

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS				Saldo Anterior:	2.377,42
02/02/2017	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE	217/44315	137,61		2.515,03
06/02/2017	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE ANA LUSDETI DIAS	217/45365	264,55		2.779,58
13/02/2017	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DE VERA LUCIA FABRICIO	217/45367	659,58		3.439,16
20/02/2017	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL PROFESSOR - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45386	414,23		3.853,39
20/02/2017	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45387	995.723,47		999.576,86
20/02/2017	PROVISÃO INSUFICIÊNCIA DE SALDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45389	955,06		1.000.531,92
20/02/2017	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45396	2.396,49		1.002.928,41
20/02/2017	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45398		651,70	1.002.276,71
20/02/2017	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45399		468,23	1.001.808,48
20/02/2017	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45406		110.805,17	891.003,31
20/02/2017	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45407		4.435,40	886.567,91
20/02/2017	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45408		995,87	885.572,04
Total da Conta:			1.000.550,99	117.356,37	885.572,04
Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	0,00
20/02/2017	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45390	133.108,55		133.108,55
Total da Conta:			133.108,55	0,00	133.108,55
Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais				Saldo Anterior:	520,90
20/02/2017	PROVISÃO PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45397	520,90		1.041,80
Total da Conta:			520,90	0,00	1.041,80
Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO				Saldo Anterior:	0,00
02/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO NA RESCISÃO DE ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE	217/44318	27,52		27,52
20/02/2017	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45394	2.389,09		2.416,61
Total da Conta:			2.416,61	0,00	2.416,61
Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	0,00
20/02/2017	PROVISÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45392	374,80		374,80
Total da Conta:			374,80	0,00	374,80
Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS				Saldo Anterior:	121.009,14
02/02/2017	VALOR REFERENTE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DE ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE	217/44322	536,69		121.545,83
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45478	85.165,67		206.711,50
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45479	22.977,70		229.689,20
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45480	6.813,25		236.502,45
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45481	851,66		237.354,11
Total da Conta:			116.344,97	0,00	237.354,11
Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS				Saldo Anterior:	40.001,04
02/02/2017	VALOR REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DE ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE	217/44323	178,90		40.179,94
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45482	28.563,06		68.743,00
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45483	8.009,96		76.752,96
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45484	2.378,32		79.131,28
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	(Continuação)	Transporte da página anterior:		79.131,28
		217/45485	297,29		79.428,57
		Total da Conta:	39.427,53	0,00	79.428,57
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	129.147,26
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45474	95.053,18		224.200,44
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45475	25.607,33		249.807,77
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45476	7.604,25		257.412,02
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45477	950,54		258.362,56
		Total da Conta:	129.215,30	0,00	258.362,56
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	0,00
20/02/2017	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45391	69,04		69,04
		Total da Conta:	69,04	0,00	69,04
Conta: 5101010012	Red.: 786-2 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	0,00
02/02/2017	VALOR REFERENTE AO AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DE ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE	217/44319	6.440,33		6.440,33
		Total da Conta:	6.440,33	0,00	6.440,33
Conta: 5101010013	Red.: 787-0 13° SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	0,00
02/02/2017	VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO INDENIZADO NA RESCISÃO DE ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE	217/44317	536,69		536,69
		Total da Conta:	536,69	0,00	536,69
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	0,00
07/02/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 02/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 431316 SERIE 3M DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS S.A. COM VENCIMENTO EM 13/02/2017	217/45322	87.550,00		87.550,00
		Total da Conta:	87.550,00	0,00	87.550,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	807,30
07/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/44267	20.182,78		20.990,08
07/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/44275	44.043,70		65.033,78
20/02/2017	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45395	807,30		65.841,08
		Total da Conta:	65.033,78	0,00	65.841,08
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-4.618,18
20/02/2017	PROVISÃO DESCONTO VALE TRANSPORTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45403		886,13	-5.504,31
		Total da Conta:	0,00	886,13	-5.504,31
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	0,00
20/02/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45610	262.730,32		262.730,32
		Total da Conta:	262.730,32	0,00	262.730,32
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
10/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MULTA DE 40% DO FGTS NA RESCISÃO DE ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE	217/44314	14.242,91		14.242,91
20/02/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45613	77.613,88		91.856,79
		Total da Conta:	91.856,79	0,00	91.856,79
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	0,00
20/02/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45616	9.730,73		9.730,73
		Total da Conta:	9.730,73	0,00	9.730,73

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010001		Red.: 796-0	SALÁRIOS	Saldo Anterior:	445.166,61
20/02/2017	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45417	391.451,87		836.618,48
20/02/2017	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45420		3.168,00	833.450,48
		Total da Conta:	391.451,87	3.168,00	833.450,48
Conta: 5102010008		Red.: 803-6	FÉRIAS	Saldo Anterior:	59.051,56
20/02/2017	PROVISÃO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45418	5.626,07		64.677,63
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45462	33.256,32		97.933,95
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45463	8.972,56		106.906,51
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45464	2.660,50		109.567,01
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45465	332,56		109.899,57
		Total da Conta:	50.848,01	0,00	109.899,57
Conta: 5102010009		Red.: 804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	Saldo Anterior:	18.717,50
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45466	11.085,44		29.802,94
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL SOBRE TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45467	2.990,85		32.793,79
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO FGTS SOBRE TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45468	886,83		33.680,62
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO PIS SOBRE TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45469	110,86		33.791,48
		Total da Conta:	15.073,98	0,00	33.791,48
Conta: 5102010010		Red.: 805-2	13° SALÁRIO	Saldo Anterior:	50.323,13
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45470	36.522,38		86.845,51
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45471	9.853,74		96.699,25
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45472	2.921,79		99.621,04
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45473	365,22		99.986,26
		Total da Conta:	49.663,13	0,00	99.986,26
Conta: 5102020001		Red.: 811-7	INSS	Saldo Anterior:	124.385,21
20/02/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45611	116.162,12		240.547,33
		Total da Conta:	116.162,12	0,00	240.547,33
Conta: 5102020002		Red.: 812-5	FGTS	Saldo Anterior:	30.528,03
14/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MULTA DE 40% SOBRE O DEPÓSITO DO FGTS NA RESCISÃO DE MARIA LÍDIA MAGALHÃES, CFME GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	217/45326	1.576,49		32.104,52
20/02/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45614	34.313,36		66.417,88
		Total da Conta:	35.889,85	0,00	66.417,88
Conta: 5102020003		Red.: 813-3	PIS	Saldo Anterior:	4.611,40
20/02/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45617	4.302,30		8.913,70
		Total da Conta:	4.302,30	0,00	8.913,70
Conta: 5102030001		Red.: 982-2	TAXAS - CAU E CREA	Saldo Anterior:	6.490,65
01/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170419470 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO ENGENHEIRO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	217/44225	81,53		6.572,18
01/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170408126 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO DIOGO SUZUKI	217/44226	81,53		6.653,71
02/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170013938 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	217/44234	81,53		6.735,24
02/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170451749 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	217/44235	81,53		6.816,77
03/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170460810 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL	217/44247	81,53		6.898,30

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		6.898,30
07/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170138307 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	217/44269	81,53		6.979,83
07/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170480439 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	217/44270	81,53		7.061,36
07/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170491953 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	217/44271	81,53		7.142,89
07/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170471219 DE ELABORAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	217/44272	81,53		7.224,42
07/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170487000 DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	217/44273	81,53		7.305,95
07/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170534415 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	217/44274	81,53		7.387,48
08/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170561218 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO ADRIANO MARIOT	217/44291	81,53		7.469,01
09/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170571418 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	217/44297	81,53		7.550,54
09/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170579745 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) DUARTE JOSE CORREA	217/44298	81,53		7.632,07
09/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170574166 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	217/44299	81,53		7.713,60
09/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170569227 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	217/44300	81,53		7.795,13
09/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170565213 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA	217/44301	81,53		7.876,66
09/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170579087 DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DUARTE JOSE CORREA	217/44302	81,53		7.958,19
09/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170562052 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	217/44303	81,53		8.039,72
09/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170570527 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	217/44304	81,53		8.121,25
09/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 5473020 DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	217/44305	89,75		8.211,00
10/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170578668 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	217/44308	81,53		8.292,53
10/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170590838 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	217/44309	81,53		8.374,06
10/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170589791 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	217/44310	81,53		8.455,59
10/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170589180 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	217/44311	81,53		8.537,12
10/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170588590 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	217/44312	81,53		8.618,65
10/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170598910 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	217/44313	81,53		8.700,18
13/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170638989 DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO AUGUSTO KONRAD FECHNER	217/45319	81,53		8.781,71
14/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170642455 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) GUSTAVO MAZER	217/45327	81,53		8.863,24
14/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170649336 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) GUSTAVO MAZER	217/45328	81,53		8.944,77
14/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170643478 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) GUSTAVO MAZER	217/45329	81,53		9.026,30
14/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 2017653058 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) GUSTAVO MAZER	217/45330	81,53		9.107,83
14/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170648330 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) GUSTAVO MAZER	217/45331	81,53		9.189,36

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		9.189,36
14/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170650415 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) GUSTAVO MAZER	217/45332	81,53		9.270,89
14/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170642080 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	217/45333	81,53		9.352,42
14/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170644466 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	217/45334	81,53		9.433,95
14/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170620524 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	217/45335	81,53		9.515,48
14/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170651810 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) GUSTAVO MAZER	217/45336	81,53		9.597,01
15/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170606700 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	217/45342	81,53		9.678,54
15/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170663436 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	217/45343	81,53		9.760,07
15/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170515879 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	217/45344	81,53		9.841,60
15/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170638946 DE CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE GAS DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	217/45345	81,53		9.923,13
15/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170654410 DE CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE GAS E ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	217/45346	81,53		10.004,66
15/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170648666 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	217/45347	81,53		10.086,19
15/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170669280 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	217/45348	81,53		10.167,72
15/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170670190 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	217/45349	81,53		10.249,25
17/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170705333 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSÍ DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	217/45361	81,53		10.330,78
17/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170704396 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSÍ DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	217/45362	81,53		10.412,31
17/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170690859 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	217/45363	81,53		10.493,84
17/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170700145 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	217/45364	81,53		10.575,37
20/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170696610 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN MACHADO	217/45380	81,53		10.656,90
21/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170726020 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) INGRID DE AGUIAR	217/45491	81,53		10.738,43
21/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170717714 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	217/45492	81,53		10.819,96
21/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170717773 DE ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	217/45493	81,53		10.901,49
21/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170677810 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	217/45494	81,53		10.983,02
21/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170718737 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	217/45495	81,53		11.064,55
21/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170726306 DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS EM CALÇAMENTO E DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	217/45496	81,53		11.146,08
21/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170665340 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	217/45497	81,53		11.227,61
21/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170737502 DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	217/45498	81,53		11.309,14
21/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		11.309,14
	ART N° 20170737030 DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	217/45499	81,53		11.390,67
22/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170783350 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA CAROLINA FRANZONI MONDADORI	217/45523	81,53		11.472,20
23/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170748504 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO	217/45527	81,53		11.553,73
23/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170748938 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO	217/45528	81,53		11.635,26
23/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170747613 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO	217/45529	81,53		11.716,79
23/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170747206 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	217/45530	81,53		11.798,32
24/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170805079 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	217/45546	81,53		11.879,85
24/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170788450 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	217/45547	81,53		11.961,38
24/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170809244 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	217/45548	81,53		12.042,91
24/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170810463 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	217/45549	81,53		12.124,44
	Total da Conta:		5.633,79	0,00	12.124,44
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		8.976,00
06/02/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 01/2017 CFME NOTA FATURA N° 12294 COM VENCIMENTO EM 24/02/2017	217/45564	5.482,62		14.458,62
06/02/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 01/2017 CFME NOTA FATURA N° 12295 COM VENCIMENTO EM 24/02/2017	217/45565	3.069,33		17.527,95
	Total da Conta:		8.551,95	0,00	17.527,95
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		0,00
06/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO COLEGIO ESTADUAL VITOR FERREIRA DO AMARAL, CFME NF N° 283339 SERIE 1 DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA CNPJ 01887122001429 COM VENCIMENTO EM 13/02/2017	217/45315	6.754,73		6.754,73
06/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO COLEGIO ESTADUAL VITOR FERREIRA DO AMARAL, CFME NF N° 157352 SERIE 1 DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA CNPJ 01887122000104 COM VENCIMENTO EM 13/02/2017	217/45316	3.200,00		9.954,73
08/02/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA UTILIZAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO COLÉGIO ESTADUAL VITOR FERREIRA DO AMARAL, CFME NF N° 8366 SERIE 1 DA EMPRESA GALEGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 07531634000110 COM VENCIMENTO EM 13/02/2017	217/45313	1.780,09		11.734,82
24/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO COLEGIO ESTADUAL ERMELINO DE LEÃO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 18040 SÉRIE 1 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 77701324000181, COM VENCIMENTO EM 07/03/2017	217/45622	1.061,95		12.796,77
	Total da Conta:		12.796,77	0,00	12.796,77
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		1.379,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA ENTRE OS DIAS 30/01 E 03/02/2017	217/44289	504,00		1.883,00
14/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA A ALDEIA INDÍGENA TEKHA JEVY E QUILOMBOLA MANOEL CIRIACO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA ENTRE OS DIAS 08 E 10/02/2017	217/45604	252,00		2.135,00
17/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA AUXILIO NO NRE DE CIANORTE ENTRE OS DIAS 14 E 16/02/2017	217/45358	252,00		2.387,00
21/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.387,00
	HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA OBRAS 1000, FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARA LICITAÇÃO VISANDO CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE, REFERENTE UNIDADES CE SUPERAGUI, EEI PINDOTY, CE KUARAY GUATÁ PORÃ, CE GUARAVIRATY DE SANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 16 E 17/02/2017	217/45488	126,00		2.513,00
24/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE PALMITAL E UNIÃO DA VITÓRIA, CONTRATOS CO 017/2016 E CO 023/2016 ENTRE OS DIAS 21 E 23/02/2017	217/45537	252,00		2.765,00
	Total da Conta:		1.386,00	0,00	2.765,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		1.632,00
01/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO QUILOMBO CÓRREGO FRANCO NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS NO DIA 24/01/2017	217/44223	54,00		1.686,00
02/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO RIO DO SALTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA NA ESCOLA ESTADUAL BAIRO ITAIPU, NOS MUNICÍPIOS DE CASCAVEL E SALTO DO LONTRA NO DIA 01/02/2017	217/44231	54,00		1.740,00
03/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE VILA GUÁIRA NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ NO DIA 03/02/2017	217/44243	27,00		1.767,00
03/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE LEA GERMANO MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 01/02/2017	217/44244	54,00		1.821,00
03/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NO ESPAÇO CEDIDO PELA UFPR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO QUILOMBO DE BATUVAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 31/01/2017	217/44245	54,00		1.875,00
06/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 30/01/2017	217/44250	54,00		1.929,00
06/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NO ESPAÇO CEDIDO PELA UFPR NO QUILOMBO DE BATUVA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 31/01/2017	217/44264	54,00		1.983,00
07/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA PARA RETOMADA DE OBRA NA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA PINDOTY LOCALIZADA NA ILHA DA COTINGA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 06/02/2017	217/44265	54,00		2.037,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA NO CE MARECHAL RONDON E EE NOVO 3 PASSOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON NO DIA 27/01/2017	217/44287	54,00		2.091,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES PARA REPAROS NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 01/02/2017	217/44288	54,00		2.145,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA ENTRE OS DIAS 30/01 E 03/02/2017	217/44290	270,00		2.415,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE OBRA NO CE WOLFF KLABIN NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA NO DIA 03/02/2017	217/45602	54,00		2.469,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NA EE MARQUES DO HERVAL, EE DO CAMPO RODOLFO, EE DO CAMPO NOVA RIQUEZA E EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 02/02/2017	217/45603	54,00		2.523,00
09/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES DE PARTIDA DE OBRA NOS MUNICÍPIOS DE IVATÉ E ESPERANÇA NOVA NO DIA 02/02/2017	217/44296	54,00		2.577,00
13/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA 08/02/2017	217/45306	54,00		2.631,00
14/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A ALDEIA INDÍGENA TEKOKA JEVY E QUILOMBOLA MANOEL CIRIACO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GUÁIRA ENTRE OS DIAS 08 E 10/02/2017	217/45605	162,00		2.793,00
14/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP DE COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO NO DIA 08/02/2017	217/45606	54,00		2.847,00
17/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM COM DESTINO A SNTO ANTONIO DO SUDOESTE E CAPANEMA, PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.847,00
	REPAROS E MELHORIAS DO CE HUMBERTO DE CAMPOS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE A RESPEITO DE SALAS DE AULA PARA O CEEBJA, REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA DE REPAROS NO CE PADRE CIRILO E PLANILHAMENTO DO ESCOLA 1000 NOS DIAS 06 E 07/02/2017	217/45357	108,00		2.955,00
17/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUXILIO NO NRE DE CIANORTE ENTRE OS DIAS 14 E 16/02/2017	217/45359	162,00		3.117,00
20/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE NO DIA 17/02/2017	217/45607	27,00		3.144,00
20/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA VISITA AO CAE ADROALDO AUGUSTO COLOMBO, EE NOVO 3 PASSOS E EI NANDE RENONDERA NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON E GUAIRA NOS DIAS 08 E 09/02/2017	217/45608	81,00		3.225,00
21/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 16/02/2017	217/45486	54,00		3.279,00
21/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA OBRAS 1000, FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARA LICITAÇÃO VISANDO CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE, REFERENTE UNIDADES CE SUPERAGUI, EEI PINDOTY, CE KUARAY GUATÁ PORÃ, CE GUARAVIRATY DE SANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 16 E 17/02/2017	217/45487	108,00		3.387,00
22/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUECABA NO DIA 15/02/2017	217/45516	54,00		3.441,00
24/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE PALMITAL E UNIÃO DA VITÓRIA, CONTRATOS CO 017/2016 E CO 023/2016 ENTRE OS DIAS 21 E 23/02/2017	217/45538	108,00		3.549,00
24/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL DO BAIRRO ITAIPU NO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA NO DIA 23/02/2017	217/45632	27,00		3.576,00
24/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA UNV JARDIM INDEPENDÊNCIA E COLÉGIO ESTADUAL CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU E MEDIANEIRA NO DIA 22/02/2017	217/45633	54,00		3.630,00
24/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA VISITA AO COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA KOKOJ TY HAN JÁ, COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO VILMA DISSENHA, COLÉGIO ESTADUAL CORONEL MISAEL FERREIRA ARAÚJO E COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO NOS MUNICÍPIOS DE MANGUEIRINHA E CORNOEL VIVIDA NO DIA 21/02/2017	217/45634	54,00		3.684,00
	Total da Conta:		2.052,00	0,00	3.684,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	123.765,73
20/02/2017	PROVISÃO PAGAMENTO DO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45433	113.922,41		237.688,14
	Total da Conta:		113.922,41	0,00	237.688,14
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	1.445,11
20/02/2017	PROVISÃO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45435	1.445,11		2.890,22
	Total da Conta:		1.445,11	0,00	2.890,22
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	0,00
07/02/2017	VALOR REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL A MARIA DIVA BENTO DE MATOS (ESPÓLIO DE) RELATIVO AOS AUTOS Nº 0179500-77.2007.5.09.0657-RETORD, APÓS SENTENÇA E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO JUIZ TITULARDA 2ª VARA DO TRABALHO DE COLOMBO, DEDUZIDO VALOR JÁ PROVISIONADO EM 31/12/2016 NO VALOR DE R\$ 15.000,00	217/46685	189.749,03		189.749,03
	Total da Conta:		189.749,03	0,00	189.749,03
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	21.177,68
20/02/2017	PROVISÃO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45434	5.073,56		26.251,24
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45450	10.158,33		36.409,57
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		36.409,57
02/2017		217/45451	2.740,72		39.150,29
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45452	812,66		39.962,95
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45453	101,59		40.064,54
		Total da Conta:	18.886,86	0,00	40.064,54
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	7.059,22
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45454	3.386,11		10.445,33
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL SOBRE TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45455	913,58		11.358,91
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO FGTS SOBRE TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45456	270,88		11.629,79
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO PIS SOBRE TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45457	33,87		11.663,66
		Total da Conta:	4.604,44	0,00	11.663,66
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	14.634,06
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45458	10.761,92		25.395,98
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45459	2.903,57		28.299,55
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45460	860,95		29.160,50
20/02/2017	PROVISÃO 1/12 DO PIS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45461	107,62		29.268,12
		Total da Conta:	14.634,06	0,00	29.268,12
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	23.889,16
22/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO INSTITUTO EUVALDO LODI REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017, CFME FATURA N° 330773-2/2017	217/45522	24.062,29		47.951,45
		Total da Conta:	24.062,29	0,00	47.951,45
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	3.147,00
17/02/2017	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 0010062107 OARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA CFME COMPROVANTE DE RECARGA EMITIDO PELA URNBS AUTENTICAÇÃO N° 14961405 - PAGO EM DINHEIRO	217/45586	103,00		3.250,00
23/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017 CFME GUIA DE ARRECAÇÃO DA URBS N° 6385370	217/45526	2.919,75		6.169,75
23/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017 CFME DOCUMENTO N° 0263866 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ N° 10319963000106	217/45531	253,50		6.423,25
		Total da Conta:	3.276,25	0,00	6.423,25
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	36.289,90
20/02/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45612	35.754,40		72.044,30
		Total da Conta:	35.754,40	0,00	72.044,30
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	8.906,68
20/02/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45615	10.592,21		19.498,89
		Total da Conta:	10.592,21	0,00	19.498,89
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	1.345,40
20/02/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45618	1.324,23		2.669,63
		Total da Conta:	1.324,23	0,00	2.669,63
Conta: 6101010019	Red.: 958-0 FUNÇÃO GRATIFICADA			Saldo Anterior:	4.725,59
20/02/2017	PROVISÃO PAGAMENTO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/45436	4.725,59		9.451,18
		Total da Conta:	4.725,59	0,00	9.451,18

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003		Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO	Saldo Anterior:		190,50
08/02/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO DA PROCURADOR JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÃO NO TRT 9 E AUDIÊNCIA TRABALHISTA NA 5ª VARA DO TRABALHO, DO RECLAMANTE ALLA FREITAS BRUSCH CFME RECIBO Nº 1564 DI CJ ESTACIONAMENTO CNPJ 02375499000147 - PAGO EM DINHEIRO	217/45295	18,50		209,00
08/02/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO PARANEDUCAÇÃO ATÉ A TRT EM CURITIBA, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA DO RH ALINE M V BARBOZA NO DIA 08/02/2017, CFME RECIBO DE TAXI Nº 221 DO TAXISTA OSCAR DE LIMA CPF 18435041972 - PAGO EM DINHEIRO	217/45302	24,60		233,60
10/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO TAXI UTILIZADO PELO FUNCIONÁRIO IRINEU PETRY PARA TESTEMUNHAR NA AUDIÊNCIA DO RECLAMANTE ALLAN DE FREITAS BRUSCH NA 5ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA NO DIA 10/02/2017 CFME RECIBO DE TAXI Nº 82 DO TAXISTA JOSE ANSELMO NOGAS - CPF NÃO INFORMADO	217/44325	19,00		252,60
13/02/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA COLETAR ASSINATURAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM DOCUMENTOS, CFME RECIBO DE TAXI Nº 282 DE LUIZ C. L. DOS SANTOS CPF Nº 60812451953 - PAGO EM DINHEIRO	217/45304	34,60		287,20
13/02/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA DESLOCAMENTO DA SEED PARA A SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO APÓS A COLETA DE ASSINATURAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM DOCUMENTOS, CFME RECIBO DE TAXI Nº 255 DE JOEL MILTON CHINOLI CPF NÃO INFORMADO - PAGO EM DINHEIRO	217/45305	30,60		317,80
16/02/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO QUANDO EM REUNIÃO NA SEAP E SEPL PARA 20ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CFME RECIBO DO ESTACIONAMENTO PARADOR CAR PARK CNPJ 19434510000103, Nº RECIBO 29414 - PAGO EM DINHEIRO	217/45587	20,00		337,80
16/02/2017	VALOR REFERENTE AO TAXI UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEMORIAIS NO TRT, CFME RECIBO DE TAXI Nº 462 DO TAXISTA ANTONIO ROSA DA RADIO TAXI SEREIA - PAGO EM DINHEIRO	217/45594	19,40		357,20
21/02/2017	VALOR REFERENTE AO TAXI UTILIZADO PARA REALIZAR CARGA DOS AUTOS Nº 0179500-77.2007.5.09.0657 NA 2ª VARA DO TRABALHO DE COLOMBO (IDA E VOLTA) CFME RECIBO DE TAXI Nº 457 DO TAXISTA SANDRO (NÃO INFORMOU CPF) DA RADIO TAXI SEREIA - PAGO EM DINHEIRO	217/45593	101,00		458,20
21/02/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DA DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO RECLAMANTE MARCELO FASOLO, CFME RECIBO DE ESTACIONAMENTO Nº 322 DO CJ ESTACIONAMENTO CNPJ 02375499000147 - PAGO EM DINHEIRO	217/45595	10,00		468,20
22/02/2017	VALOR REFERENTE AO TAXI UTILIZADO PARA ENTREGA DE FATURA NA SEED, CFME RECIBO DE TAXI Nº 30478 DA EMPRESA TAXI CURITIBA CNPJ 73747792000136 - PAGO EM DINHEIRO	217/45596	30,00		498,20
23/02/2017	VALOR REFERENTE AO TAXI UTILIZADO PARA ENTREGA (IDA) DE PROCESSO JUNTO A SEED/DG CFME RECIBO DE TAXI Nº 264 DO TAXISTA LAERTE P TOALDO LTDA (NÃO INFORMOU CNPJ) - PAGO EM DINHEIRO	217/45597	16,20		514,40
23/02/2017	VALOR REFERENTE AO TAXI UTILIZADO PARA ENTREGA (VOLTA) DE PROCESSO JUNTO A SEED/DG CFME RECIBO DE TAXI Nº 601 DO TAXISTA EDEMIR DE FRANCA DA RADIO TAXI SEREIRA - PAGO EM DINHEIRO	217/45598	30,20		544,60
23/02/2017	VALOR REFERENTE AO TAXI UTILIZADO PARA REALIZAR CARGA DOS AUTOS Nº 0179500-77.2007.5.09.0657 NA 2ª VARA DO TRABALHO DE COLOMBO, CFME RECIBO DE TAXI Nº 456 DO TAXISTA ANTONIO SPERKA CPF 11139498991 - PAGO EM DINHEIRO	217/45599	93,00		637,60
Total da Conta:			447,10	0,00	637,60
Conta: 6102010004		Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES	Saldo Anterior:		65,88
10/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANEDUCAÇÃO CFME DANFE Nº 54080 SERIE 109 DO CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ 76189406002846 - PAGO EM DINHEIRO	217/45300	47,40		113,28
20/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA CONSELHEIROS DA XX REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME DANFE NFC-E Nº 121589 SÉRIE 3 DA EMPRESA GALERIA DE DELICIAS EIRELI EPP CNPJ 21872758000190 - PAGO EM DINHEIRO	217/45592	207,23		320,51
Total da Conta:			254,63	0,00	320,51
Conta: 6103010003		Red.: 845-1 CARTORIOS	Saldo Anterior:		214,98
23/02/2017	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS NO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		214,98
	7° TABELIAO DR. ANGELO VOLPI NET CFME TICKET N° 459 - PAGO EM DINHEIRO	217/45601	5,85		220,83
		Total da Conta:	5,85	0,00	220,83
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		214,93
06/02/2017	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO A EX FUNCIONÁRIA CONFORME ID TIQUETE N° 1259654282 DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS - CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	217/45294	11,35		226,28
		Total da Conta:	11,35	0,00	226,28
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:		1.383,00
06/02/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DA RESOLUÇÃO N° 001/2017-DIRETORIA EXECUTIVA/PREDUC CFME NOTA FATURA N° 511712 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 08/03/2017	217/45623	210,00		1.593,00
08/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA REF A NOTA FATURA N° 500541	217/44292	96,00		1.689,00
08/02/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DA ATA DO ATO CONJUNTO DA ESCOLHA DE VAGA DO LOCAL DE TRABALHO DE QUE TRATA O EDITAL N° 092/2017 CFME NOTA FATURA N° 511938 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 10/03/2017	217/45624	315,00		2.004,00
08/02/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL CONTRATO N° 02/2017-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 511947 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 10/03/2017	217/45625	216,00		2.220,00
09/02/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DA ATA DO ATO CONJUNTO DA ESCOLHA DE VAGA DO LOCAL DE TRABALHO DE QUE TRATA O EDITAL N° 091/2016 CFME NOTA FATURA N° 512116 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 11/03/2017	217/45626	357,00		2.577,00
13/02/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DA PORTARIA N° 065-2017 CFME NOTA FATURA N° 512370 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 15/03/2017	217/45627	105,00		2.682,00
13/02/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DA PORTARIA N° 064-2017 CFME NOTA FATURA N° 512369 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 15/03/2017	217/45628	210,00		2.892,00
13/02/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DO AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE N° 01/2017-PREDUC PROCESSO 14.245.093-3 CFME NOTA FATURA N° 512320 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 15/03/2017	217/45629	192,00		3.084,00
17/02/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DA PORTARIA N° 66/2017-DIEX/PREDUC CFME NOTA FATURA N° 512320 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 15/03/2017	217/45630	126,00		3.210,00
24/02/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DO RESULTADO DE LICITAÇÃO CONVITE N° 01/2017-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 513578 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 26/03/2017	217/45631	168,00		3.378,00
		Total da Conta:	1.995,00	0,00	3.378,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:		2.750,00
01/02/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NAS SALAS DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 48 DA EMPRESA A.A. RECKE - SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - ME CNPJ 17746377000197 COM VENCIMENTO EM 13/02/2017	217/45311	3.650,00		6.400,00
06/02/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA REALIZADA EM WENCESLAU BRAZ RELATIVA AOS AUTOS N° 0000952-67.2016.5.09.0672 (VARA DE TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ) CUJO RECLAMANTE É LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR, CFME RPA DA ADVOGADA TATIANE DA SILVA ANTUNES CPF N° 396.530.918-83, PARA PAGAMENTO EM 07/02/2017	217/44276	142,86		6.542,86
		Total da Conta:	3.792,86	0,00	6.542,86
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		326,79
15/02/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO MÊS 02/2017, CFME NF N° 24344 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP, COM VENCIMENTO EM 24/02/2017	217/45550	169,63		496,42

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010008		Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA (Continuação)	Transporte da página anterior:		496,42
28/02/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESEPSAS CENOFISCO NO MÊS FEVEREIRO 2017	217/45580	108,33		604,75
28/02/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESEPSAS EDITORA FORUM NO MÊS FEVEREIRO 2017	217/45581	48,83		653,58
Total da Conta:			326,79	0,00	653,58
Conta: 6103010010		Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior:		3.189,70
10/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO NO PARANEEDUCAÇÃO CFME DANFE N° 54080 SERIE 109 DO CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ 76189406002846 - PAGO EM DINHEIRO	217/45299	16,97		3.206,67
15/02/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 TONERS PARA IMPRESSORA DA MARCA BROTHER MODELO TN-650, CFME NF N° 4345 SÉRIE 1 DA EMPRESA INFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ 04152403000107 COM VENCIMENTO EM 24/02/2017	217/45542	2.052,00		5.258,67
16/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO E ORGANIZADOR PARA CARIMBOS NA EMPRESA SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA CFME NF N° 12806 SÉRIE - PAGO EM DINHEIRO	217/45588	36,70		5.295,37
16/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PORTA CARIMBO COM 6 LUGARES E 9 PASTAS 40 MM NA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ 04152403000107 CFME NF N° 4348 SÉRIE 1 - PAGO EM DINHEIRO	217/45589	61,40		5.356,77
17/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 CARIMBOS AUTOENTINTAVEIS E 1 BORRACHA PARA CARIMBO, ADQUIRIDOS NA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 CFME NF N° 8226 SÉRIE 1 - PAGO EM DINHEIRO	217/45590	63,00		5.419,77
20/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 5 TONERS PARA IMPRESSORA DA MARCA HP CE255XB PRETO, ADQUIRIDO NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA (MATRIZ) CNPJ 77765840000170, CFME NF N° 836170 SÉRIE 1, COM VENCIMENTO EM 24/02/2017	217/45560	5.625,00		11.044,77
24/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20 CAIXAS DE PAPELÃO DUPLA 50X50X40 NA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 05390605000150 CFME NF N° 25674 SÉRIE 1 COM VENCIMENTO EM 24/03/2017	217/45621	210,00		11.254,77
Total da Conta:			8.065,07	0,00	11.254,77
Conta: 6103010011		Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO	Saldo Anterior:		522,12
01/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCACAO CFME NFC-E N° 4216 SÉRIE 1 DA EMPRESA MA E J COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME CNPJ 00711805000143 - PAGO EM DINHEIRO	217/45293	90,00		612,12
10/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 5 CAIXAS DE AGUA MINERAL EM COPO NA EMPRESA MA E JC COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME CFME NFC-E N° 4264 SÉRIE 1 CNPJ 00711805000143 - PAGO EM DINHEIRO	217/45303	175,00		787,12
23/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 5 GALOES DE 20 L DE AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 4338 SÉRIE 1 DA EMPRESA MA E JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME CNPJ 00711805000143 - PAGO EM DINHEIRO	217/45600	90,00		877,12
Total da Conta:			355,00	0,00	877,12
Conta: 6103010012		Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	Saldo Anterior:		721,31
01/02/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL NO MÊS 02/2017 CFME NF N° 166176 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. COM VENCIMENTO EM 25/04/2017	217/44221	325,92		1.047,23
01/02/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM O SOFTWARE CONTABIL NO MÊS 02/2017 CFME NF N° 166175 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 24/02/2017	217/45554	395,39		1.442,62
Total da Conta:			721,31	0,00	1.442,62
Conta: 6103010015		Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Saldo Anterior:		0,00
09/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE BOTINA C ELAST C BIQ NA EMPRESA PERSONALITY COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEG LTDA CNPJ 09095604000133 - PAGO EM DINHEIRO	217/45296	55,00		55,00
Total da Conta:			55,00	0,00	55,00
Conta: 6103010019		Red.: 872-9 GRU JUDICIAL	Saldo Anterior:		0,00
21/02/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 00002517020165090005 RECLAMANTE ALLAN DE FREITAS BRUSCH	217/45490	200,00		200,00
Total da Conta:			200,00	0,00	200,00
Conta: 6103010021		Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR	Saldo Anterior:		0,00
15/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM MOUSE USB DX 110 PRETO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	NA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ 04152030000107 CFME NFC-E N°2226 SERIE 1 - PAGO EM DINHEIRO	217/45339	30,00		30,00
20/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DO LIVRO "COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES" PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO PARANAEDUCAÇÃO, ADQUIRIDO NA EMPRESA DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS SA CNPJ 79065181002561, CFME DANFCE N° 17028 SERIE 057 - PAGO EM DINHEIRO	217/45591	278,00		308,00
	Total da Conta:		308,00	0,00	308,00
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		0,00
01/02/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICINA OCUPACIONAL NO MÊS 01/2017 CFME NOTA FISCAL N° 14876 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA COM VENCIMENTO EM 10/02/2017	217/44330	9.682,72		9.682,72
	Total da Conta:		9.682,72	0,00	9.682,72
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS		Saldo Anterior:		0,00
13/02/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE N° 01/2017 NO JORNAL FOLHA DE LONDRINA DO DIA 13/02/2017, CFME NFS-E N° 74127 DA EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A. CNPJ 77338424000195, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017	217/45340	760,64		760,64
15/02/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL GAZETA DO POVO DO CONVITE N° 01/2017 PREDUC PROCESSO 14.245.093-3 CFME NF N° 212394 DA EMPRESA EDITORA GAZETA DO POVO S/A COM VENCIMENTO EM 15/03/2017	217/45619	813,40		1.574,04
	Total da Conta:		1.574,04	0,00	1.574,04
Conta: 6103010025	Red.: 977-6 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		Saldo Anterior:		0,00
09/02/2017	VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ADVOGADO MARCOS JOSE CHECHELAKY OAB N° 16300 CPF N° 51034450930 REFERENTE AOS AUTOS N° 0002026-70.2002.8.16.0004 AÇÃO MOVIDA PELO PARANAEDUCAÇÃO CONTRA A EMPRESA OCG ASSESSORIA CONTABIL S/S, CFME ITEM 10 DO ACORDO ENTRE AS PARTES. VALOR A SER PAGO EM 3 PARCELAS SENDO A 1ª NO DIA 10/03/2017 NO VALOR DE R\$ 1.900,00, A 2ª NO DIA 10/04/2017 NO VALOR DE R\$ 1.900,00 E A 3ª NO DIA 10/05/2017 NO VALOR DE R\$ 965,58	217/44295	4.765,58		4.765,58
09/02/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA REALIZADA EM PONTA GROSSA EM 14/12/2016 RELATIVA AOS AUTOS N° 0002134-70.2016.5.09.0678 (3ª VARA DO TRABALHO DE PONTA GROSSA) RECLAMANTE JOANA D'ARC DOS ANJOS CFME RPA DA ADVOGADA THAIS SEVERO SOARES CPF N° 02706834960 PARA PAGAMENTO EM 10/02/2017	217/44326	357,14		5.122,72
09/02/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA REALIZADA EM FRANCISCO BELTRÃO EM 09/02/2017, RELATIVA AOS AUTOS N° 0001081-61.2016.5.09.0126 (2ª VARA DO TRABALHO DE FRANCISCO BELTRÃO) CUJO RECLAMANTE É MARCELO FASOLO, CFME RPA DO ADVOGADO ALVARO CESAR SABBİ CPF 03649316986	217/45307	297,62		5.420,34
21/02/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EVENTUAIS, CFME RPA DO ADVOGADO DIEGO GUSTAVO DOS SANTOS RUAS CPF N° 07978574946, RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM IVAIPORÃ, DOS AUTOS N° 0000842-22.2016.5.09.0073 (VARA DO TRABALHO DE IVAIPORÃ) CUJA RECLAMANTE É PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	217/45517	214,29		5.634,63
	Total da Conta:		5.634,63	0,00	5.634,63
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		Saldo Anterior:		0,00
10/02/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME DANFE N° 54080 SERIE 109 DO CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ 76189406002846 - PAGO EM DINHEIRO	217/45298	43,96		43,96
	Total da Conta:		43,96	0,00	43,96
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		573,81
28/02/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO PERÍODO 02/2017	217/45582	724,99		1.298,80
	Total da Conta:		724,99	0,00	1.298,80
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		301,36
28/02/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO PERÍODO 02/2017	217/45584	302,25		603,61
	Total da Conta:		302,25	0,00	603,61
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		1.640,90

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.640,90
28/02/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO PERÍODO 02/2017	217/45583	1.467,69		3.108,59
28/02/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2017	217/45609	33,13		3.141,72
	Total da Conta:		1.500,82	0,00	3.141,72
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		661,70
28/02/2017	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 02/2017	217/45585	661,70		1.323,40
	Total da Conta:		661,70	0,00	1.323,40
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		195,01
24/02/2017	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE RENDIMENTO BB CURTO PRAZO MES FEVEREIRO 2017	217/45577	934,36		1.129,37
	Total da Conta:		934,36	0,00	1.129,37
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		436,20
01/02/2017	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE 1 TED NO DIA 01/02/2016	217/44229	17,00		453,20
03/02/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE EMISSÃO DE 1 TED NO DIA 03/02/2017	217/44248	17,00		470,20
06/02/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FOR. CRED CTA COMPETÊNCIA MÊS 01/2017	217/44255	1,63		471,83
06/02/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED - COMPETÊNCIA MÊS 01/2017	217/44256	4,89		476,72
06/02/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2017	217/44257	44,01		520,73
06/02/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL PARA REALIZAÇÃO DO PE Nº 03/2016	217/44258	33,00		553,73
06/02/2017	VALOR REFERENTE DEBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	217/44260	35,00		588,73
07/02/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REALIZADA NO DIA 07/02/2017	217/44285	17,00		605,73
13/02/2017	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED PESSOAL REALIZADA NO DIA 13/02/2017	217/45324	17,00		622,73
20/02/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REALIZADA NO DIA 20/02/2017	217/45384	17,00		639,73
21/02/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REALIZADA NO DIA 21/02/2017 REFERENTE UTILIZAÇÃO DO CAIXA PARA PAGAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL	217/45504	2,40		642,13
22/02/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REALIZADA NO DIA 22/02/2017	217/45524	17,00		659,13
23/02/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF. UTILIZAÇÃO DO CAIXA PARA PAGAMENTO NO DIA 23/02/2017	217/45535	2,40		661,53
24/02/2017	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL REF UTILIZAÇÃO DO CAIXA PARA 7 PAGAMENTOS NO DIA 24/02/2017	217/45573	16,80		678,33
24/02/2017	VALOR REFERENTE A TARIFA TED PESSOAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4 TED'S NO DIA 24/02/2017	217/45574	68,00		746,33
	Total da Conta:		310,13	0,00	746,33
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		0,30
24/02/2017	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS FEVEREIRO 2017	217/45579	0,47		0,77
	Total da Conta:		0,47	0,00	0,77