36
		Total do mês:	887,63	-	8.158,36
20/10/2014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - 10/14 - ADMINISTRATIVO		857,99		9.016,35
		Total do mês:	857,99	-	9.016,35
20/11/2014	PROVISÃO PIS - COMP. 11/14 - ADMINISTRATIVO		904,75		9.921,10
		Total do mês:	904,75	-	9.921,10
19/12/2014	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO		960,16		10.881,26
20/12/2014	PROVISÃO DE PIS SOBRE FOLHA - ADMINISTRATIVO		989,25		11.870,51
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			11.870,51	-
		Total do mês:	1.949,41	11.870,51	-
		Total da Conta:	11.870,51	11.870,51	-
Conta: 6102010001	Red.: 839-7 ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	-
28/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDA BERNARDINIS		54,00		54,00
28/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO CARON ALVES		54,00		108,00
		Total do mês:	108,00	-	108,00
10/03/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA CONTADORA E DA ANALISTA ADMINISTRATIVA DEVIDO A HORAEXTRA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA, CONFORME CUPOM FISCAL DA DIPEX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		95,15		203,15

17/03/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA COMDINHEIRO A VISTA REF. A NF 102693 A LA CASA DIFRANGO, DEVIDO A HORA EXTRA DE FUNCIONÁRIO DE RH	28,40		231,55
	Total do mês:	123,55	-	231,55
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		231,55	-
	Total do mês:	-	231,55	-
	Total da Conta:	231,55	231,55	-
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:	-
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALINE MARIA VIGNOLIS	252,00		252,00
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - FERNANDA BERNARDINIS	252,00		504,00
	Total do mês:	504,00	-	504,00
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - FERNANDA BERNARDINIS	378,00		882,00
	Total do mês:	378,00	-	882,00
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		882,00	-
	Total do mês:	-	882,00	-
	Total da Conta:	882,00	882,00	-
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:	-
14/01/2014	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE ACARLA AUGUSTINHAK REF A TRAJETO IDA E VOLTA AO BANCODO BRASIL	5,40		5,40
22/01/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI - IDA E VOLTA - AOCREA/PR - PAGA AO TAXI SEREIA - CF RECIBO 118799 ECOMPROVANTE N°0045 - BUSCA DE DOCUMENTOS NO CREAPARA ENQUADRAMENTO DOS ENGENHEIROS	21,20		26,60
28/01/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REF A IDA E VOLTA AO CREA-PR REF. A PROTOCOLO DE MINUTA DO CONVENIO -CF. RECIBOS N°13652 E 22413 - RADIO TAXI SEREIA	23,20		49,80
	Total do mês:	49,80	-	49,80
11/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A VISTA A RADIO TAXISERREIA CF RECIBOS 17239 E 17240 - REFERENTE AOTRAJETO IDA E VOLTA AO BANCO DO BRASIL	40,80		90,60
13/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A VISTA A CURITIBA PARK & BUSINESS - ESTACIONAMENTO PARA AUDIENCIA NOMINISTERIO DOO TRABALHO E EMPREGO	6,30		96,90

17/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A VISTA A RADIO TAXISEREIA REF. A TRAJETO IDA E VOLTA AO CREA/PR PARA ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO TULIO JOSEPOSSAMAI	22,60	119,50
20/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A TAXISEREIA, CF RECIBO 12816 - REFERENTE A IDA A SEED PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	29,00	148,50
20/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A TAXISECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF RECIBO - REFERENTE AVOLTA DA SEED PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	26,00	174,50
28/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO AO TAXIBAIRRO ALTO CF RECIBO, REFERENTE A TRAJETOPARANAEDUCAÇÃO - CASA DA CONTADORA, DEVIDO A HORAEXTRA DE MADRUGADA	6,00	180,50
	Total do mês:	130,70	180,50
10/03/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REFERENTE A IDA NASEED PARA REUNIÃO COM AUDITORIA	23,00	203,50
10/03/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI CF RECIBO 33728 DA ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RADIO TAXI SEREIA -REFERENTE A TRAJETO A CASA DO FUNCIONARIO DEVIDO AHORA EXTRA	36,60	240,10
10/03/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI CF RECIBO 30508 DA ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RADIO TAXI SEREIA -REFERENTE A VOLTA DA AGENCIA DO GOVERNO DO BANCO DO BRASIL	19,60	259,70
10/03/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI CF RECIBO 30874 DA ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RADIO TAXI SEREIA -REFERENTE A IDA A AGENCIA DO GOVERNO DO BANCO DOBRASIL	20,00	279,70
10/03/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA DE ESTACIONAMENTO CONFORME RPS 99246 DE AUTO PARK EMILIANO COM PAGAMENTO EMDINHEIRO - ESTACIONAMENTO PARA A RETIRADA DE LIVROS EM CARTORIO	5,60	285,30
10/03/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA DE ESTACIONAMENTO CONFORME RPS 73086 DE ESTACIONAMENTO PASSARO LTDA COMPAGAMENTO EM DINHEIRO - ESTACIONAMENTO PARA COPIADOS AUTOS	7,00	292,30
17/03/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REF. A RECIBO 32860 DA ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RADIO TAXI SEREIA -TRAJETO ATÉ CASA DO FUNCIONÁRIO DEVIDO A TRABALHO DEHORA EXTRA	41,00	333,30
27/03/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NFE 22656 - DEESTACIONAMENTO NICKEL LTDA - DEVIDO A REUNIÃO NOMINISTERIO DO TRABALHO - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	16,00	349,30
	Total do mês:	168,80	349,30
04/04/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGA EMDINHEIRO A CURITIBA PARK & BUSINESS CF RPS00005-0000097586 - PROTOCOLAR DESPESA NO MTE	6,00	355,30

08/04/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI PAGA EM DINHEIRO ARADIO TAXI SEREIA CF RECIBO Nº 65868 - BUSCA DEDOCUMENTOS NA SEED	30,40		385,70
08/04/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI PAGA EM DINHEIRO CF RECIBO - BUSCA DE DOCUMENTOS NA SEED - VOLTA	32,00		417,70
22/04/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI PAGA A RADIO TAXISEREIA CF RECIBO 25237 - REFERENTE A ENTREGA DEDOCUMENTOS NA SEED	28,20		445,90
23/04/2014	VALOR REFERENTE DEESPESA COM TAXI PAGA EM DINHEIRO A RADIO TAXI SEREIA CF RECIBO Nº 29399 - REF. A IDA DE FUNCIONARIO AO PARANAEDUCAÇÃO CF SOLICITAÇÃO DADIRETORIA	42,00		487,90
24/04/2014	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A P. P CARDOSO JUNIORESTACIONAMENTO ME, CF NF 5861 - REF A ESTACIONAMENTOPARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	8,00		495,90
30/04/2014	VALOR REFERENTE A ESTACIONAMENTO PAGO DEVIDO AREUNIAO NA VICE GOVERNADORIA CF NF 2865 DE ARAUPARK ESTACIONAMENTOS	10,00		505,90
	Total do mês:	156,60	-	505,90
14/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A RADIO TAXI SEREIA CF RECIBO Nº 62504 REF. A BUSCA DE DOCUMENTOS PARADECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO ARQUIVO VILA OFICINAS - IDA E VOLTA - FUNCIONARIO CLAUDIO CIOTTI	54,00		559,90
16/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A RADIO TAXI SEREIA CF RECIBO Nº65412 - REF A ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEED - POR PARTE DA FUNCIONARIA CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	26,40		586,30
18/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A ARAUPARKESTACIONAMENTOS REF. A NF 2894 - ESTACIONAMENTO PARATRABALHO NA VICE GOVERNADORIA	12,00		598,30
21/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A RADIO TAXI SEREIA CF RECIBO Nº 54013 - IDA DA EMPRESA ATÉ RESIDENCIADEVIDO A HORA EXTRA CONF. DA FOLHA DE PGTO.	27,00		625,30
21/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A RADIO TAXI SEREIA CF RECIBO Nº 43667 - IDA DA EMPRESA ATÉ RESIDENCIADEVIDO A HORA EXTRA CONF. DA FOLHA DE PGTO.	36,00		661,30
22/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A RADIO TAXI SEREIA CF RECIBO Nº 43669 - IDA DA EMPRESA ATÉ RESIDENCIADEVIDO A HORA EXTRA CONF. DA FOLHA DE PGTO.	28,00		689,30
	Total do mês:	183,40	-	689,30
17/06/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CF RECIBO Nº 191 -ITINERARIO PARANAEDUCAÇÃO - RESIDENCIA DEFUNIONARIA DO RH DEVIDO A FECHAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO	40,00		729,30
	Total do mês:	40,00	-	729,30

02/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO052570 - RADIO TAXI SEREIA - ENTREGA DE PROCESSOSEED/GAS A PEDIDO DA DIRETORIA	25,00	754,30
02/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO72903 - RADIO TAXI SEREIA - ENTREGA DE RECIBO DEVALE TRANSPORTE	25,00	779,30
04/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO63727 - RADIO TAXI SEREIA - ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO A VIDA EMERGENCIAS MEDICAS	28,00	807,30
04/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO63729 - RADIO TAXI SEREIA - ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO A VIDA EMERGENCIAS MEDICAS	26,00	833,30
16/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO52799 - RADIO TAXI SEREIA - ENTREGA DE RECIBO DEVALE TRANSPORTE A SEED	25,00	858,30
16/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DEVIDO AREALIZAÇÃO DE AUDIENCIA NA 21º VARA DO TRABALHO DECURITIBA, AUTOS Nº 00016962020135090041 - RECLAMANTEMARILI ALVES PINHEIRO CORREIA CF RPS Nº 194870 DEESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA	15,00	873,30
21/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO61974 - RADIO TAXI SEREIA - BUSCA DE DOCUMENTOS NOARQUIVO VILA OFICINAS	33,00	906,30
21/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO73667 - RADIO TAXI SEREIA - BUSCA DE DOCUMENTOS NOARQUIVO VILA OFICINAS	30,00	936,30
23/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO68929 - RADIO TAXI SEREIA - ENTREGA DE NOTAS FISCAISNA SEED	28,00	964,30
23/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO68928 - RADIO TAXI SEREIA - ENTREGA DE NOTAS FISCAISNA SEED	27,00	991,30
24/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO69423 - RADIO TAXI SEREIA - COMPRA DE MATERIAIS DEESCRITORIO PARA USO DA DIRETORIA	26,00	1.017,30
24/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO69424 - RADIO TAXI SEREIA - COMPRA DE MATERIAIS DEESCRITORIO PARA USO DA DIRETORIA	27,00	1.044,30
25/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO13088 - RADIO TAXI SEREIA - ENTREGA DE DOCUMENTOSCREA	10,20	1.054,50
25/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO13091 - RADIO TAXI SEREIA - ENTREGA DE DOCUMENTOSCREA	10,80	1.065,30
25/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO81312 - RADIO TAXI SEREIA - ENTREGA DE DOCUMENTOS NASEED	25,00	1.090,30
	Total do mês:	361,00	- 1.090,30

07/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A AUTO PARKESTACIONAMENTO LTDA CF TICKET 0421529042 - REF AESTACIONAMENTO NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL PARALEVAR DOCUMENTOS	5,00	1.095,30
18/08/2014	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI EMDINHEIRO REF A RECIBO 254 DE RADIO TAXI SEREIA - PARANAEDUCAÇÃO - RESIDENCIA DA FUNCIONARIA DE RHDEVIDO HORA EXTRA PARA ENVIO DE SEFIP	44,60	1.139,90
26/08/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A TAXI SEREIA CONFORME RECIBO N° 82403 - ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEED	31,00	1.170,90
	Total do mês:	80,60	1.170,90
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI CF RECIBON° 415 DE AERO TAXI - ALINE MARIA VIGNOLIS	89,60	1.260,50
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM IDA E VOLTA PARACASCAVEL PARA ALINE VIGNOLIS E FERNANDA BERNARDINIS DA COMPANHIA AZUL LINHAS AEREAS - FERNANDABERNARDINIS	1.228,82	2.489,32
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TAXI TRAJETO: AEROPORTO DECASCAVEL A HOTEL IBIS CF RECIBO DO SINDETAXI - FERNANDA BERNARDINIS	29,00	2.518,32
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TAXI TRAJETO: AEROPORTO DECURITIBA A RESIDENCIA CF RECIBO N° 691 DE RADIO TAXISÃO JOSE - FERNANDA BERNARDINIS	69,60	2.587,92
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TAXI TRAJETO: RESIDENCIA AAEROPORTO DE CURITIBA CF RECIBO N°337 DE ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI FAIXA VERMELHA - FERNANDA BERNARDINIS	66,82	2.654,74
18/09/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI - TRAJETOPARANAEDUCAÇÃO A CASA DE FUNCIONARIO - CF RECIBO N° 74722 DE RADIO TAXI SEREIA	44,00	2.698,74
25/09/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO DEVIDO A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA NA 14° VT DE CURITIBA CF RPS 207926 DE ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA	6,00	2.704,74
26/09/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI CF RECIBO N°71710 DE ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RADIO TAXI SEREIA -REFRENTE A BUSCA DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO	23,20	2.727,94
26/09/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI CF RECIBO N°71711 DE ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RADIO TAXI SEREIA -REFRENTE A BUSCA DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO -VOLTA	25,60	2.753,54
26/09/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI CF RECIBO - REFERENTE A IDA EM REUNIÃO NA COHAPAR	12,60	2.766,14
	Total do mês:	1.595,24	2.766,14

16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA - PATO BRANCO CF BILHETE Nº 83921 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS - FERNANDA BERNARDINIS	191,94		2.958,08
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM PATO BRANCO -CURITIBA CF BILHETE Nº 662230 DE CATTANI SULTRANSPORTE E TURISMO - FERNANDA BERNARDINIS	188,94		3.147,02
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI - TRAJETORODOVIARIA A HOTEL CF BILHETE Nº 368 - FERNANDABERNARDINIS	11,00		3.158,02
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI - TRAJETOHOTEL A RODOVIARIA CF BILHETE Nº 357 - FERNANDABERNARDINIS	10,00		3.168,02
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM ESTACIONAMENTONA RODOVIARIA CONFORME TICKET Nº 238715 DEESTACIONAMENTO ETM CURITIBA SA - FERNANDABERNARDINIS	75,00		3.243,02
	Total do mês:	476,88	-	3.243,02
25/11/2014	PAGAMENTO DE TAXI RFE A LOCOMOÇÃO ATÉ FEDERAÇÃO DASAPAES., AVENIDA SILVA JARDIM - PEDRO HENRIQUELINHARES	60,00		3.303,02
	Total do mês:	60,00	-	3.303,02
11/12/2014	PAGAMENTO EM DINHEIRO A ESTACIONAMENTO RIVOLU LTDAREF. A CUPOM FISCAL 221939	14,00		3.317,02
16/12/2014	PAGAMENTO DE TAXI RFE A LOCOMOÇÃO ITINERARIO BANCO DO BRASIL A PREDUC Nº RECIBO 43180 - CARLA U.	15,00		3.332,02
16/12/2014	PAGAMENTO EM DINHEIRO A ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDAREF A RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS Nº 222485 -FERNANDA BERNARDINIS	14,00		3.346,02
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		3.346,02	-
	Total do mês:	43,00	3.346,02	-
	Total da Conta:	3.346,02	3.346,02	-
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	-
22/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A QUICKBURGUER ALIMENTOS LTDA CF NF 166, REFERENTE ADESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA CONTADORA E DORESPONSAVEL PELO RH, DEVIDO A HORA EXTRA	81,50		81,50
26/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A CHURRASKODA HORA COMERCIO DE ASSADOS LTDA ME CF NF 1801,REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA CONTADORADEVIDO A HORA EXTRA	26,00		107,50
	Total do mês:	107,50	-	107,50
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE MARIA VIGNOLIS	108,00		215,50

12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDA BERNARDINIS		108,00		323,50
		Total do mês:	216,00	-	323,50
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - FERNANDA BERNARDINIS		135,00		458,50
		Total do mês:	135,00	-	458,50
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			458,50	-
		Total do mês:	-	458,50	-
		Total da Conta:	458,50	458,50	-
Conta: 6103010001	Red.: 843-5 TREINAMENTOS			Saldo Anterior:	-
03/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CENM CENTRO DEESPECIALIZAÇÕES LTDA CF NF 1042 - REF. A CURSOACIDENTARIA E PERICIA NA AREA TRABALHISTA EPREVIDENCIARIA PARA CONTADORA, ENGENHEIRA E ANALISTADE RH, COM RETENÇÃO DE IR, E PIS, COFINS E CSSL		5.110,80		5.110,80
		Total do mês:	5.110,80	-	5.110,80
08/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO DOSADVOGADOS DE SÃO PAULO CF NFSE 60384 - TREINAMENTOSOBRE RECURSOS NO PROCESSO DO TRABALHO REALIZADOPELA ADVOGADA DESTA INSTITUIÇÃO		192,00		5.302,80
		Total do mês:	192,00	-	5.302,80
06/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ORDEM DOSADVOGADOS DO BRASIL - OAB - DE CURSO PARA ADVOGADAFERNANDA BERNARDINIS REF A NOVA LEI DOS RECURSOTRABALHISTAS		42,00		5.344,80
		Total do mês:	42,00	-	5.344,80
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			5.344,80	-
		Total do mês:	-	5.344,80	-
		Total da Conta:	5.344,80	5.344,80	-
Conta: 6103010002	Red.: 844-3 PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS JUDICIAIS			Saldo Anterior:	-
10/01/2014	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO NO VALOR DA PROVISÃO DA RT 6663-2006-068-09-00-3 DE ANA MARIA DE BONACASAGRANDE DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DO JURIDICO		45.441,02		45.441,02
		Total do mês:	45.441,02	-	45.441,02

28/02/2014	VALOR REFERENTE BAIXA DA AÇÃO TRABALHISTA RT15515-2010-014-09-00-8 DE EMENEGILDA DE FATIMAREZENDE DA SILVA DEVIDO A SUA EXTINÇÃO EARQUIVAMENTO CONFORME RELATORIO DO JURIDICO	1.333,08		46.774,10
	Total do mês:	1.333,08	-	46.774,10
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		46.774,10	-
	Total do mês:	-	46.774,10	-
	Total da Conta:	46.774,10	46.774,10	-
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:	-
06/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE DO BB Nº 850314, AO 4º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, CF NOTAS DE CUSTAS 580928 E 580929 REF. A DISTRIBUIÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DO PARANAEDUCAÇÃO (PERÍODO DE 2002 A 2006)	1.130,80		1.130,80
06/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A VISTA, AO 4º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, CF NOTAS DE CUSTAS 580928 E 580929 REF. A DISTRIBUIÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DO PARANAEDUCAÇÃO (PERÍODO DE 2002 A 2006)	6,00		1.136,80
07/01/2014	VALOR REFERENTE DESPESA REF. AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PROCURADOR JURIDICO EM SOLICITAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE ATA - TABELIONATO BACELLAR - Nº 42	3,93		1.140,73
10/01/2014	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DIRETORES DO PARANAEDUCAÇÃO EM PROCURAÇÃO PARA CONTADORA IR A RECEITA FEDERAL - AO CARTÓRIO DOTABOÃO CF RECIBO Nº 503400	4,00		1.144,73
10/01/2014	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DIRETORES DO PARANAEDUCAÇÃO EM PROCURAÇÃO PARA CONTADORA IR A RECEITA FEDERAL - AO TABELIONATO BACELLAR CF RECIBO Nº 84	3,93		1.148,66
27/01/2014	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO DA ATA DA OITAVA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - AO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍTULOS E DOCUMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	13,55		1.162,21
31/01/2014	VALOR REFERENTE A TRAJETO DA SUDE PARA A SEED - A FIM DE BUSCAR RELATORIO DE VALE TRANSPORTE - CF RECIBO Nº 16761 - TAXI SÉRIE IA	28,60		1.190,81
	Total do mês:	1.190,81	-	1.190,81

10/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A VISTA AO TABELIONATOBACELLAR REF A 3 RECONHECIMENTOS DE FIRMA DO DR LUIZVARLOS SALVARO, NO REQUERIMENTO DE REGISTROS DAS ATAS DA 12°, 13° E 14° REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 8° REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA	11,79		1.202,60
11/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A VISTA AO 2 OFICIODISTRIBUIDOR - TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS REF A DISTRIBUIÇÃO DO LIVRO DE ATAS PARA REGISTRO DA 12° A 14° REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	27,10		1.229,70
	Total do mês:	38,89	-	1.229,70
06/03/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COM DINHEIRO A VISTA AO 4° OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS NOTAN° 582793, REFERENTE AO REGISTRO DAS ATAS DA 12° E 14° REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	274,90		1.504,60
24/03/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A VISTA AO TABELIONATOBACELLAR CF RECIBO N° 00271 - REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA REQUERIMENTO DE REGISTRO DE ATAS	25,64		1.530,24
24/03/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A VISTA AO 2° OFICIODISTRIBUIDOR - TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS - VALOR GASTO COM DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS ANEXOS PARA REGISTRO DE ATAS	27,10		1.557,34
28/03/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AO TABELIONATO BACELLAR RECIBO N° 00144, RECONHECIMENTO DE FIRMA DE PROCURAÇÃO	4,06		1.561,40
	Total do mês:	331,70	-	1.561,40
07/04/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM CARTORIO PAGA EM DINHEIRO AO 3° TABELIONATO DE NOTAS - FOTOCOPIA AUTENTICADA DE DOCUMENTOS P/ BAIXA DE FILIAIS	12,54		1.573,94
30/04/2014	VALOR REFERENTE A ATA DA 5° REUNIAO ORDINARIA - CF RECIBO 0594863 DO 4° OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS	150,21		1.724,15
30/04/2014	VALOR REFERENTE A ATA DA 14° REUNIAO EXTRAORDINARIA - CF RECIBO 0594864 DO 4° OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS	116,37		1.840,52
	Total do mês:	279,12	-	1.840,52

24/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE DO BB Nº 850326 AOCARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 8º CIRCUNSCRIÇÃO REFA REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA MATRICULA DOIMOVEL OBJETO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº:0000298-82.1988.8.16.0004 (13.306/1988) MOVIDA PELO ESTADO DO PARANA EM FACE DE MARIO STALL E OUTROS	708,70		2.549,22
	Total do mês:	708,70	-	2.549,22
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		2.549,22	-
	Total do mês:	-	2.549,22	-
	Total da Conta:	2.549,22	2.549,22	-
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:	-
27/01/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS PAGA EM DINHEIRO REF. ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX	35,35		35,35
	Total do mês:	35,35	-	35,35
25/03/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A ECT - EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE ACORRESPONDENCIA PARA 4 UNIDADES DA RECEITA FEDERAL AFIM DE ENCERRAR FILIAIS	61,60		96,95
	Total do mês:	61,60	-	96,95
01/04/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS PAGA EM DINHEIRO A ECT - ENVIO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARA UEL	25,85		122,80
07/04/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS PAGA EM DINHEIRO A ECT - ENVIO DE DOCUMENTOS PARA RECEITA FEDERAL -BAIXA DE FILIAIS	33,80		156,60
	Total do mês:	59,65	-	156,60
09/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REFERENTE A ENVIO DE CARTEIRA DE TRABALHO A ENGENHEIRO DISPENSADO VIA SEDEX DA ECT - CORREIOS	22,60		179,20
	Total do mês:	22,60	-	179,20
03/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A RODRIGO SOARES PEIXOTO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM SEDEX -ENVIO DE DOCUMENTOS AO PARANAEDUCAÇÃO REF. A ENTRADA DE QUADRO TECNICO DO CREA	19,21		198,41
17/06/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIO REF. A ENVIO DERESCISÃO E DEVOLUÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DO ENGENHEIRO SEBASTIÃO - NRE CASCAVEL	16,20		214,61
	Total do mês:	35,41	-	214,61

02/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REF A ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA EX FUNCIONARIO A NRE DE PONTA GROSSA	23,70		238,31
31/07/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS - CARTA PARA A COPEL	7,70		246,01
	Total do mês:	31,40	-	246,01
02/09/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS REF A SEDEX	19,40		265,41
15/09/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REF. A ENVIO DO TERMO DE RESCISÃO PARA EX FUNCIONARIO - TULIO JOSEPOSSAMAI	19,40		284,81
	Total do mês:	38,80	-	284,81
15/10/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIO REFERENTE A ENVIO DE RESPOSTA AO CREA E ENVIO DE RESCISÃO - CORREIOS - PAGO EM DINHEIRO	4,25		289,06
22/10/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIO REFERENTE A ENVIO DE RESPOSTA AO CREA E ENVIO DE CARTEIRA DE TRABALHO- CORREIOS - PAGO EM DINHEIRO	16,20		305,26
	Total do mês:	20,45	-	305,26
18/11/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS - ENVIO DESEDEX A SODEXO	25,80		331,06
	Total do mês:	25,80	-	331,06
02/12/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS PAGA EMDINHEIRO REF A ENCAMINHAMENTO DE OFICIO 82 E 86 PARACONSULTA DE PREÇO DE AUDITORIA	86,05		417,11
11/12/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS PAGA EMDINHEIRO REF A ENCAMINHAMENTO DE OFICIO 113/2014PARA 2º VARA DE ITARARÉ	8,20		425,31
18/12/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS PAGA EMDINHEIRO REF A ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DEINSS PARA FUNCIOARIO	1,80		427,11
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		427,11	-
	Total do mês:	96,05	427,11	-
	Total da Conta:	427,11	427,11	-
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:	-
09/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - REF. A NF368596	86,00		86,00
17/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE- REF. ANF 370252 E 370405	600,00		686,00
	Total do mês:	686,00	-	686,00

06/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIOE - CF. NF 374356	168,00	854,00
06/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE - CF NF371453	432,00	1.286,00
07/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE - NF371545	120,00	1.406,00
20/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF A NF N° 372824	546,00	1.952,00
	Total do mês:	1.266,00	- 1.952,00
07/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DIOE REF. AS NFS 374759 E 374801	675,00	2.627,00
13/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF A NF 375056	288,00	2.915,00
	Total do mês:	963,00	- 2.915,00
04/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF A NF 377786	312,00	3.227,00
09/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CF NF 377972	192,00	3.419,00
10/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF. A NF 378382	168,00	3.587,00
11/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF. AS NFS378737,378739,378740,378742 E 378796	4.344,00	7.931,00
17/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CF NF 379363,379364,379365,379366,379367,379603,379604,379605 E379674	4.797,00	12.728,00
25/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF A NF 380541 E 380543	756,00	13.484,00
25/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO OFICIAL DE IMPRENSA DO ESTADO REF AS NFS 380874,380876, 380878, 380879,380881 E 380883	882,00	14.366,00
30/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CF NF 381544	273,00	14.639,00
	Total do mês:	11.724,00	- 14.639,00

23/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF. A NF 384432 E 384433	528,00		15.167,00
	Total do mês:	528,00	-	15.167,00
06/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CF NF 386589	240,00		15.407,00
13/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA DIOE - CF NF387279	483,00		15.890,00
13/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA DIOE - CF NF387280 E 387281	1.029,00		16.919,00
	Total do mês:	1.752,00	-	16.919,00
03/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE CF NF390731	120,00		17.039,00
16/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA NF 392720	168,00		17.207,00
25/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DIOE - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CF NF394185, 394186, 394187, 394188 E 394189	1.785,00		18.992,00
	Total do mês:	2.073,00	-	18.992,00
06/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE CF NF 395609	525,00		19.517,00
	Total do mês:	525,00	-	19.517,00
05/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF A NF 400263	126,00		19.643,00
	Total do mês:	126,00	-	19.643,00
06/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC RFE A NF 409260 -DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANA	264,00		19.907,00
26/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC RFE A NF 411951 E411952 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.029,00		20.936,00
	Total do mês:	1.293,00	-	20.936,00
15/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF A NF 415269	483,00		21.419,00
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		21.419,00	-
	Total do mês:	483,00	21.419,00	-
	Total da Conta:	21.419,00	21.419,00	-

Conta: 6103010007

Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS

Saldo Anterior:

-

10/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CF NF 8565, RETENÇÃO DE IR: 152,62, PIS, COFINS E CSLL: 473,13	10.175,20	10.175,20
30/01/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMASSINATURAS - GRIFFON COMP. 01/14	124,63	10.299,83
30/01/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEDICINAOCUPACIONAL - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS COMP. 01/14	10.147,60	20.447,43
	Total do mês:	20.447,43	20.447,43
11/02/2014	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A VISTA REFERENTE AHOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE LEIA SILVIATOLEDO PISSAIA NO SINDICATO DOS ADVOGADOS DO PARANA	15,00	20.462,43
12/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C RPA A MARCELLE DAMATA MOURA-SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS EMAUDIÊNCIA TRABALHISTA/INSTRUÇÃO PROC.RT0001184-67.2013.5.09.0128, 4º VT CASCAVEL PR. - COMRETENÇÃO DE ISS E INSS	233,00	20.695,43
21/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A AUDIACAOAUDITORES INDEPENDENTES SS REF A NF 868 - SERVIÇOSDE AUDITORIA	3.000,00	23.695,43
28/02/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMASSINATURAS - GRIFFON COMP. 02/14	124,63	23.820,06
28/02/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEDICINAOCUPACIONAL - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS COMP. 02/14	9.310,40	33.130,46
	Total do mês:	12.683,03	33.130,46
18/03/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO COLORIDACONFORME NFE 226 DE ROBERLEI JOSE LAZARINE -COMERCIO SERVIÇOS ME - A PRAZO	84,70	33.215,16
18/03/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO COLORIDACONFORME NFE 225 DE ROBERLEI JOSE LAZARINE -COMERCIO SERVIÇOS ME - A PRAZO	52,80	33.267,96
26/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A AUDIACAOAUDITORES INDEPENDENTES SS REF. A NF 901 - AUDITORIAEXTERNA DO EXERC. DE 2013	3.000,00	36.267,96
28/03/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMASSINATURAS - GRIFFON COMP. 03/14	124,63	36.392,59
31/03/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A ETS WEIRICH GRAFICADIGITAL ME CF NF 3046 - REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DOSLIVROS RAZÃO E DIARIO DO ANO DE 2013	46,00	36.438,59
31/03/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA VIDAEMERGENCIAS MEDICAS COMP 03/14	9.729,10	46.167,69
	Total do mês:	13.037,23	46.167,69

02/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CARLA ELISZANATTA REF A RPA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOADVOCATICIOS EM AUDIENCIA EM REALEZA PARANA - COMRETENÇÕES: 11,52 - ISS, 42,24 - INSS	384,00	46.551,69
09/04/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENCADERNAÇÃO PAGA EMDINHEIRO A SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA CF NF84446	29,40	46.581,09
16/04/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO COLORIDA DERELATÓRIO GERENCIAL PAGA EM DINHEIRO A E.T.S.WEIRICH GRAFICA DIGITAL ME CF NF 3111	250,00	46.831,09
30/04/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMASSINATURA - GRIFFON - COMP. 04/14	124,63	46.955,72
30/04/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA VIDAEMERGENCIAS MEDICAS COMP 04/14	9.729,10	56.684,82
	Total do mês:	10.517,13	56.684,82
19/05/2014	VALOR REFERENTE HONORARIOS ADVOGATICIOS DE CARLAZANATTA DEVIDO A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DEREALEZA, PROCESSO N°0000430-42.2013.8.16.0141 CF RPACOM RETENÇÃO DE 11,52 DE ISS E 42,24 DE INSS	384,00	57.068,82
30/05/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMASSINATURAS - GRIFFON 05/2014	124,63	57.193,45
30/05/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA VIDAEMERGENCIAS MEDICAS 05/2014	9.680,60	66.874,05
	Total do mês:	10.189,23	66.874,05
30/06/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMASSINATURAS - GRIFFON 06/2014	124,63	66.998,68
30/06/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA VIDAEMERGENCIAS MEDICAS 06/2014	9.564,20	76.562,88
	Total do mês:	9.688,83	76.562,88
23/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CARLA ELISZANATTA REF A RPA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOADVOCATICIOS EM AUDIENCIA EM DOIS VIZINHOS PARANA - COM RETENÇÕES: 15,72 - ISS, 57,64 - INSS	524,00	77.086,88
31/07/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA VIDAEMERGENCIAS MEDICAS 07/14	9.515,70	86.602,58
31/07/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA GRIFFON 07/14	124,63	86.727,21
	Total do mês:	10.164,33	86.727,21
11/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CC CURITIBAALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF A LOCAÇÃO DE 1 ANDAIME E1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA O PROJETO MÃOSAMIGAS	345,00	87.072,21

14/08/2014	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS POR BALDO E CORTEZ ADVOGADOS E ASSOCIADOS CF NF 7825 -COM RETENÇÃO DE IR:20,03 - E PAGAMENTO A PRAZO -DEVIDO A FÉRIAS DO JURIDICO DA EMPRESA	1.335,96	88.408,17
31/08/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA GRIFFON 08/14	124,63	88.532,80
31/08/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA VIDAEMERGENCIAS MEDICAS 08/14	9.389,60	97.922,40
	Total do mês:	11.195,19	97.922,40
30/09/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA GRIFFON 09/14	124,63	98.047,03
30/09/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA REVISTAELETRONICA JURIDICA MAGISTER NET	133,38	98.180,41
30/09/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA CENOFISCO	104,17	98.284,58
30/09/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA VIDAEMERGENCIAS MEDICAS 09/14	9.409,00	107.693,58
	Total do mês:	9.771,18	107.693,58
30/10/2014	VALOR REFERENTE PROPRIACÃO DE DESPESA COM GRIFFON10/14	139,63	107.833,21
30/10/2014	VALOR REFERENTE PROPRIACÃO DE DESPESA COM REVISTAELETRONICA MAGISTER NET 10/14	133,38	107.966,59
30/10/2014	VALOR REFERENTE PROPRIACÃO DE DESPESA COM CENOFISCO10/14	104,17	108.070,76
30/10/2014	VALOR REFERENTE PROPRIACÃO DE DESPESA COM VIDAEMERGENCIAS MEDICAS 10/14	9.370,20	117.440,96
	Total do mês:	9.747,38	117.440,96
30/11/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VIDAEMERGENCIAS MEDICAS 11/14	9.360,50	126.801,46
30/11/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMASSINATURAS - GRIFFON COMP. 11/14	139,63	126.941,09
30/11/2014	VALOR REFERENTE PROPRIACÃO DE DESPESA COM REVISTAELETRONICA MAGISTER NET 11/14	133,38	127.074,47
30/11/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CENOFISCO 11/14	104,17	127.178,64
	Total do mês:	9.737,68	127.178,64
15/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CC CURITIBAALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COM DE MAQUINAS LTDA EPP ,RFE NFE 27521 - PROJETO MAOS AMIGAS., ALUGUEL DEANDAIMES	260,00	127.438,64
22/12/2014	VALOR REFERENTE DEBITO EM CC A CC CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COM DE MAQUINAS LTDA EPP , RFE NFE - PROJETO MAOS AMIGAS., ALUGUEL DE ANDAIMES	230,00	127.668,64
30/12/2014	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS VIDAEMERGENCIAS	9.350,80	137.019,44
30/12/2014	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS GRIFFON	139,63	137.159,07

30/12/2014	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS LEXMAGISTER	133,38		137.292,45
30/12/2014	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO	104,17		137.396,62
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		137.396,62	-
	Total do mês:	10.217,98	137.396,62	-
	Total da Conta:	137.396,62	137.396,62	-
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:	-
15/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CONTABILISTAPAPELARIA E INFORMATICA - REF. A NF 398841 - PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO	126,00		126,00
28/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CONTABILISTAPAPELARIA E INFORMATICA REF. A NFE 403829 - REF A 24CARTUCHOS HP 711 E 20 PAPEIS PARA PLOTTER	2.695,00		2.821,00
29/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CONTABILISTAPAPELARIA E INFORMATICA - REF A NF 404590 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.413,25		5.234,25
	Total do mês:	5.234,25	-	5.234,25
12/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CONTABILISTAPAPELARIA E INFORMATICA NF 410452 - AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS COM 100 CDS GRAVAVEIS CADA	480,00		5.714,25
	Total do mês:	480,00	-	5.714,25
10/03/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A INFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA CF NF 43004 - AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS HP 122	159,80		5.874,05
18/03/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO COLORIDACONFORME NF 11724 DE RABISCO PAPELARIA E PRESENTESEIRELE - ME - A PRAZO	4,80		5.878,85
	Total do mês:	164,60	-	5.878,85
04/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CONTABILISTAPAPELARIA E INFORMATICA REF A NF 429945 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122 XL - COLORIDO E PRETO E BRANCO E TONER HP CE	1.282,50		7.161,35
08/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ARETUZA DI LORETO OLIVEIRA ME - REF A NF 20871 - 3 CARTUCHOS ORIGINAIS 205	1.052,00		8.213,35
22/04/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PASTA AZ E POST IT DA CASA DO ESCRITORIO LTDA CF NFE 20092	260,81		8.474,16
	Total do mês:	2.595,31	-	8.474,16

23/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A SHAEL PAPELARIA EPRESENTES LTDA CF NF 85056 - REF A AQUISIÇÃO DE 5FICHARIOS	56,25	8.530,41
23/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A CONTABILISTAPAPELARIA E INFORMATICA CF NFE 50116 - REF AAQUISIÇÃO DE 5 PASTA A/Z E PAPEL SULFITE	76,40	8.606,81
23/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ARETUZA DI LORETO OLIVEIRA - ME CF NF 21179 - 5 CARTUCHOS ORIGINAIS HP 56	247,00	8.853,81
27/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A E. PINHAO LOJA CF NF 21687 - REF. A TRES CAIXAS ORGANIZADORAS CARTÃO DEVISITAS	14,70	8.868,51
	Total do mês:	394,35	8.868,51
13/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ARETUZZA DILORETO OLIVEIRA ME CF NF 21453 REF. A AQUISIÇÃO DE 5TONNERS ORIGINAIS HP 285	752,00	9.620,51
	Total do mês:	752,00	9.620,51
24/07/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROBRANCO E CANETAS CF NFE 53020 DA CONTABILISTAPAPELARIA E INFORMATICA	97,60	9.718,11
	Total do mês:	97,60	9.718,11
26/08/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB CF NFE144968 - WAL MART BRASIL LTDA	29,90	9.748,01
	Total do mês:	29,90	9.748,01
12/09/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM 5 PEN DRIVES 4 GB CF NF43595 DE INFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS PARAINFORMATICA LTDA	119,50	9.867,51
17/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A VILMA ARAUJOGABRIEL ME REF A NF 5663 - AQUISIÇÃO DE 35 CARIMBOS	833,00	10.700,51
18/09/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CARTUCHOS HP TONER E 1 TONER DUPLO PRETO CONFORME NFE 494646 DECONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA - A PRAZO	491,00	11.191,51
	Total do mês:	1.443,50	11.191,51
28/11/2014	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NFE 5894 - VILMA ARAUJOGABRIEL - ME., RFE AQUISIÇÃO CARIMBO AUTOENTINTAVEK 2 UN.	42,00	11.233,51
	Total do mês:	42,00	11.233,51
17/12/2014	PAGAMENTO EM DINHEIRO A SHAEL PAPELARIA E PRESENTESLTDA NFE Nº 87650 - RFE A COMPRA 15 ESPIRAIS DE09MM, 1 SULFITE 14	19,50	11.253,01
18/12/2014	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NFE 5960 - VILMA ARAUJOGABRIEL - ME, RFE AQUISIÇÃO REFIL PARA CARIMBOAUTOENTINTAVEL	140,00	11.393,01
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		
			11.393,01

Total do mês:	159,50	11.393,01	-
Total da Conta:	11.393,01	11.393,01	-

Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO	Saldo Anterior:	-
--------------------------	--	------------------------	----------

16/01/2014	VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO DE GALÃO DE AGUA (20L) E 2 CXS DE AGUA MINERAL EM COPO PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO PARANAEDUCAÇÃO - CF NF N° 6005 DE MA& JC COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA ME	76,00	76,00
24/01/2014	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DINHEIRO A MA & JCCOMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA ME - NF 6172 - 4GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L E DOIS VASILHAMES VAZIOS	82,00	158,00
31/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE DO BB N° 850316 ACOMERCIO DE TINTAS MAT. ELETRICOS HID. VERGINIA LTDA- NFE 20078 - MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE PINTURA NO COLEGIO PAULA GOMES DO PROJETO MÃOS AMIGAS	558,00	716,00
	Total do mês:	716,00	-
05/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A VISTA A MA & JCCOMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME - REF. AAQUISIÇÃO DE 2 GALÕES DE AGUA 20L	28,00	744,00
18/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A VISTA A MA& JC COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA ME CF NF 6607 - 4 GALÕES DEAGUA MINERAL 20 LITROS	56,00	800,00
	Total do mês:	84,00	-
17/03/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA DE 20 L, E 03 CAIXAS DE COPOS DE AGUA - DE MA&JC COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME CF NF 6934	117,00	917,00
	Total do mês:	117,00	-
24/04/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 GALÕES - 20L DE AGUAMINERAL - DE MA & JC COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA -ME CF. NF 7309	60,00	977,00
	Total do mês:	60,00	-
21/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A FARMACIA E DROGARIANISSEI LTDA REF A DUAS BATERIAS ENERGIZER PARA CONSORTE DE TOMADAS ELETRICAS CF NF 1621	19,96	996,96
27/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A MA & JC COMERCIO DEAGUA MINERAL LTDA ME CF NF 7663 - REF. A AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS DE AGUA MINERAL COPO DE 200ML	80,00	1.076,96
	Total do mês:	99,96	-

24/06/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO GALÕES DE AGUA MINERAL CF NF 7939 DE MA & JC COMERCIO DE AGUAMINERAL LTDA -ME	60,00		1.136,96
	Total do mês:	60,00	-	1.136,96
01/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A OREDE COMERCIAL DEMATERIAL DESCARTAVEL LTDA CF NFE 12280 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROJETO MÃOS AMIGAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO SUDE	295,65		1.432,61
20/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO A MULTI EMBALAGENS REF A NF 18780, AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ENTREGA DE EPI AOS ENGENHEIROS	31,00		1.463,61
29/08/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A MA & JCCOMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA ME - REF A AQUISIÇÃO DE 4 GALÕES 20 LTS DE AGUA MINERAL CF NF 8661	60,00		1.523,61
	Total do mês:	386,65	-	1.523,61
15/09/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS DE COPO DE AGUA MINERAL CF NF 8913 DE MA&JC COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA ME	80,00		1.603,61
26/09/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE BOBINAS PARA PONTO ELETRONICO CF NFE 8131 DE TECNOPONTO ACESSO LTDA	108,00		1.711,61
	Total do mês:	188,00	-	1.711,61
07/10/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFÉ E PARA AGUA, CONFORME NFE 147895 DE WALMART BRASIL LTDA - PAGAMENTO EM DINHEIRO	28,92		1.740,53
15/10/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE AGUAMINERAL COPO, E 4 GALÕES DE 20 L, CONFORME NF 9297 DE MA&JC COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - COM DINHEIRO	100,00		1.840,53
	Total do mês:	128,92	-	1.840,53
12/11/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS DE AGUA MINERAL COPO, E 4 GARRAFÕES DE 20 LITROS CF NF 9632 DE MA&JC COMÉRCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME	140,00		1.980,53
	Total do mês:	140,00	-	1.980,53
12/12/2014	PAGAMENTO EM DINHEIRO A MEGA INFORMATICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS RFE NF 155 - PILHA TELEFONE 3,6V	15,00		1.995,53
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		1.995,53	-
	Total do mês:	15,00	1.995,53	-
	Total da Conta:	1.995,53	1.995,53	-
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	-

24/01/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SOFTWARECOMP. 01/14	177,56		177,56
	Total do mês:	177,56	-	177,56
25/02/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SOFTWARECOMP. 02/14	177,56		355,12
	Total do mês:	177,56	-	355,12
25/03/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SOFTWARECOMP. 03/14	177,56		532,68
	Total do mês:	177,56	-	532,68
25/04/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SOFTWARE04/14	177,56		710,24
	Total do mês:	177,56	-	710,24
25/05/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SOFTWARE05/2014	177,56		887,80
	Total do mês:	177,56	-	887,80
25/06/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SOFTWARE06/14	177,56		1.065,36
	Total do mês:	177,56	-	1.065,36
25/07/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SOFTWARE07/14	177,56		1.242,92
	Total do mês:	177,56	-	1.242,92
25/08/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SOFTWARE08/14	177,56		1.420,48
	Total do mês:	177,56	-	1.420,48
01/09/2014	VALOR REFERENTE A NFS 195537 DE EBS - EMPRESABRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA REF A ATENDIMENTOTECNICO	1.100,00		2.520,48
25/09/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SOFTWARE09/14	177,56		2.698,04
	Total do mês:	1.277,56	-	2.698,04
25/10/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SOFTWARE10/14	563,91		3.261,95
	Total do mês:	563,91	-	3.261,95
30/11/2014	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SOFTWARE11/14	563,91		3.825,86
	Total do mês:	563,91	-	3.825,86
30/12/2014	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESASCORDILHEIRA	563,91		4.389,77
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		4.389,77	-
	Total do mês:	563,91	4.389,77	-

Total da Conta: 4.389,77 4.389,77 -

Conta: 6103010013		Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:	-
06/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A POLICOM PARANATELECOMUNICAÇÕES LTDA - REF. A NF 61830 - FERRAMENTAS PARA LIMPEZA E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOSDE FIBRA OTICA	1.630,00			1.630,00
08/01/2014	VALOR REFERENTE CONserto DE FECHADURAS DE ARMARIOPARA ARQUIVOS DO PREDUC - CF NF 3337 DE STILUSCHAVEIROS LTDA	110,00			1.740,00
15/01/2014	VALOR REFERENTE COMPRA DE EXTENSÃO PARA LIGAR OBEBEDOURO - CONFORME CUPOM FISCAL COO:146778 DE MOSECOMERCIAL DE MATERIAIS PARA REPAROS LTDA	17,90			1.757,90
	Total do mês:	1.757,90		-	1.757,90
27/05/2014	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO DE REDE, CONECTORES, FITA DUPLA FACE E SURFACE BOX, PARAMANUTENÇÃO ELETRICA, CF NFE 7962 DE VITROLA SHOP.COM DE EQUIP. DE AUDIO VIDEO INFORMATICA	1.869,44			3.627,34
	Total do mês:	1.869,44		-	3.627,34
16/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A MARIO TARCIZOFERRAZZA REF. A ADIANTAMENTO PARA COMPRA DEMATERIAIS PARA REPARO NO TELHADO DESSA ENTIDADE	122,38			3.749,72
	Total do mês:	122,38		-	3.749,72
04/11/2014	VALOR REFERENTE NFE 11 - CARVALHO E MENDES LTDA - ME - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	200,00			3.949,72
	Total do mês:	200,00		-	3.949,72
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			3.949,72	-
	Total do mês:	-		3.949,72	-
	Total da Conta:	3.949,72		3.949,72	-
Conta: 6103010014		Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:	-
18/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DEBITO EM CC A IRMAOS MAIOLTDA REF. A NF 20134 - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAPROJETO MÃOS AMIGAS	2.508,00			2.508,00
21/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EDILTON DOSSANTOS ME CF NF 2091 - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	544,80			3.052,80
	Total do mês:	3.052,80		-	3.052,80
28/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SOLUMAX - SOLUÇÃO E TECNOLOGIA LTDA CF. NF 20876 - REF. A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CEDIDA AOS ENGENHEIROS DOPARANAEDUCAÇÃO	450,00			3.502,80

		Total do mês:	450,00	-	3.502,80
12/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EDILTON DOSSANTOS ME CF NFE 2241 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DESUCÇÃO DA MAQUINA DE CAL - PROJETO MÃOS AMIGAS		110,00		3.612,80
16/06/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONCERTO E REVISÃOGERAL EM UMA MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORAAS1210SB N° 6711, CF NF 5636 DE VALTER LUIZ FERREIRA		160,00		3.772,80
		Total do mês:	270,00	-	3.772,80
21/08/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAMANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFNFE N° 2494 DE CAMPOMAQ A PRAZO		1.024,80		4.797,60
		Total do mês:	1.024,80	-	4.797,60
27/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC RFE NFE 2690 ACAMPOMAQ LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETOMÃOS AMIGAS		471,00		5.268,60
27/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EDILTON DOS SANTO RF NFE - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		310,00		5.578,60
		Total do mês:	781,00	-	5.578,60
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			5.578,60	-
		Total do mês:	-	5.578,60	-
		Total da Conta:	5.578,60	5.578,60	-
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	-
13/05/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI PARA ARQUIVISTA DEACORDO COM NFE 1444 DE CTBA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃOINDIVIDUAL		185,90		185,90
		Total do mês:	185,90	-	185,90
23/07/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 CAPACETES, SUSPENSÃO E TIRAS 3M PARA CAPACETE, 49 LUVAS, 7 OCULOSANTIRISCOS, 100 ABAFADORES, 47 BOTINAS, 6 BOTAS E 2 CAPAS DE CHUVA DE CENCI E CIA LTDA CF NFE 184261 - A PRAZO - EPI PARA ENGENHEIROS		4.130,15		4.316,05
		Total do mês:	4.130,15	-	4.316,05
15/12/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CINTOS DE SEGURANÇAPARAQUESDISTA, CONFORME NFE 29358 - ATENAS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO LTDA		267,20		4.583,25
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			4.583,25	-
		Total do mês:	267,20	4.583,25	-
		Total da Conta:	4.583,25	4.583,25	-

Conta: 6103010016

Red.: 858-3 MULTAS E JUROS

Saldo Anterior:

-

07/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE MULTAS (9,38) E JUROS(4,73) REF. A PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DERETENÇÃO - PIS, COFINS, CSLL, REF. A NF 8303 DA VIDAEMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14,11	14,11
14/01/2014	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS COMP. 06/2013 -SENDO 40,58 REF. A JUROS E MULTAS - PAGA COMDINHEIRO DO CAIXA	40,58	54,69
15/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GUIA GPS,REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS, COMP. 12/2010	2.532,11	2.586,80
	Total do mês:	2.586,80	2.586,80
07/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE COMPLEMENTO DEPIS, COMP. 12/13 - COM MULTA DE 188,27 E ENCARGOS DE47,54	235,81	2.822,61
	Total do mês:	235,81	2.822,61
31/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE DARF PIS, COMMULTA DE R\$ 284,93,COMP02/2014	284,93	3.107,54
	Total do mês:	284,93	3.107,54
06/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB DE DARF RETENÇÃO 3ºS - PIS, COFINS E CSLL REF A NF 1042 DE CENM -CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES LTDA COM MULTA DE 3,92 EJUROS DE 2,37	6,29	3.113,83
	Total do mês:	6,29	3.113,83
06/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GPS-INSS REF. A RECOLHIMENTO SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DE MARCIOCESAR RIBEIRO PEIXOTO DE 23/04/2014 COM MULTA EJUROS NO VALOR DE 161,91	161,91	3.275,74
27/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE DARF'S REF AAUTO DE INFRAÇÃ N°: 201473135 E 201473143 - MULTACLT, NO VALOR INDIVIDUAL DE 2.012,66	4.025,32	7.301,06
28/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE DARF IRRF SOBRE SALARIOS COMP. 06/2014 COM MULTA DE 5,12 E JUROS DE0,39	5,51	7.306,57
28/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE DARF IRRF SOBRE SALARIOS COMP. 05/2014 COM MULTA DE 39,09 E JUROS DE ,381	42,90	7.349,47
	Total do mês:	4.235,64	7.349,47
05/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GUIA GRRF-FGTSCOM ENCARGOS DE 2,06	2,06	7.351,53
05/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GUIA INSS COMENCARGOS DE 15,96 - RESCISAO COMP. 04/14	15,96	7.367,49

		Total do mês:	18,02	-	7.367,49
03/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE DARF RETENÇÕES3ºS (PIS, COFINS, CSLL) REF A NF 10081 DE VIDAEMERGENCIAS MEDICAS COM MULTA DE 4,33 E JUROS DE4,37		8,70		7.376,19
		Total do mês:	8,70	-	7.376,19
19/12/2014	VALOR REFERENTE MULTA SOBRE IRRF 3º NFE 195537 - EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS		3,56		7.379,75
30/12/2014	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR PARTE DAFUNCIONÁRIO MARIO FERRAZZA DE MULTA REF. A DARF PAGAEM ATRASO NO DIA 19/12/2014			3,26	7.376,49
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			7.376,49	-
		Total do mês:	3,56	7.379,75	-
		Total da Conta:	7.379,75	7.379,75	-
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	-
06/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO NºS:20135282529 E 20135282553- OLAF GRAUPMANN, E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 20135227587 - DIOGO ROSSETTO.		150,00		150,00
07/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140029402- MARCOTULIO BATISTA PRADO, E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº 20135205800 E 20135206652- ELITON FUCHS		163,64		313,64
08/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº: 20140032403,20140031261, 20140031636 E 20140032683 - SABRINATABITA NEHRING, 20135187674, 20135186899 - MARCELOFASOLO, E ARTS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO NºS: 20135171050 E 20135193470 - ANDRIGOSAVEGNAGO, 20140034260 E 20140034724 - JOSELITEIXEIRA		581,84		895,48
09/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140054490 - ELITONFUCHS		63,64		959,12
10/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20140053990 - MOACYR CEZAR CARLESSO, 20140092627 -JOSELI TEIXEIRA, E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº20140092090 - JOSELI TEIXEIRA		190,92		1.150,04

10/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20140054890, 20140055829, 20140055454, 20140054466 -MOACYR CEZAR CARLESSO, E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20140066294, 20140067665 E 20140071522 - ELITONFUCHS, E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº20140073444 - ALINE FERREIRA	509,12	1.659,16
15/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20140090926 - ANDRIGO SAVEGNAGO, E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS: 20140104170 - ELITON FUCHS, 20140112105 - ADRIEL DEMITO CARDOSO, 20140105133 E 20140105451 - SABRINA TABITA NEHRING, 20135280020, 20135247154, 20135251909 E 20135274410 - FRANCIELEKRISTIN FERREIRA	518,20	2.177,36
16/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS: 20140128737-DIOGOSUSUKI, 20140137825 - MAURICIO TAMASHIRO, 20140132084- ALANA MARION DE GEORGE, 20140108647 E 20140104480 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL, E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES NºS: 20140139593 E 20140139275 - ELITON FUCHS	445,48	2.622,84
17/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF. A RRT NºS: 1848643, 1914790 - MARCIO CESAR RIBEIROPEIXOTO,	141,66	2.764,50
17/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20135232580 - ALANAMARION DE GEORGE, E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº 20140151887 - ELITONFUCHS	113,64	2.878,14
17/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº 20140185900 - ELITON FUCHS	63,64	2.941,78
20/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE CARGO OU FUNÇÃO Nº 20140208412 - WELLINGTONFRANCIS CANTELLI	63,64	3.005,42
21/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO Nº20140219333 -TULIO JOSE POSSAMAI	63,64	3.069,06
21/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20140192265 E 20140192435 - JOSELI TEIXEIRA	127,28	3.196,34
22/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU - REF. A RRT Nº1922485 - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	70,83	3.267,17

22/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº 20140218671 E 20140218019 - ELITON FUCHS, E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS: 20140220820 - MARLOSCARAMURU ZUMBACH DA SILVA, 20140227069 - MARCELOFASOLO, 20140096134, 20140094450, 20140096010, 20140096193, 20140094670, 20140096711, 20140096495, 20140096274, 20140095731, 20140096568, 20140095901, 20140096789, 20140074378, 20140094026 E 201440096673-ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1.209,16	4.476,33
24/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF. RRTNº1926623 - MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	70,83	4.547,16
24/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140252721 - LETICIA DE OLIVEIRA, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº: 20140201191, 20140229983, 20140201132, 20140228863 E 20140200543 - AMANDA AVILA DARÓS, 20140271610 - JOSELI TEIXEIRA, 20140272188 - RODRIGO LUIZ GILNEK, 20140259165 - WAGNER TOMA, 20140243269, 20140243692, 20140242580, 20140241487 E 20140160592 - MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO, 20140243226, 20140242858, 20140242513 E 20140241975 - GUSTAVO MAZER	1.145,52	5.692,68
28/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20140298179 - RODRIGO LUIZ GILNEK	63,64	5.756,32
28/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT 1941817 - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	70,83	5.827,15
29/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA - REF A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140131886 - ALAN AMARION DE GEORGE, 20140327330 E 20140327098 - DIOGO SUZUKI, 20140317190, 20140278399, 20140318323, 20140317769 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20140275870 - ANDRIGO SAVEGNAGO, E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº 20140194985 - ELITON FUCHS	572,76	6.399,91

30/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF. ARRT Nº 1946699, 1946316, 1946134, 1949301, 1949954, 1949366, 1925362, 1950312, 1944471, 1943918, 1945860,1945035, 1944763, 1929122, 1929714, 1941762,1941126, 1938457, 1941998, 1946450, 1944609,1926868, 1928824, 1926691, 1929655, 1928598,1928760, 1932786, 1931870, 1934319, 1933863,1933379, 1933016, 1926800, 1926063, 1925707,1925277, 1924863, 1924911, 1925318, 1929756,1929827, 1929978, 1931852 - GORETTI BROTTO SIMONETO	3.116,52	9.516,43
31/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20140313410 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA, EART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140272102 - SABRINA TABITA NEHRING, 20140351665 - DIOGO SUZUKI, 20140367758 - LETICIA DE OLIVEIRA, 20140338537 -MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	318,20	9.834,63
31/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 1952999 - MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	70,83	9.905,46
31/01/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF. AANUIDADE 2014 - PESSOA JURIDICA	371,89	10.277,35
	Total do mês:	10.277,35	10.277,35
03/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS: 20140381114 - ALINE FERREIRA, 20140376668 E 20140372840 - LETICIA DEOLIVEIRA, 20140217870 - LARISSA MARIA DE ANDRADE	254,56	10.531,91
04/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20140414365, 20140409906, 20140415850, 20140418239, 20140411668 - RITA MARISTELA RIBEIRO	318,20	10.850,11
05/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140439538 - MARLOSCARAMURU ZUMBACH DA SILVA, 20140391500 - FRANCIELEKRISTIN FERREIRA	127,28	10.977,39
07/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF. ARRT INICIAL INDIVIDUAL DE MILENA RUTZ MULLER	70,83	11.048,22
07/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140440390 - CAROLINA FRANZONI MANDADORI, E ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DEOBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20140352220 - IRINEUALBERTO PETRY	127,28	11.175,50

11/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140489578 - ALANAMARION DE GEORGE, 20140527682 E 20140513711- FRANCIELE KRISTIN FERREIRA E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20140409906 - RITAMARISTELA RIBEIRO	254,56	11.430,06
11/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140503171 - DIOGOSUZUKI	63,64	11.493,70
12/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20140392310, 20140392787, 20140391870, 20140292723, 20140392973 - AMANDA AVILA DARÓS E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140477910 - ANTONIO MARIO MANICARDIFILHO, 20140507070 - LARISSA MARIA DE ANDRADE	445,48	11.939,18
13/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140535650 E20140567188 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA,20140564030 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL, 20140507070 -LARISSA MARIA DE ANDRADE	254,56	12.193,74
14/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTNº1998842 - ALLAN FREITAS DE BRUSCH	70,83	12.264,57
14/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140573137 - ELITONFUCHS, 20140587170 - DIOGO SUZUKI, E ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20140618017 - TULIO JOSE PASSAMAI	190,92	12.455,49
17/02/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A VISTA AO CREA REF A ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20140618017 E 20140605071 - TULIO JOSE POSSAMAI	127,28	12.582,77
18/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE AO CREA REF A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140618360, 20140619978,20140619579, 20140617738 - GUSTAVO MAZER,20140639014, 20140619757 E 20140619072 - MARCIOAUGUSTO DO NASCIMENTO, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAOU SERVIÇO TECNICO 20140633954 - MARLOS CARAMURUZUMBACH DA SILVA	509,12	13.091,89
18/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140600878 - RODRIGO SOARES PEIXOTO, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO Nº 20140589068 - MOACYR CEZARCARLESSO, 20140634543 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DASILVA	190,92	13.282,81

19/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20140607341 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	63,64	13.346,45
20/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES N°20140661800 - ELITON FUCHS, E ART DE PROJETO EEXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N° 20140662687 E20140656512 - TULIO JOSE POSSAMAI E ARTS DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20140641183 - RODRIGOSOARES PEIXOTO, 20140619978, 20140619579,20140618360, 20140617738 - GUSTAVO MAZER,20140668898 - MILTON HIDEO ONOSE, 20140668170,20140667891, 20140667271 - DIOGO ROSSETTO,20140662903, 20140663233, 20140663853 - KELLY DAIANEDE BRITO	954,60	14.301,05
20/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20140647742 - KELLYDAIANNE DE BRITO	63,64	14.364,69
21/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N° 20140679490 - LAURO ALDO GOLDBACH, DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO N° 20140687868 - ALANA MARION DE GEORGE,20140700490 E 20140700961- RAFAEL DE CASTRO MACIEL	254,56	14.619,25
27/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A RRTN° 2032505-MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO E 2039673 - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	141,66	14.760,91
27/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF APAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N° 20134184418, 20140313380, 20140340370,20140477553 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA, EART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S 20140705106,20140704916, 20140695925, 20140704991 - LUIZFERNANDO FREIRE, 20140641183 - RODRIGO SOARESPEIXOTO, 20140637895 - THAIS ALGAYER CALIXTO,20140775503 - MAURICIO TAMASHIRO, 20140597451 -ALINE FERREIRA, 20140743156 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20140760042 - KELLY DAIANNE DE BRITO,20140776585 - ALANA MARION DE GEORGE	954,60	15.715,51
	Total do mês:	5.438,16	15.715,51

06/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20140788613, 20140796080, 20140796233, 20140796330, 20140796586, 20140794524, 20140795105, 20140795300,20140795431, 20140795610 E 20140795989 - CAROLINAFRAZONI MONDADORI E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTONº 20140764226 - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	763,68	16.479,19
10/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140817095-WAGNERTOMA, 20140826612 - LUIZ ALFREDO SPLENDOR,20140876342 - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO, E ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20140827198, 20140827830, 20140823532 - WAGNER TOMA,20140819691, 20140820177, 20140819780, 20140819527, 20140819896, 20140820096, 20140831012, 20140831055,20140830938, 20140830032 - TULIO JOSE POSSAMAI,20140833074, 20140883969, 20140831128, 20140832485 -OLAF GRAUPPMANN	1.272,80	17.751,99
11/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140906365 - RODRIGOLUIZ GILNEK, 20140784570 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20140902300 - RODRIGO SOARES PEIXOTO	190,92	17.942,91
14/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 2075547 - ALLAN DE FREITAS BRUSCH, 2075137 - MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	141,66	18.084,57
14/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS 20140902300 E20140971477 - RODRIGO SOARES PEIXOTO, 20140901410 - AMANDA AVILA DARÓS, 20140969294 - ADRIEL DEMITOCARDOSO, 20140974794 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº 20140926056 - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	381,84	18.466,41
17/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 2084947 E 2083165 - DALTON LUIZ DE QUADROS MARTINS	141,66	18.608,07
17/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20140902300 - RODRIGO SOARES PEIXOTO, 20140990846 - LUIZ CARLOS BOEINGJUNIOR, E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES Nº 20140997425, 20140996631,20140999100 - ELITON FUCHS	318,20	18.926,27
19/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR - REF A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141027772 -FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	63,64	18.989,91

25/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU - REF A RRT Nº2084623 DE DALTON LUIZ DE QUADROS MARTINS	70,83	19.060,74
25/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141079462 - KELLYDAIANE DE BRITO, 20141044073 - RITA MARISTELARIBEIRO, E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES Nº 20141082358 - KELLY DAIANNE DEBRITO	190,92	19.251,66
26/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - Nº 20141104130,20141091861, 20141104319, DIOGO SUZUKI, 20141135257- MAURICIO TAMASHIRO, 20141154804 - WELLINGTONFRANCIS CANTELLI, 20141105820 - ALANA MARION DEGEORGE, 20141137624 - KELLY DAIANNE DE BRITO, E ART DE CONDUÇÃO DE TRABALHO TECNICO Nº 20141096014 E20141095514 - KELLY DAIANNE DE BRITO, E ART DEPROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO Nº201411588842, 20141159237, 20141157579, 20141160189,20141159946, 20141158273 - TULIO JOSE POSSAMAI, EART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20141141338, 20141114250 E 20141140919 -SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS,	1.145,52	20.397,18
27/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141171857 - SABRINATABITA NEHRING	63,64	20.460,82
31/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20140905385 - LARISSA MARIA DE ANDRADE E DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141227534 - RODRIGOSOARES PEIXOTO	127,28	20.588,10
31/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA/PR REF AANUIDADE PESSOA JURIDICA EXERCIICO DE 2014	391,26	20.979,36
	Total do mês:	5.263,85	20.979,36
01/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141212553 - RAFAELDE CASTRO MACIEL, 20141204640 - KELLY DAIANNE DEBRITO, E ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO Nº 20141214920 - TULIO JOSE POSSAMAI	190,92	21.170,28
01/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTSIMPLES Nº 2129440, 2139761, 2139602 E 2139998 -FABIANO DE OLIVEIRA GEBERT	283,32	21.453,60

02/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141259851 - MAURICIO TAMASHIRO, 20141249627 - RODRIGO LUIZ GILNEK, E ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Nº 20141261163 - ELITON FUCHS	190,92	21.644,52
02/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTNº2143084 E 2143323 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT	141,66	21.786,18
03/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS: 20141310679 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20141303842 - ALANAMARION DE GEORGE, 20141154804 - WELLINGTON FRANCISCANTELLI BRANCO, 20141262283 - SABRINA TABITANEHRING	254,56	22.040,74
08/04/2014	VALOR REFERENTE ESTORNO CARTA DE PAGAMENTO CAU		70,83
08/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 2157722 E 2155527 - ALLAN DE FREITAS BRUSCH,2151004, 2165831, 2151199, 2152694, 2152546,2145782, 2150584, 2152429, 2165788 - GORETTI BROTTTO SIMONETTO	779,13	22.749,04
08/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141297230 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO, 20141332630 - RITA MARISTELARIBEIRO, 20141244021 - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHOE ART DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO Nº 20141358116, 20141359597, 20141357756,20141359198, 20141358876, 20141357004, 20141357446 -TULIO JOSE POSSAMAI E ART DE ESTUDO PLANEJAMENTO,PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº 20141244722 - ANTONIOMARIO MANICARDI FILHO, 20141392470 - ELITON FUCHS	763,68	23.512,72
08/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU	70,83	23.583,55
10/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT2173774 - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	70,83	23.654,38
10/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141426243 - DIOGOSUSUKI, 20141351120 - LUIZ ALFREDO SPLENDOR,20141410940 - MILTON HIDEO ONOSE E ART DE EXECUÇÃODE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20141366305 - RODRIGO SOARES PEIXOTO	254,56	23.908,94
15/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 2180651 E 2180558- ALLAN DE FREITAS BRUSCH	141,66	24.050,60

15/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO,PROJETO, PLANEJAMENTO E ESPECIFICAÇÕES NºS20141487307 E 20141484979 - ELITON FUCHS E ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº20141455294, 20141462002, 20141461847, 20141461685, 20141461189 E 20141461499 -THAIS ALGAYER CALIXTO, 20141522463 E 20141475325 -DIOGO SUSUKI, 20141495814 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20141119987 - LARISSA MARIA DE ANDRADE,20141455367 - RODRIGO LUIZ GILNEK, 20141512700 -LUIZ ALFREDO SPLENDOR	890,96	24.941,56
16/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141514630 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20141520665 - MAURICIOTAMASHIRO	127,28	25.068,84
24/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICONºS: 20141593280, 20141594502, 20141594057,20141594804 -TULIO JOSE POSSAMAI, E ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS: 20141571081 - MARLOSCARAMURU ZUMBACH DA SILVA, 20141574129 - MAURICIOTAMASHIRO, 20141569834 E 20141569389 - RITAMARISTELA RIBEIRO	572,76	25.641,60
24/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS: 20141576954 - SABRINA TABITA NEHRING, 20141613647 - ALINE FERREIRA,20141611792 - OLAF GRAUPMANN, 20141622735 E20141623421 - DIOGO ROSSETTO, 20141612225,20141559685 E 20141560039 - RODRIGO SOARES PEIXOTO	445,48	26.087,08
28/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20141644054 - RODRIGO LUIZ GILNEK, E ART'S DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141622921 E 20141623170- RODRIGO LUIZ GILNEK, 20141640881 - AMANDA AVILADAROS, 20141659531, 20141659892, 20141659078,20141659647, 20141659833 - ALINE FERREIRA	572,76	26.659,84
28/04/2014	VALOR REFERENTE PAGAMENTO AO CREA REF A ART DECARGO/FUNÇÃO Nº 20141586070 - HELOISE FERREIRAGONÇALVES	63,64	26.723,48
30/04/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20141687144 - TULIO JOSE POSSAMAI, E ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141665914 - KELLYDAIANNE DE BRITO, 20141702801, 20141702437 - RODRIGOSOARES PEIXOTO, 20141692784, 20141703417 - FRANCIELEKRISTIN FERREIRA, 20141699703, 20141699746,20141699657, 20141699681 - LUIZ FERNANDO FREIRE	636,40	27.359,88

Total do mês: 6.451,35 70,83 27.359,88

05/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT Nº2233108 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT	70,83	27.430,71
05/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR REF AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141750482 - KELLY DAIANNE DE BRITO, 20141762871 - OLAFGRAUPMANN, 20141727537 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA,20141746272 E 20141712963 - SABRINA TABITA NEHRING, 20141756324, 20141756979, 20141756308, 20141756588,20141756405 E 20141756456 - HELOISE FERREIRAGONÇALVES, 20141731496 - MILTON HIDEO ONOSE,20141712157 E 20141703450 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20141720982 - JOSELI TEIXEIRA, E ART DE PROJETO EEXECUÇÃO DE OBRA Nº 20141745608 - TULIO JOSEPOSSAMAI	1.018,24	28.448,95
07/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141828481,20141841488, 20141843723, 20141830486, 20141837855 -JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA, 20141803039 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, E ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20141840368 - DIOGO ROSSETTO	445,48	28.894,43
09/05/2014	VALOR REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO DO DIA09/05/2014 REF A ART VENCIDA EM 20/04/2014		63,64
09/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 2243600 - RENATA FERNANDES	70,83	28.901,62
09/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕESNº 20141891191, 20141891000, 20141891540,20141891418- DIEGO FERNANDO DA SILVA SILVEIRA	254,56	29.156,18
09/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20141877709 - TULIOJOSE POSSAMAI	127,28	29.283,46
14/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES,Nº 20141840368 - DIOGO ROSSETTO, 20141964377 -RODRIGO SOARES PEIXOTO, ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO Nº20141955866 E 20141961157 - FRANCIELEKRISTIN FERREIRA, 20141934451 E 20141934575 - OLAFGRAUPMANN E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO Nº 20141866383 - RITA MARISTELA RIBEIRO	445,48	29.728,94

15/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20141969719,20141999707 E 20141985714 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20141980640, 20141983509 E 20141982316-OLAF GRAUPMANN	381,84	30.110,78
19/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20142015220 E20142014976- MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA,20142018009 E 20142029248 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20142016359 - LETICIA DE OLIVEIRA,20142027180 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO,20141998280 - LARISSA MARIA DE ANDRADE, 20142010040 - MILTON HIDEO ONOSE, 20142026460 - AMANDA AVILADAROS, 20142025064 - JOSELI TEIXEIRA	636,40	30.747,18
20/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20142057772,20142056350,20142055125 - MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO, 20142060560, 20142065333, 20142066470,20142065902, 20142066100, 20142066321 - ANTONIOMARIO MANICARDI FILHO, 20142053700, 20142052738,20142052266, 20142052452, 20142051871, 20142049680 -ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO, 20142043518 -AMANDA AVILA DAROS, 20142050638 - LETICIA DEOLIVEIRA, 20142054900 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DASILVA, 20142063071, 20142042180, 20142043224,20142042570 - KELLY DAIANNE DE BRITO, 20142053963,20142054056, 20142011659 - ALANA MARION DE GEORGE,20142041876, 20142051251 - JOSELI TEIXEIRA,20142049400 - EVANDRO MACHADO	1.781,92	32.529,10
20/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTN°2289991, 2290051, 2290119, 2289500, 2289861,FABIANO OLIVEIRA GEBERT	354,15	32.883,25
21/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20142066542 - AMANDA AVILA DAROS, 20142088694, 20142102450 E 20142102247 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	254,56	33.137,81
21/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT N° 2297843, 2297967, 2298191, 2298283, 2298400,2296094, 2292918, 2292701, 2292625, 2292340,2293086, 2298700, 2293080, 2293071, 2293054,2293041, 2293020, 2292931 FABIANO OLIVEIRA GEBERT	1.274,94	34.412,75
22/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT N° 2302528, 2302397 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT	141,66	34.554,41

22/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142123473 - CAROLINAFRANZONI MONDADORI, 20142089097 E 20142094945 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA, 20142128939 - FRANCIELEKRISTIN FERREIRA, 20142130291 - MILTON HIDEO ONOSE	318,20	34.872,61
23/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº20142138284,20142131328 E 20141903580 - AMANDA AVILADAROS, 20142140670, 20142140912, 20142139191,20142139507, 20142138802 E 20142141161 - ANDRIGOSAVEGNAGO, E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES NºS 20142140815, 20142140564,20142138560, 20142139370, 20142141030, 20142139051 -ANDRIGO SAVEGNAGO, E ART DE PROJETO, EXECUÇÃO DEOBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20141759595 - AMANDA AVILA DAROS, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO Nº 20142141021 E 20142140475 -AMANDA AVILA DAROS,	1.145,52	36.018,13
29/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº20142203299 - KARINAMATOS OLIVEIRA, 20142073786 - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO, 20142186416, 20142074685 E 20142202144 -FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20142185053 - JOSELITEIXEIRA, 20142222200 - GUSTAVO MAZER, 20142107745 - CAROLINA FRANZONI MONDADORI, 20142156886 - ANDRIGOSAVEGNAGO, E ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO Nº 20142222382, 20142221831,20142222307 E 20142222064 - GUSTAVO MAZER, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20142186858 - ADRIEL DEMITO CARDOSO	890,96	36.909,09
30/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20142265162 E 20142264727 - ELITON FUCHS, E ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142257372 - KELLYDAIANNE DE BRITO, 20142269508 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA	254,56	37.163,65
	Total do mês:	9.867,41	37.163,65

03/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142292500 E20142292178- JEFERSON CAVALETTI GERMANO, 20142276911- FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20142278442 - ELITONFUCHS, 20142304524 - JOSELI TEIXEIRA, E ART DEDESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA Nº 20142316123- NATHALLY IVENY MACHADO, 20142272029 - RODRIGOSOARES PEIXOTO E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO EPROJETOS Nº 20142247830 - AMANDA AVILA DAROS	509,12	37.672,77
03/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A THAIS ALGAYERCALIXTO REF. A RESSARCIMENTO DE ART CARGO FUNÇÃO Nº 20140417496	63,64	37.736,41
04/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142275893 - OLAFGRAUPMANN, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20142328458 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DASILVA	127,28	37.863,69
06/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142385915,20142369758, 20142371060 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20142343619, 20142299237, 20142344011,20142343775 - OLAF GRAUPMANN, 20142351239, 20142351336, 20142351000, 20142351450 -MARCELOFASOLO, 20142303927 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL, E ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES,Nº 20142351042, 20142363512, 20142349722,20142354947 - ELITON FUCHS	1.018,24	38.881,93
09/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DEBITO EM CC AO CREA REF AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142433375,20142442862, 20142404189 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20142406890 - MARCELO FASOLO, 20142410960-SABRINA TABITA NEHRING, E ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20142360718 - TULIOJOSE POSSAMAI	381,84	39.263,77
11/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142461336 - JOSELITEIXEIRA	63,64	39.327,41
12/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 2377997 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT	70,83	39.398,24

12/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº: 20142452639 - JEFERSON CAVALETTI GERMANO, 20142416438 - WELLINGTONCANTELLI BRANCO, 20142348335 - RAFAEL DE CASTROMACIEL, 20142450385, 20142450440 - LUIZ FERNANDOFREIRE, 20142501311 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA,20142505988 - MILTON HIDEO ONOSE, 20142493530 -RODRIGO LUIZ GILNEK, 20142482767 - MARCELO FASOLO,20142501826 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	636,40	40.034,64
17/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 2384926 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT, 2335142 - GIVAGO MIGUEL FERENTZ LIMA, 2386044 - ALLAN DE FREITASBRUSCH	212,49	40.247,13
17/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142521665 - JOSELITEIXEIRA, 20142513948 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20142545068 - DIOGO SUZUKI, 20142527809 - EVANDROMACHADO, 20142455034 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	318,20	40.565,33
18/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142549292 - LARISSA MARIA DE ANDRADE, 20142571778 - JOSELI TEIXEIRA,20142573193 - DIOGO SUZUKI, E ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20142575633, 20142576818 - ELITON FUCHS	318,20	40.883,53
25/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142610463 E20142625614- DIOGO SUZUKI, 20142602231 - JEFERSONCAVALETTI GERMANO, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20142599036 - RAFAEL DE CASTROMACIEL, E ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO Nº 20142589464 - TULIO JOSE POSSAMAI	318,20	41.201,73
25/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 2394098 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT	70,83	41.272,56
26/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT DE ALLAN DE FREITAS BRUSCH Nº 2416793	70,83	41.343,39
26/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142683746 E20142687326 - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO,20142675735 - ATHAYDE FERREIRA DOS SANTOS,20142698603 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	254,56	41.597,95
26/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142653677 - MOACYRCEZAR CARLESSO, 20142719805 - JEFERSON CAVALETTIGERMANO	127,28	41.725,23

30/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO Nº20142753302 - JOSELI TEIXEIRA, 20142756549 - ELITON FUCHS, 20142732992 - FRANCISCO CARLOS SASSALA	190,92	41.916,15
30/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RR TINICIAL DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	70,83	41.986,98
	Total do mês:	4.823,33	41.986,98
02/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142752268 E20142787436 - OLAF GRAUPPMAN, 20142769578 - SABRINA TABITA NEHRING, 20142789358 - RODRIGO SOARES PEIXOTO, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20142775330 - RITA MARISTELA RIBEIRO, 20142770070 E20142770347 - ADRIEL DEMITO CARDOSO, E ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº2014273524 - TULIO JOSE POSSAMAI	509,12	42.496,10
03/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142830277 - OLAF GRAUPMANN, 20142783171 E 20142784500 - FRANCIELEKRISTIN FERREIRA, 20142755836 - AMANDA AVILA DAROS	254,56	42.750,66
03/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTSIMPLES Nº 2444057 - DANIELE MAGALHÃES DA SILVA ERRT CARGO FUNÇÃO 2438460 - DANIELLE MAGALHAES DASILVA	141,60	42.892,26
03/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF COMPLEMENTO DE VALOR DE CARTA DE PAGAMENTO DESTA MESMA DATA	0,06	42.892,32
07/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142837107 - OLAF GRAUPMANN, 20142837697 E 20142862187 - FRANCIELEKRISTIN FERREIRA	190,92	43.083,24
08/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142857868 E20142859402- LARISSA MARIA DE ANDRADE, 20142892051 E20142918824 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20142920241 - HELOISA FERREIRA GONÇALVES, E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20142887937	381,84	43.465,08
09/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20142863876 - LARISSA MARIA DE ANDRADE, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº 20142906176 - HELOISE FERREIRAGONÇALVES	127,28	43.592,36
09/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 2459134 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT	70,83	43.663,19

10/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA/PR REF AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20142940552 - NATHALLY IVENY VIANA MACHADO, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N° 20142959407	127,28	43.790,47
10/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA/PR REF AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°20142940080 - NATHALLY IVENY VIANA MACHADO, 20142858678 - LARISSA MARIA DE ANDRADE E ART DE DESEMPENHO DE CARGO OUFUNÇÃO TÉCNICA N°20142959997 - JOHNNY ANDREW MARTIN	190,92	43.981,39
11/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20142923577,20142924530, 20142924379, 20142923097, 20142924042, 20142924190, 20142923860, 20142923330, 20142923712 - THAIS ALGAYER CALIXTO	572,76	44.554,15
14/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTN°2468950 - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	70,83	44.624,98
14/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTN° 20142991726 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	63,64	44.688,62
15/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20143022425 E20143021518 - OLAF GRAUPMANN, 20143029985 - RODRIGO LUIZ GILNEK	190,92	44.879,54
16/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT N° 2480608 E 2480381 - DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA	141,66	45.021,20
17/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N°20143050496, 20143049471 - RODRIGO SOARES PEIXOTO,20143049439 - GUSTAVO MAZER, 20143060025 - MARCIOAUGUSTO DO NASCIMENTO, E ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES N°20143051310 - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, E ARTDE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N° 20142928447 - TULLIO JOSE POSSAMAI	381,84	45.403,04
18/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT2487519 - DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA	70,83	45.473,87
18/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20143078510,20143086300 - MOACYR CEZAR CARLESSO, 20143086016 -WAGNER TOMA, 20143081464 - MILTON HIDEO ONOSE,20143062079 - AMANDA AVILA DAROS	318,20	45.792,07

21/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20143092679, 20143091508 - TULIO JOSE POSSAMAI,20143119860, 20143117779, 20143120125 - LAURO ALDOGOLDBACH, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº20143131739, 20143112041, 20143114389, 20143112327, 20143110936 - ELITON FUCHS, 20143089988 - MOACYRCEZAR CARLESSO, 20143113293 - PAULA CRISTINA BODNAR,20143112823 - RODRIGO SOARES PEIXOTO	827,32	46.619,39
21/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTNº2494947 E 2494050- MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	141,66	46.761,05
22/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143142692 - THAISALGAYER CALIXTO, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO Nº 20143041365 - ADRIEL DEMITOCARDOSO, 20143120591 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	190,92	46.951,97
22/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAUREF RRT2496042 - MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	70,83	47.022,80
23/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20143156200 E 20143157444 - GUSTAVO MAZER, E ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143173385 - MILTONHIDEO ONOSE, 20143176988 - DIOGO SUZUKI,20143174713, 20143175477, 20143175841, 20143175191- OLAF GRAUPMANN, 20143171935, 20143179790 - FRANCIELLEKRISTIN FERREIRA	636,40	47.659,20
23/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143169272,20143166362 - OLAF GRAUPMANN, 20143145519 - SABRINA TABITA NEHRING	190,92	47.850,12
24/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143158700 - DIOGOSUZUKI, 20143171480 - OLAF GRAUPMANN	127,28	47.977,40
28/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT2518498 - ALLAN DE FREITAS BRUSCH E Nº 2519315 -FABIANO OLIVEIRA GEBERT	141,66	48.119,06
28/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143235550 - RAFAELDE CASTRO MACIEL, 20143193327 - MOACYR CEZARCARLESSO, E ART DE ESTUDO PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES Nº 20143125518 - TULIO JOSE POSSAMAI	190,92	48.309,98

30/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143280505 - JEFERSONCAVALETTI GERMANO, 20143243294 - LARISSA MARIA DEANDRADE, 20143243634 - CAROLINA FRANZONI MONDADORI, 20143268351 - JOHNNY ANDREW MARTIN	254,56		48.564,54
31/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE RRT Nº2523666 E 2524016- MILENA RUTZ MULLER	141,66		48.706,20
31/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143244525 E20143244223 - LARISSA MARIA DE ANDRADE, E ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20143295812, 20143295707, 20143295626 - ALANA MARIONDE GEORGE	318,20		49.024,40
	Total do mês:	7.037,42	-	49.024,40
04/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143296452- ALINEFERREIRA, 20143309821 E 20143310595- PAULO VITORGAISSLER MOREIRA	190,92		49.215,32
04/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 25441814- FABIANO OLIVEIRA GEBERT	70,83		49.286,15
05/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143182201,20143370270, 20143371276 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL. 20143355815 - RODRIGO SOARES PEIXOTO E ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20143270070 - SABRIONA TABITA NEHRING	572,76		49.858,91
05/08/2014	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ARTS PAGAS NO DIA05/08/2014		254,56	49.604,35
07/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143428170 - LETICIA DE OLIVEIRA, 20143417390 - DIOGO SUZUKI, 20143310242 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO, 20143420765 -LUIZ ALFREDO SPLENDOR, E ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20143427026- WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	318,20		49.922,55
07/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTNº2563358 - MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	70,83		49.993,38
08/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 25868198 E 25699041 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT	141,66		50.135,04

08/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143444192 - ALANAMARION DE GEORGE, 20143449135 - NATHALLY IVENY VIANAMACHADO, 20143359403 - KELLY DAIANNE DE BRITO, E ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20143448791, 20143449526, 20143448481, 20143446110, 20143448910, 20143428987, 20143428332, 20143428464,20143429428, 20143429606 - EVANDRO MACHADO,20143451032 - LUIZ ALFREDO SPLENDOR, 20143441991 -MOACYR CEZAR CARLESSO, E ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, Nº20143450303, 20143451075, 20143449909, 20143442815 E20143450761 - SABRINA TABITA NEHRING	1.272,80	51.407,84
11/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20143477953 - LAURO ALDO GOLDBACH, E ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20143459300 - LAURO ALDO GOLDBACH	127,28	51.535,12
12/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 2571210 - DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA, 2571196 E2572055 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT, 2576046 - MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	283,32	51.818,44
12/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143492600 - ADRIELDEMITO CARDOSO, 20143488157 - MILTON HIDEO ONOSE,20143514956 - MAURICIO TAMASHIRO, 20143485310 -LETICIA DE OLIVEIRA E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO Nº 20143510560 E 20143510179 - LUIZ ALFREDO SPLENDOR JUNIOR	381,84	52.200,28
15/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143527063- MILTONHIDEO ONOSE, 20143545479 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20143557361 -ANDRIGO SAVEGNAGO, E ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20143500726 - IRINEU ALBERTO PETRY	254,56	52.454,84
15/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTNº2588374 - DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA	70,83	52.525,67
19/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20143620462 E 20143621396 - GUSTAVO MAZER, ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143624425 - DIOGOSUZUKI, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO Nº 20143630514 - EVANDRO MACHADO	254,56	52.780,23

19/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTN°2597336 - MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	70,83	52.851,06
21/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTN°2576461 E 2576489 DE FABIANO OLIVEIRA GEBERT	212,49	53.063,55
21/08/2014	VALOR REFERENTE ESTORNO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR QUE O BOLETO - CAU	70,83	52.992,72
21/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20143646178 - PAULOALVES DE ALMEIDA JUNIOR E ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES N°20143657706 - LAURO ALDO GOLDBACH	127,28	53.120,00
25/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTN°2576417 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT, E RRT N°2601187 - MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	141,66	53.261,66
27/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE DIOGO ROSSETTO N° 20143721471	63,64	53.325,30
28/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20143768613 - CAROLINAFRANZONI MONDADORI E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N°S: 20143748914 - RAFAEL DE CASTROMACIEL, 20143747497 E 20143749937 - MOACYR CEZARCARLESSO	254,56	53.579,86
	Total do mês:	4.880,85	325,39
01/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N°20143448163 E 20143460945 - CAROLINA FRANZONIMONDADORI, E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES N° 20143812140 - PAULO ALVES ALMEIDAJUNIOR, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°20143822758 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA,20143765860 - LAURO ALDO GOLDBACH	318,20	53.898,06
02/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT N° 2661818 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT, 2653718 - MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA, 2657859 - DANIELLEMAGALHAES DA SILVA	212,49	54.110,55
02/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N° 20143861168 - OLAF GRAUPMANN, ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, OBRA E ESPECIFICAÇÕES N° 20143860552 -OLAF GRAUPMANN, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO N° 20143826532 - JOSELI TEIXEIRA,ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20143837712 -AMANDA AVILA DAROS, 20143857365 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20143788290 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	381,84	54.492,39

03/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Nº 20143892780 - LAURO ALDO GOLDBACH, ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO Nº20143888554 - THAIS ALGAYER CALIXTO	127,28	54.619,67
04/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20143895682 - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	63,64	54.683,31
10/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144014558 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20143994648, 20143994435 E 20143993757 - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA, 20143982828 - PAULO ALVES DEALMEIDA JUNIOR, 20143932332 - LAURO ALDO GOLDBACH	381,84	55.065,15
12/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144043531 - KELLY DAIANNE DE BRITO, ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144058555 - RODRIGO LUIZ GILNEK, 20144046450 - JOSELI TEIXEIRA, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº20144008752 E 20143996128 - RODRIGO LUIZ GILNEK,20144052069 E 20144067970- FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20144039682 - DIOGO SUZUKI, ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20144065276, 20144057133 E 20144054126 - LAURO ALDO GOLDBACH, 20144052751 - KELLY DAIANNE DE BRITO	763,68	55.828,83
15/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20143906412 - RITAMARISTELA RIBEIRO, 20143939647 - OLAF GRAUPMANN	127,28	55.956,11
17/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144123357 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO,20144081018 - RODRIGO LUIZ GILNEK, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144115028 - DIOGO SUZUKI,20144117284 - MILTON HIDEO ONOSE, 20144093628 -MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA, ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20144111804 - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA,20144093725, 20144097135 - LAURO ALDO GOLDBACH,20144009597, 20144074321, 20144057079, 20144076219 - MARCELO FASOLO, 201441003160, 20144124680 - PAULOALVES DE ALMEIDA JUNIOR,	890,96	56.847,07

18/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144167320 - LAURO ALDO GOLDBACH, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144128707 - OLAF GRAUPMANN,20144115435 - HELOISE FERREIRA GONÇALVES,20144143862, 20144144273, 20144149542 - FRANCIELEKRISTIN FERREIRA, ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO,PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº 20144174768 - MARCELOFASOLO, 20144152578, 20144150052 - PAULO ALVES DEALMEIDA JUNIOR,	572,76	57.419,83
22/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144190712 - EVANDRO MACHADO, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144174709 - KELLY DAIANE DE BRITO,20143983344 -WAGNER TOMA, ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20144188750-MARCELO FASOLO, 20144174164- KELLYDAIANNE DE BRITO, ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO Nº 20144150451 - ALINE FERREIRA,201444177805, 20144176825, 20144177350 E 20144175209- MAURICIO TAMASHIRO	636,40	58.056,23
24/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144167257 - AMANDA AVILA DAROS, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144222592 - WELLINGTON FRANCISCANTELLI BRANCO, 20144147930 - RODRIGO LUIZ GILNEK, 20144115184 - MOACYR CEZAR CARLESSO, 20144220298 -NATHALLY IVENY VIANA MACHADO, ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20144245681, 20144246939, 20144246670 - KELLYDAIANNE DE BRITO	509,12	58.565,35
25/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20144229767, 20144229724, 20144229660, 20144229716 -LUIZ FERNANDO FREIRE, ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO Nº 20144276838 - LAURO ALDOGOLDBACH, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº20144239622 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO,20144271100 - MILTON HIDEO ONOSE	445,48	59.010,83

26/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144308276 - THAISALGAYER PEIXOTO, 20144285829 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO Nº 20144303045, 20144299960, 20144302634 -OLAF GRAUPMANN, 20144275297, 20144272476,20144275980- JEFERSON CAVALETTI GERMANO,	509,12	59.519,95
29/09/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144312435 - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	63,64	59.583,59
	Total do mês:	6.003,73	59.583,59
01/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144415536, 20144418055, 20144416931- EVANDROMACHADO, 20144404070, 20144400326, 20144404763 -LAURO ALDO GOLDBACH, 20144405077, BRUNO FRANCISCOHIRT, ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES Nº 20144372896 - WELLINGTON FRANCISCANTELLI BRANCO, 20144387311, 20144390827,20144390169, 20144388563 - IRINEU ALBERTO PETRY, ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144371059 -WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO, 20144335460 -MARCELO FASOLO, 20144372179 - JOHNNY ANDREW MARTIN	954,60	60.538,19
03/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144434050 - THAISALGAYER CALIXTO, 20144455511 - MARCO TULIO BATISTAPRADO, ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO Nº 20144436320 - LUIZ FERNANDO FREIRE,20144457301, 20144461392, 20144461716, 20144458367, 20144461597 - LAURO ALDO GOLDBACH, 20144435413,20144435588, 20144435766, 20144436126 - EVANDROMACHADO	763,68	61.301,87
08/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20144486565 - FRANCISCO CARLOS SASSALA, 20144463816,20144461279 - KELLY DAIANNE DE BRITO, ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144464260 - RODRIGOSOARES PEIXOTO, 20144459487 - LETICIA DE OLIVEIRA, EART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144433003 - OLAF GRAUPMANN	381,84	61.683,71

09/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144555850 - RODRIGO LUIZ GILNEK, ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20144482993 - IRINEU ALBERTO PETRY, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 250144550093 - MOACYRCEZAR CARLESSO, 20144527989 - MARCELO FASOLO, 20144545847 - ALANA MARION DE GEORGE	381,84		62.065,55
09/10/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ART Nº 20144496650 - IRINEU ALBERTO PETRY		63,64	62.001,91
13/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTNº27977373, 2737121, 2719466, 2720473, 2609718 E2731020 - GORETTI BROTTO SIMONETTO	424,98		62.426,89
14/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144641544 - RAFAELDE CASTRO MACIEL, 20144478171 E 20144631581 -RODRIGO SOARES PEIXOTO	190,92		62.617,81
16/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20144665249 - ELITON FUCHS	63,64		62.681,45
20/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144685843 E20144708932 - MARCO TULIO BATISTA PRADO, ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144711070 - AMANDA AVILA DAROS, ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20144708380 - LAURO ALDO GOLDBACH	254,56		62.936,01
20/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT2827397 - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	70,83		63.006,84
22/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTNº2839395 E 2839324 DE DALTON LUIZ DE QUADROSMARTINS	141,66		63.148,50
22/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144759863 E20144755728 - RODRIGO SOARES PEIXOTO, 20144749299 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	190,92		63.339,42
23/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144813965 - BRUNO FRANCISCO HIRT	63,64		63.403,06
23/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144748241 - THAIS ALGAYER CALIXTO, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144736839 - THAISALGAYER CALIXTO, 20144780706 - KELLY DAIANNE DEBRITO	190,92		63.593,98

28/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20144869162 - MOACYR CEZAR CARLESSO ART ORÇAMENTO DEOBRA, 20144775087 - MOACYR CEZAR CARLESSO . ART DEFISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, 20144778680 - MOAZYR CEZAR CARLESSO. ART DE FISCALIZAÇÃO DEEXECUÇÃO DE SERVIÇOS, 20144869952 - MOAZYR CEZARCARLESSO , ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARAEXEC., 20144844343 - WAGNER TOMA , ART DE ELABORAÇÃODE ORÇAMENTOS PARA REPAROS., 20144868905 - RAFAEL DECASTRO MACIEL , ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DEREPAROS., 2014869235 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPAROS., 20144802432 - GUSTAVO MAZER , ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REPAROS., 20144845409 - RODRIGO LUIZ GILNEK , ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO., 20144788901 - JOHNNY ANDREW MARTIN, ART DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA.,20144853630 - MARCO TULIO BATISTA PRADO, ART DEFISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUADRA., 20144773475 -KELLY DAIANNE DE BRITO, ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO PARA REPARAÇÃO.	763,68	64.357,66
29/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA RFE A ART20144879354 - OLAF GRAUPMANN, ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO., 20144878447 - DIOGO SUZUKI, ART DEELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA., 20144885095 - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO, ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO.	190,92	64.548,58
30/10/2014	VALOR REFERENTE DEBITO EM CC AO CAU - RFE PAGAMENTORRT SIMPLES 2825842 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT,PROJETO ARQUITETONICO., 2876439 - GORETTI BROTTOSIMONETTO, PROJETO ARQUITETONICO., 2876483 - GORETTIBROTTO SIMONETTO, PROJETO ARQUITETONICO.,	212,49	64.761,07
	Total do mês:	5.241,12	63,64
03/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA A RRT DELAUDO ESTRUTURAL Nº 2880547 - MAICOL RENATO BARBIZANDA SILVA	70,83	64.831,90
04/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO Nº 2883163 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT., RRT DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO Nº 2883048 - FABIANO OLIVEIRA GEBERT.	141,66	64.973,56
04/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CREA-PR RFE ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20144989591 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	63,64	65.037,20

05/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA- PR RFE ART DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº20145014756 - CAROLINA FRANZONI MONDADORI., ART DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20145006150 - MILTONHIDEO ONOSE., ART DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAORÇAMENTARIA Nº 20144897670 - SABRINA TABITA NEHRING	190,92	65.228,12
06/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA-PR RFE AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20145015582 - LAUIZ ALFREDO SPLENDOR., ART DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20145029770 - EVANDROMACHADO	127,28	65.355,40
06/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR RFE A RRT DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS Nº 2893478 - DALTON LUIZDE QUADROS MARTINS	70,83	65.426,23
11/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA-PR REF AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº20145051767 - OLAF GRAUPMANN., ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº20145061096 - NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	127,28	65.553,51
13/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20145173056 DE OLAFGRAUPMANN	63,64	65.617,15
13/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF AO CAUREF RRT Nº 2900849, 2916830 - GORETTI BROTTO SIMONETTO, 2914912 - ALLAN DE FREITAS BRUSCH,	212,49	65.829,64
14/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20145177671 - OLAFGRAUPMANN, 20145180508 - DIOGO SUZUKI	127,28	65.956,92
19/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS Nº 20145220291 - WAGNER TOMA., ART DE LEVANTAMENTO, VISTORIA PESQUISA E LAUDONº 20145223800 - LAURO ALDO GOLDBACJ., ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20145221468 - RODRIGOSOARES PEIXOTO.	190,92	66.147,84
24/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETONICA Nº 2957163 - GORETTI BROTTO SIMONETTO., RRT DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETONICA Nº 2957102 - GORETTI BROTTO SIMONETTO., RRT DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETONICA Nº 2957045 - GORETTI BROTTO SIMONETTO.	212,49	66.360,33
24/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CREA PR RFE ARTDE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVICOS Nº2045254706 - RODRIGO LUIZ GILNEK.	63,64	66.423,97

25/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR RFE AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20145360140 - JOAOPEDRO DE ALMEIDA ROCHA., ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO N° 2014535990 - JOSELI TEIXEIRA., ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 2014536300 - HELOISEFERREIRA GOLCALVES., ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20145345990 - JOSELI TEIXEIRA.,	190,92	66.614,89
26/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR RFE AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20145367560 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA.,	63,64	66.678,53
27/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU PR RFE A RRT DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAPOLI. N° 2965041 - MILENA RUTZ MULLER	70,83	66.749,36
27/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CREA PR RFE A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S20145388672,20145390774 - PAULO VITOR GAISLERMOREIRA., ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DEIMPLANTAÇÃO ELETRICA N°S 20145390065, 20145390901,20145396071, 20145395792, 20145396950, 20145393064, 20145392343, 20145399135, 20145397876, 20145398023 - MARIO AUGUSTO DO NASCIMENTO., ART DE ELABORAÇÃO DEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO ELETRICA N°S : 20145396012,20145396624, 20145395474, 20145395075, 20145393978, 20145393072, 20145392068, 20145391240, 20145390669,20145390111, 20145389601 - GUSTAVO MAZER., ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20145393927 - RITAMARISTELARIBEIRO., ART DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N° 20145391746 - WAGNER TOMA., ART DEELABORAÇÃO DE PROJETO N° 20145384340 - SABRINATABITA NEHRING.	1.654,64	68.404,00
	Total do mês:	3.642,93	68.404,00
01/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT 2978957 - GORETTI BROTTO SIMONETTO	70,83	68.474,83
02/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES N°20145463615, 20145463720 - LAURO ALDO GOLDBACH, ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N°20145441301, 20145442588 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL, E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20145444386 -MAURICIO TAMASHIRO, 20145441590 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	381,84	68.856,67
04/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT N° 2948709 DE DALTON LUIZ DE QUADROS MARTINS, 2971483 - MILENA RUTZ MULLER	141,66	68.998,33

05/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO E PROJETO N° 20145541403,20145568700 E 20145562931 - IRINEU ALBERTO PETRY,20145415319 E 20145414452 - SABRINA TABITA NEHRING, E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20145569260 -MILTON HIDEO ONOSE	381,84	69.380,17
10/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20145575472 - OLAFGRAUPMANN, ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES N° 20145588728 E 20145591958 - IRINEUALBERTO PETRY	190,92	69.571,09
15/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR RFE AART DE SERVICIO DE ELABORACAO DE ORÇAMENTO N°20145675302 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO.,ART DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVICOS N°720145667458 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL., ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20145650210 - MILTONHIDEO ONOSE., ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°20145674934 - THAIS ALGAYER CALIXTO., ART DE PROJETODE IMPLANTAÇÃO DE FUNDAÇÕES N° 20145681620 - IRINEU ALBERTO PETRY., ART DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃOARQUITETONICA N° 20145682066 - IRINEU ALBERTOPETRY., ART DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO HIDROSANITARIAN° 20145669965, 2014566837 - IRINEU ALBERTO PETRY	509,12	70.080,21
15/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CAU PR RFE A RRT DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE N° 3028844 - DANIELLE MAGALHAES DA SILVA	70,83	70.151,04
17/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR REF AART DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETONICA N°20145739696 - IRINEU ALBERTO PETRY., ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO COM BASE EM PROJETOS N°20145740570 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA., ART DEPROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS N° 20145709207- AMANDA AVILA DAROS., ART DE PROJETO DE PREVENÇÃOCONTRA INCENDIOS N° 20145741836 - AMANDA AVILADAROS.	318,20	70.469,24
17/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS N° 3043158 -GIVAGO MIGUEL FERENTZ DE LIMA., RRT DE PROJETOARQUITETONICO N° 3046777 - GIVAGO MIGUEL FERENTZ DE LIMA., RRT DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADEN° 3037947 - MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA., RRTDE PROJETO DE INSTAÇÕES DE COMBATE AO INCENDIO N°3036484 - GIVAGO MIGUEL FERENTZ DE LIMA.	283,32	70.752,56

19/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU PR RFE A RRT DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE N° 3050300 - MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA., RRT DE PROJETOARQUITETONICO N° 3052442 - ALLAN DE FREITAS BRUSCH.,RRT DE PROJETO DE INSTALAÇÕES AQUITETONICO,INSTALACOES HIDROSANITARIAS, GAS ELETRICAS N°3054685 - MILENA RUTZ MULLER., RRT DE PROJETO DEINSTALAÇÕES AQUITETONICO, INSTALACOESHIDROSANITARIAS, GAS ELETRICAS N° 3055091 - MILENARUTZ MULLER.	283,32		71.035,88
19/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CREA PR RFE ARTDE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA N°20145790918 - DIOGO SUZUKI., ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO N° 20145773150 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA., ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EM OBRAS PUBLICAS N ° 20145759255 - WELLINGTON FRANCISCANTELLI BRANCO., ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO PROJETOS DE DESMEMBRAMENTOS DE AREA URBANA N°20145762337 - LAURO ALDO GOLDBACH.	254,56		71.290,44
22/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CREA PR RFE A ART DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA N°20145840419 - DIOGO SUZUKI	63,64		71.354,08
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		71.354,08	-
	Total do mês:	2.950,08	71.354,08	-
	Total da Conta:	71.877,58	71.877,58	-
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS		Saldo Anterior:	-
26/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N° 850320 DO BANCO DOBRASIL A ALVOPEÇAS AUTOVIDROS LTDA, CF NF N°15686 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO DO VW POINTER ANO95 PARA RESSARCIMENTO DE ACIDENTE OCORRIDO NOPROJETO MÃOS AMIGAS, CF DESCRIÇÃO NO VERSO DE NF	180,00		180,00
	Total do mês:	180,00	-	180,00
13/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A NEIVA MARQUES DE ANDRADE REF. A RESSARCIMENTO DE COPIA DE PETIÇÃOINICIAL DA VARA DO TRABALHO DE TOLEDO	19,60		199,60
31/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE BOLETO REF ATAXAS MOBILIARIAS - FILIAL LONDRINA	91,54		291,14
	Total do mês:	111,14	-	291,14
25/04/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - E-CNPJ TIPO A-3 - VALIDADE DE UM ANO - CF NFE 116064DO INSTITUTO FENACON	375,00		666,14
	Total do mês:	375,00	-	666,14

08/05/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO REF. AQUISIÇÃO DECERTIFICADO DIGITAL - E-CPF TIPO A-3 - VALIDADE DETRES ANOS - CF NFE 120232 DO INSTITUTO FENACON PARA O DIRETOR FINANCEIRO DESTA E NTIDADE SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES	405,00		1.071,14
	Total do mês:	405,00	-	1.071,14
02/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IAP- INSTITUTOAMBIENTAL DO PARANA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTALPARA OBRA EM COMUNIDADE INDIGENA	150,56		1.221,70
	Total do mês:	150,56	-	1.221,70
02/09/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM CÓPIA DE EMBARGOS DEDECLARAÇÃO AUTO Nº 1114.893-7 - OCG CONSULTORIACONTABIL PAGOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DOPR CF RECIBO Nº 2014/011.425-8	1,00		1.222,70
03/09/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM REPAROS NO VEICULO KOMBI - PLACA AVJ-3754 A SERVIÇO DO PROJETO MÃOS AMIGAS CF NF 4016 DE EDINEIA LISBOA CASTOLDI	35,00		1.257,70
05/09/2014	VALOR REFERENTE DESPESA COM XEROX DE PROCESSO CFRECIBO 2014/011.674-3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DO PARANA	7,00		1.264,70
	Total do mês:	43,00	-	1.264,70
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		1.264,70	-
	Total do mês:	-	1.264,70	-
	Total da Conta:	1.264,70	1.264,70	-
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Saldo Anterior:	-
12/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. A GRU JUDICIAL - PROCESSO Nº 3931220135090965 - WILMA YOLANDAMANSUR	200,00		200,00
12/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. A GRU JUDICIAL - PROCESSO Nº 4758620125090089 - MARIA SUELI DESOUZA	20,00		220,00
27/02/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GRU JUDICIAL REF PROCESSO 28616-2012-004-09-00-03 - RECLAMANTENATANAEL GEIA DE FARIA	20,00		240,00
	Total do mês:	240,00	-	240,00
26/03/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GRU JUDICIAL REF A PROCESSO 17871620125090892 - RECLAMANTE MARIAEMILIA DOS SANTOS	200,00		440,00
	Total do mês:	200,00	-	440,00

17/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GRU JUDICIAL REF A PROCESSO 4304220138160141 - RECLAMANTE CARLOSSOCOVOSKI	600,00		1.040,00
30/07/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GRU JUDICIAL REF PROCESSO 5009120145090651 - RECLAMANTE ANGELAJUSSARA DA SILVA	30,00		1.070,00
	Total do mês:	630,00	-	1.070,00
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		1.070,00	-
	Total do mês:	-	1.070,00	-
	Total da Conta:	1.070,00	1.070,00	-
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:	-
31/01/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO - 01/2014	307,81		307,81
	Total do mês:	307,81	-	307,81
28/02/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO 02/2014	372,48		680,29
	Total do mês:	372,48	-	680,29
31/03/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO 03/2014	372,48		1.052,77
	Total do mês:	372,48	-	1.052,77
30/04/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO - COMP. 04/2014	372,48		1.425,25
	Total do mês:	372,48	-	1.425,25
31/05/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2014	372,48		1.797,73
	Total do mês:	372,48	-	1.797,73
30/06/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO COMP. 06/2014	389,89		2.187,62
	Total do mês:	389,89	-	2.187,62
31/07/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2014	389,89		2.577,51
	Total do mês:	389,89	-	2.577,51
31/08/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO 08/2014	406,07		2.983,58
	Total do mês:	406,07	-	2.983,58
30/09/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO 09/2014	383,39		3.366,97
	Total do mês:	383,39	-	3.366,97
31/10/2014	VALOR DEPRECIACÃO REF. PERIODO 10/2014	418,09		3.785,06
	Total do mês:	418,09	-	3.785,06
28/11/2014	VALOR DEPRECIACÃO REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS11/2014	400,74		4.185,80
	Total do mês:	400,74	-	4.185,80

31/12/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS 12/2014	400,74		4.586,54
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			-
	Total do mês:	400,74	4.586,54	-
	Total da Conta:	4.586,54	4.586,54	-
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:	-
28/02/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO 02/2014	4,58		4,58
	Total do mês:	4,58	-	4,58
31/03/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO 03/2014	4,58		9,16
	Total do mês:	4,58	-	9,16
30/04/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO - COMP. 04/2014	9,42		18,58
	Total do mês:	9,42	-	18,58
31/05/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2014	51,33		69,91
	Total do mês:	51,33	-	69,91
30/06/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO COMP. 06/2014	133,67		203,58
	Total do mês:	133,67	-	203,58
31/07/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2014	133,67		337,25
	Total do mês:	133,67	-	337,25
31/08/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO 08/2014	133,67		470,92
	Total do mês:	133,67	-	470,92
30/09/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 09/2014	137,79		608,71
	Total do mês:	137,79	-	608,71
31/10/2014	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. 10/2014	137,79		746,50
	Total do mês:	137,79	-	746,50
28/11/2014	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. MOVEIS E UTENSILIOS 11/2014	137,79		884,29
	Total do mês:	137,79	-	884,29
31/12/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOSPERIODO 12/2014	137,79		1.022,08
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			-
	Total do mês:	137,79	1.022,08	-
	Total da Conta:	1.022,08	1.022,08	-
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:	-
31/01/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO - 01-14	941,39		941,39

		Total do mês:	941,39	-	941,39
28/02/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO 02/2014		941,39		1.882,78
		Total do mês:	941,39	-	1.882,78
31/03/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO 03/2014		941,39		2.824,17
		Total do mês:	941,39	-	2.824,17
30/04/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO - COMP. 04/2014		941,39		3.765,56
		Total do mês:	941,39	-	3.765,56
31/05/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2014		941,39		4.706,95
		Total do mês:	941,39	-	4.706,95
30/06/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO COMP. 06/2014		941,39		5.648,34
		Total do mês:	941,39	-	5.648,34
31/07/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2014		941,39		6.589,73
		Total do mês:	941,39	-	6.589,73
31/08/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO 08/2014		1.128,49		7.718,22
		Total do mês:	1.128,49	-	7.718,22
30/09/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2014		1.124,81		8.843,03
		Total do mês:	1.124,81	-	8.843,03
31/10/2014	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. PERÍODO 10/2014		1.144,14		9.987,17
		Total do mês:	1.144,14	-	9.987,17
28/11/2014	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. COMPUTADORES E PERIFERICOS -11/2014		1.137,71		11.124,88
		Total do mês:	1.137,71	-	11.124,88
31/12/2014	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES EPERIFERICOS PERÍODO DE 12/2014		1.137,71		12.262,59
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			12.262,59	-
		Total do mês:	1.137,71	12.262,59	-
		Total da Conta:	12.262,59	12.262,59	-
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	-
31/01/2014	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO 01/2014		490,77		490,77
		Total do mês:	490,77	-	490,77
28/02/2014	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO 02/2014		490,77		981,54
		Total do mês:	490,77	-	981,54
31/03/2014	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO 03/2014		490,77		1.472,31

		Total do mês:	490,77	-	1.472,31
30/04/2014	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO - COMP. 04/2014		490,77		1.963,08
		Total do mês:	490,77	-	1.963,08
30/06/2014	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO COMP. 06/2014		490,77		2.453,85
		Total do mês:	490,77	-	2.453,85
31/07/2014	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 07/2014		499,94		2.953,79
		Total do mês:	499,94	-	2.953,79
31/08/2014	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO 08/2014		499,94		3.453,73
		Total do mês:	499,94	-	3.453,73
30/09/2014	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 09/2014		499,96		3.953,69
		Total do mês:	499,96	-	3.953,69
31/10/2014	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. 10/2014		499,96		4.453,65
		Total do mês:	499,96	-	4.453,65
28/11/2014	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. LICENÇA USO DE SOFTWARES11/2014		499,96		4.953,61
		Total do mês:	499,96	-	4.953,61
31/12/2014	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO SOFTWARES DO PERÍODO - 12/2014		499,96		5.453,57
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			5.453,57	-
		Total do mês:	499,96	5.453,57	-
		Total da Conta:	5.453,57	5.453,57	-
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	-
31/01/2014	VALOR REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO BB CURTO PRAZO 200 REF. 01/2013		377,23		377,23
		Total do mês:	377,23	-	377,23
28/02/2014	VALOR REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO BB CURTO PRAZO 200 02/14		283,18		660,41
		Total do mês:	283,18	-	660,41
30/05/2014	VALOR REFERENTE IOF S/ BB CURTO PRAZO 200		45,01		705,42
		Total do mês:	45,01	-	705,42
29/08/2014	VALOR REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO BB CURTO PRAZO 200		432,29		1.137,71
		Total do mês:	432,29	-	1.137,71
30/09/2014	VALOR REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO 200		731,41		1.869,12
		Total do mês:	731,41	-	1.869,12

31/10/2014	VALOR REFERENTE IOF S RENDIMENTO BB CURTO PRAZO REFOUTUBRO 2014	626,59		2.495,71
	Total do mês:	626,59	-	2.495,71
30/11/2014	VALOR REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO BB CURTO PRAZO 200	522,45		3.018,16
	Total do mês:	522,45	-	3.018,16
31/12/2014	VALOR REFERENTE IOF SOBRE RENDIMENTO BB CURTO PRAZOREF DEZEMBRO 2014	1.481,28		4.499,44
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		4.499,44	-
	Total do mês:	1.481,28	4.499,44	-
	Total da Conta:	4.499,44	4.499,44	-
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:	-
06/01/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	90,88		90,88
10/01/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	8,00		98,88
	Total do mês:	98,88	-	98,88
05/02/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CARTAO DE CREDITO	1,28		100,16
	Total do mês:	1,28	-	100,16
05/03/2014	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1,28		101,44
05/03/2014	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	11,52		112,96
05/03/2014	VALOR REFERENTE TARIFA DOC	62,72		175,68
05/03/2014	VALOR REFERENTE TARIFA TED	15,36		191,04
	Total do mês:	90,88	-	191,04
07/04/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC	1,28		192,32
	Total do mês:	1,28	-	192,32
05/05/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	11,52		203,84
05/05/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,28		205,12
05/05/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	11,52		216,64
05/05/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	62,72		279,36
05/05/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	12,80		292,16
05/05/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,28		293,44
05/05/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	65,28		358,72
05/05/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	12,80		371,52
05/05/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,28		372,80
	Total do mês:	180,48	-	372,80
05/06/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA FORN. CREDITO	11,52		384,32
05/06/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA FORN. CREDITO	1,28		385,60
05/06/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC	65,28		450,88

05/06/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TED	11,52	462,40
05/06/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TED	1,28	463,68
25/06/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	20,30	483,98
	Total do mês:	111,18	483,98
07/07/2014	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR CREDITO	1,28	485,26
07/07/2014	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR CREDITO	11,52	496,78
07/07/2014	VALOR REFERENTE TARIFA DOC	65,28	562,06
07/07/2014	VALOR REFERENTE TARIFA TED	11,52	573,58
07/07/2014	VALOR REFERENTE TARIFA DOC	2,56	576,14
25/07/2014	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO CONTA	20,30	596,44
	Total do mês:	112,46	596,44
05/08/2014	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORNECEDOR CREDITO	32,08	628,52
05/08/2014	VALOR REFERENTE TARIFA DOC	60,24	688,76
05/08/2014	VALOR REFERENTE TARIFA TED	2,56	691,32
27/08/2014	VALOR REFERENTE TARIFA PGTO FORNECEDOR	12,85	704,17
	Total do mês:	107,73	704,17
05/09/2014	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE FORNECEDORCREDITO NA CONTA	29,92	734,09
05/09/2014	VALOR REFERENTE TARIFA DOC	122,40	856,49
05/09/2014	VALOR REFERENTE TARIFA TED	38,08	894,57
24/09/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TED	12,85	907,42
25/09/2014	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED	12,85	920,27
25/09/2014	VALOR REFERENTE DESPESA BANCARIA	20,30	940,57
	Total do mês:	236,40	940,57
06/10/2014	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS FORN CREDITO	1,36	941,93
27/10/2014	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA	20,30	962,23
30/10/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	12,85	975,08
	Total do mês:	34,51	975,08
05/11/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA FORN. CREDITO	4,08	979,16
05/11/2014	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS FORN CREDITO	1,36	980,52
24/11/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANACARIA	12,85	993,37
24/11/2014	VALOR REFERENTE TARIFA BANACARIA	12,85	1.006,22
25/11/2014	VALOR REFERENTE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	20,30	1.026,52
	Total do mês:	51,44	1.026,52
05/12/2014	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORN CREDITO - TAFIRASBANCARIAS	198,56	1.225,08
19/12/2014	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR DECREDITO	12,85	1.237,93
26/12/2014	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR DECREDITO - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FED12/2014	20,30	1.258,23
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014		-

		Total do mês:	231,71	1.258,23	-
		Total da Conta:	1.258,23	1.258,23	-
Conta: 6201010001	Red.: 866-4 PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO			Saldo Anterior:	-
01/08/2014	VALOR REFERENTE BAIXA CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY PELOFURTO OCORRIDO CONFORME BO.2014/723233 DE 01/08/2014		419,00		419,00
01/08/2014	VALOR REFERENTE BAIXA CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY PELOFURTO OCORRIDO CONFORME BO.2014/723233 DE 01/08/2014			73,32	345,68
		Total do mês:	419,00	73,32	345,68
31/12/2014	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2014			345,68	-
		Total do mês:	-	345,68	-
		Total da Conta:	419,00	419,00	-