

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS				Saldo Anterior:	885.572,04
01/03/2017	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DE MARIA DE LOURDES DA SILVA	317/45771	44,09		885.616,13
02/03/2017	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DE MARLI TERESINHA ROMANI	317/45769	78,96		885.695,09
07/03/2017	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DE SALETE TANTERFFER PETRY	317/45773	276,36		885.971,45
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45898	414,23		886.385,68
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45899	992.338,53		1.878.724,21
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45901	911,29		1.879.635,50
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DESCONTEO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45908	3.528,90		1.883.164,40
20/03/2017	PROVISÃO DO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45910		482,58	1.882.681,82
20/03/2017	PROVISÃO DO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45911		24,89	1.882.656,93
20/03/2017	PROVISÃO DO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45912		530,18	1.882.126,75
20/03/2017	PROVISÃO DO DESCONTO DA LICENÇA AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45919		111.283,39	1.770.843,36
20/03/2017	PROVISÃO DO DESCONTO DA LICENÇA AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45920		4.435,40	1.766.407,96
20/03/2017	PROVISÃO DO DESCONTO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45921		935,22	1.765.472,74
Total da Conta:			997.592,36	117.691,66	1.765.472,74
Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	133.108,55
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45902	132.555,03		265.663,58
Total da Conta:			132.555,03	0,00	265.663,58
Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais				Saldo Anterior:	1.041,80
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45909	520,90		1.562,70
Total da Conta:			520,90	0,00	1.562,70
Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO				Saldo Anterior:	2.416,61
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45906	841,14		3.257,75
Total da Conta:			841,14	0,00	3.257,75
Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	374,80
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45904	374,80		749,60
Total da Conta:			374,80	0,00	749,60
Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS				Saldo Anterior:	237.354,11
01/03/2017	VALOR REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DE DUARTE JOSÉ CORREA	317/45725	219,80		237.573,91
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46133	84.784,34		322.358,25
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46134	22.844,16		345.202,41
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46135	6.773,65		351.976,06
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46136	846,70		352.822,76
Total da Conta:			115.468,65	0,00	352.822,76
Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS				Saldo Anterior:	79.428,57
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		79.428,57
	DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46145	28.261,44		107.690,01
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46146	7.613,80		115.303,81
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46147	2.260,92		117.564,73
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46148	282,61		117.847,34
	Total da Conta:		38.418,77	0,00	117.847,34
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		258.362,56
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46157	94.745,55		353.108,11
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46158	25.562,35		378.670,46
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46159	7.579,64		386.250,10
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46160	947,46		387.197,56
	Total da Conta:		128.835,00	0,00	387.197,56
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:		69,04
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45903	69,04		138,08
	Total da Conta:		69,04	0,00	138,08
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:		87.550,00
07/03/2017	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CFME NF N° 609367 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJS 69034668000156 COM VENCIMENTO EM 13/03/2017	317/45791	87.241,00		174.791,00
	Total da Conta:		87.241,00	0,00	174.791,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		65.841,08
09/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45717	54.667,20		120.508,28
09/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45738	25.377,46		145.885,74
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45907	807,30		146.693,04
	Total da Conta:		80.851,96	0,00	146.693,04
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		-5.504,31
20/03/2017	PROVISÃO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45915		469,52	-5.973,83
	Total da Conta:		0,00	469,52	-5.973,83
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior:		262.730,32
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46161	267.752,21		530.482,53
	Total da Conta:		267.752,21	0,00	530.482,53
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior:		91.856,79
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46164	79.721,33		171.578,12
	Total da Conta:		79.721,33	0,00	171.578,12
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:		9.730,73
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO PIS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46167	9.922,72		19.653,45
	Total da Conta:		9.922,72	0,00	19.653,45
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		833.450,48

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010001 Red.: 796-0 SALÁRIOS		(Continuação)	Transporte da página anterior:		833.450,48
01/03/2017	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DE DUARTE JOSÉ CORREA	317/45718	264,00		833.714,48
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45932	419.805,39		1.253.519,87
20/03/2017	PROVISÃO DO DESCONTO FALTAS DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45935		1.056,00	1.252.463,87
		Total da Conta:	420.069,39	1.056,00	1.252.463,87
Conta: 5102010002 Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:		0,00
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45933	2.945,32		2.945,32
		Total da Conta:	2.945,32	0,00	2.945,32
Conta: 5102010008 Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:		109.899,57
01/03/2017	VALOR REFERENTE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DE DUARTE JOSÉ CORREA	317/45724	660,00		110.559,57
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46129	36.380,49		146.940,06
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46130	9.808,71		156.748,77
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46131	2.910,44		159.659,21
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46132	363,80		160.023,01
		Total da Conta:	50.123,44	0,00	160.023,01
Conta: 5102010009 Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:		33.791,48
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46141	12.126,83		45.918,31
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46142	3.269,56		49.187,87
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46143	970,15		50.158,02
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46144	121,27		50.279,29
		Total da Conta:	16.487,81	0,00	50.279,29
Conta: 5102010010 Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:		99.986,26
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46153	35.862,38		135.848,64
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46154	9.675,67		145.524,31
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46155	2.868,99		148.393,30
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46156	358,62		148.751,92
		Total da Conta:	48.765,66	0,00	148.751,92
Conta: 5102010012 Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:		7.920,00
01/03/2017	VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DE DUARTE JOSÉ CORREA	317/45723	7.920,00		15.840,00
		Total da Conta:	7.920,00	0,00	15.840,00
Conta: 5102010013 Red.: 808-7 13° SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:		660,00
01/03/2017	VALOR REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DE DUARTE JOSÉ CORREA	317/45720	660,00		1.320,00
		Total da Conta:	660,00	0,00	1.320,00
Conta: 5102020001 Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:		240.547,33
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46162	119.710,22		360.257,55
		Total da Conta:	119.710,22	0,00	360.257,55
Conta: 5102020002 Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:		66.417,88
09/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO DEPÓSITO DO FGTS (MULTA DE 40%) NA RESCISÃO DE DUARTE JOSÉ CORREA CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 06873823623920344	317/45735	4.489,98		70.907,86
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46165	34.694,13		105.601,99

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS	(Continuação)			
		Total da Conta:	39.184,11	0,00	105.601,99
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	8.913,70
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO PIS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46168	4.436,38		13.350,08
		Total da Conta:	4.436,38	0,00	13.350,08
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	12.124,44
02/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170545581 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	317/45640	81,53		12.205,97
02/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164944526 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	317/45641	81,53		12.287,50
02/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170838341 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	317/45642	81,53		12.369,03
02/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170489894 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	317/45643	81,53		12.450,56
02/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170827099 DE ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	317/45644	81,53		12.532,09
02/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170834265 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	317/45645	81,53		12.613,62
02/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170839445 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	317/45646	81,53		12.695,15
02/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170783555 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	317/45647	81,53		12.776,68
02/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170835121 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	317/45648	81,53		12.858,21
02/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170838899 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	317/45649	81,53		12.939,74
02/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170834893 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REPAROS DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	317/45650	81,53		13.021,27
02/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170865454 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REPAROS DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	317/45651	81,53		13.102,80
03/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170876600 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ENGENHEIRA SABRINA TABITA NEHRING	317/45655	81,54		13.184,34
06/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170914960 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	317/45668	81,53		13.265,87
06/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170876600 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	317/45669	81,54		13.347,41
06/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170915524 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) INGRIED DE AGUIAR	317/45670	81,53		13.428,94
07/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170890360 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA	317/45681	81,53		13.510,47
09/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170977490 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	317/45713	81,53		13.592,00
09/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170902554 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA	317/45714	81,53		13.673,53
09/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170989536 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	317/45715	81,53		13.755,06
09/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170990402 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REPAROS DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	317/45716	81,53		13.836,59
10/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO RRT N° 5552812 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA ISAURA MARQUES DE SOUZA UHMANN	317/45745	89,75		13.926,34
10/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171005246 DE ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	317/45746	81,53		14.007,87
10/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171012382 DE ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO E REFORMA DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	317/45747	81,53		14.089,40

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		14.089,40
10/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171011424 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	317/45748	81,53		14.170,93
10/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170960392 DE ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FRÓIS	317/45749	81,53		14.252,46
10/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171003022 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	317/45750	81,53		14.333,99
10/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171022272 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	317/45751	81,53		14.415,52
10/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171003286 DE ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	317/45752	81,53		14.497,05
13/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170990593 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	317/45786	81,53		14.578,58
13/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171015373 DE ELABORAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	317/45787	81,53		14.660,11
13/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171038187 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	317/45788	81,53		14.741,64
13/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171045825 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	317/45789	81,53		14.823,17
14/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF O RRT N° 5562531 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	317/45817	89,75		14.912,92
14/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171067799 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA THAIS ALGAYER CALIXTO	317/45818	81,53		14.994,45
14/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171062657 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REPAROS DO ENGENHEIRO LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	317/45819	81,53		15.075,98
15/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171093315 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	317/45827	81,53		15.157,51
15/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171100583 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	317/45828	81,53		15.239,04
15/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171089890 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	317/45829	81,53		15.320,57
15/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171100214 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	317/45830	81,53		15.402,10
15/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171104996 DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	317/45831	81,53		15.483,63
15/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171105160 DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	317/45832	81,53		15.565,16
15/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171104392 DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	317/45833	81,53		15.646,69
16/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO RRT N° 5570309 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETÔNICA DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	317/45857	89,75		15.736,44
16/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO RRT N° 5572733 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DA ARQUITETA ISaura MARQUES DE SOUZA UHMANN	317/45858	89,75		15.826,19
16/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO RRT N° 5572813 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DA ARQUITETA ISaura MARQUES DE SOUZA UHMANN	317/45859	89,75		15.915,94
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171140640 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	317/45863	81,53		15.997,47
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171140763 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	317/45864	81,53		16.079,00
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171119519 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	317/45865	81,53		16.160,53
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171073187 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	317/45866	81,53		16.242,06
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171140879 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	317/45867	81,53		16.323,59

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		16.323,59
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171119632 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	317/45868	81,53		16.405,12
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171072164 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	317/45869	81,53		16.486,65
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171119764 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	317/45870	81,53		16.568,18
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171116897 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	317/45871	81,53		16.649,71
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171071834 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	317/45872	81,53		16.731,24
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171135166 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	317/45873	81,53		16.812,77
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171133856 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	317/45874	81,53		16.894,30
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171133139 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	317/45875	81,53		16.975,83
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171119985 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	317/45876	81,53		17.057,36
17/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20171118300 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	317/45877	81,53		17.138,89
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171096047 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	317/45982	81,53		17.220,42
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171183810 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	317/45983	81,53		17.301,95
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171151277 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	317/45984	81,53		17.383,48
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171168161 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	317/45985	81,53		17.465,01
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171168064 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	317/45986	81,53		17.546,54
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171181222 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	317/45987	81,53		17.628,07
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171150262 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	317/45988	81,53		17.709,60
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171181885 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	317/45989	81,53		17.791,13
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171145013 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRIYA TABITA NEHRING	317/45990	81,53		17.872,66
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171170476 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	317/45991	81,53		17.954,19
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171146842 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	317/45992	81,53		18.035,72
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171153229 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	317/45993	81,53		18.117,25
23/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171223367 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	317/46006	81,53		18.198,78
23/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171230797 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	317/46007	81,53		18.280,31
23/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171182091 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	317/46008	81,53		18.361,84
23/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171218681 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	317/46009	81,53		18.443,37
24/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171240911 DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO CEEP CAMPO LARGO DO ENGENHEIRO CIVIL EMERSON LUIZ BARANOSKI CFME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO SIDNEY HEIN E COM O PARECER DA COORDENADORA DE PROJETOS DA DEPO/SUDE/SEED ISAURA MARQUES DE SOUZA UHMANN	317/46013	142,68		18.586,05
24/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171234067 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		18.586,05
27/03/2017	SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171252839 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	317/46021	81,53		18.667,58
27/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171250488 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	317/46029	81,53		18.749,11
27/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171246871 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	317/46030	81,53		18.830,64
27/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171246871 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	317/46031	81,53		18.912,17
28/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171279591 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REPAROS DO(A) ENGENHEIRO(A) MACRO TULIO BATISTA PRADO	317/46032	81,53		18.993,70
28/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171275405 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	317/46056	81,53		19.075,23
28/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171275006 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	317/46057	81,53		19.156,76
28/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171279575 DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MILTON HIDEO ONOSE	317/46058	81,53		19.238,29
28/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171257520 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	317/46059	81,53		19.319,82
30/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171320320 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	317/46060	81,53		19.401,35
30/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171322640 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	317/46083	81,53		19.482,88
30/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171321415 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	317/46084	81,53		19.564,41
30/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171314834 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	317/46085	81,53		19.645,94
30/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171313684 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	317/46086	81,53		19.727,47
30/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171333308 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	317/46087	81,53		19.809,00
31/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171350121 DE EXECUÇÃO DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	317/46088	81,53		19.890,53
		317/46109	81,53		19.972,06
		Total da Conta:	7.847,62	0,00	19.972,06
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	17.527,95
08/03/2017	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS DO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017 CFME NOTA FATURA N° 12443 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/03/2017	317/46024	6.372,96		23.900,91
08/03/2017	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS DO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017 CFME NOTA FATURA N° 12541 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/03/2017	317/46025	5.552,91		29.453,82
		Total da Conta:	11.925,87	0,00	29.453,82
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
10/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS EM TRABALHO NO CE PROFESSOR VITOR FERREIRA DO AMARAL, CFME NF N° 603 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO E HENRI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05593000000832 - COM VENCIMENTO EM 16/03/2017	317/45855	1.080,84		1.080,84
31/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA REFEIÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SULLY DA ROSA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ CFME BF B° 289 SÉRIE D DA EMPRESA HARRES E RODRIGUES LTDA ME CNPJ 08781246000150	317/46104	618,00		1.698,84
		Total da Conta:	1.698,84	0,00	1.698,84
Conta: 5201010003	Red.: 816-8 UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
17/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010003	Red.: 816-8 UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	AVULSA N° 4853419 SEM SÉRIE DO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL MARCIO DOMINGUES DA ROSA CNPJ 22889820000119, COM VENCIMENTO EM 10/04/2017	317/46187	8.717,00		8.717,00
		Total da Conta:	8.717,00	0,00	8.717,00
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	12.796,77
08/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE ERMELINO DE LEÃO, CFME NF N° 18135 SÉRIE 001 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 77701324000181 - COM VENCIMENTO EM 15/03/2017	317/45835	219,70		13.016,47
16/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA PISO PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE ERMELINO DE LEÃO CFME NFE N° 18225 SÉRIE 001 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 77701324000181 COM VENCIMENTO EM 31/03/2017	317/46107	116,60		13.133,07
20/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE ERMELINO DE LEÃO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NF-E N° 18224 SERIE 001 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 77701324000181 - COM VENCIMENTO EM 21/03/2017	317/45996	402,77		13.535,84
24/03/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PORTÕES DE FERRO E 1 PORTA DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CEEBJA PROFESSORA MARIA DEON DE LIRA, CFME NOTA FISCAL SÉRIE F N° 024 DA EMPRESA MAC TEC - THAIS AMERICA DA SILVA CNPJ 25967923000148 COM VENCIMENTO EM 29/03/2017	317/46063	4.399,49		17.935,33
29/03/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CONserto DO SISTEMA ELÉTRICO DO COLÉGIO ESTADUAL SULLY DA ROSA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CFME NFE N° 235070 SÉRIE 11 DA EMPRESA ELETRORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ 85014793000150, COM VENCIMENTO EM 26/04/2017	317/46177	9.379,64		27.314,97
30/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONserto NO CE PROFESSORA SULLY DA ROSA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFE N° 165 SÉRIE 001 DA EMPRESA SPRADA COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 03356022000187 COM VENCIMENTO EM 31/03/2017	317/46105	1.339,00		28.653,97
31/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE SULLY DA ROSA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ CFME NFE N° 170 SÉRIE 001 DA EMPRESA SPRADA COM MAT CONSTR LTDA CNPJ 03356022000187, COM VENCIMENTO EM 05/04/2017	317/46180	903,22		29.557,19
		Total da Conta:	16.760,42	0,00	29.557,19
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
08/03/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE ERMELINO DE LEÃO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NF DE SERVIÇO ELETRONICA N° 1007 DA EMPRESA JAIR BUENO DA ROCHA, LOCAÇÃO DE BETONEIRAS E MAQUINAS CNPJ N° 12475825000141, COM VENCIMENTO EM 10/03/2017	317/45742	170,00		170,00
14/03/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESENTUPIMENTO NO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ REALIZADO PELA EMPRESA ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES CNPJ 84998921000185 CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 1566 SÉRIE ÚNICA, COM VENCIMENTO EM 10/04/2017	317/46184	1.900,00		2.070,00
16/03/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE COLETA DE RESÍDUOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE MARIA BALBINA COSTA DIAS, CFME NF N° 775 DA EMPRESA JM BRANCO TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CAÇAMBAS LTDA ME CNPJ 12655579000100 COM VENCIMENTO EM 30/03/2017	317/46091	760,00		2.830,00
		Total da Conta:	2.830,00	0,00	2.830,00
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	1.019,30
10/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, CFME NFC-E N° 1624 SERIE 1 DA EMPRESA MARCOS TRACZ EPP CNPJ 01228129000114, COM VENCIMENTO EM 14/03/2017	317/45821	11.175,05		12.194,35
		Total da Conta:	11.175,05	0,00	12.194,35
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	0,00
08/03/2017	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017 CFME NOTA FATURA N° 12477 TERMO DE COOPERAÇÃO N° 023/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Transporte da página anterior:	0,00
	SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/03/2017	317/46026	562,32		562,32
		Total da Conta:	562,32	0,00	562,32
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA - C.E.			Saldo Anterior:	0,00
30/03/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NOS REPAROS REALIZADOS PELO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N° 4210 SEN SÉRIE DA EMPRESA ARENA CONCRETO LTDA CNPJ 18520960000148 - COM VENCIMENTO EM 12/04/2017	317/46206	1.940,00		1.940,00
		Total da Conta:	1.940,00	0,00	1.940,00
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
14/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM JARDINAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF-E N° 54461 SÉRIE 055 DA EMPRESA CASSEL IRMAOS MAIO LTDA CNPJ 02942353000136 - COM VENCIMENTO EM 22/03/2017	317/46000	8.466,00		8.466,00
		Total da Conta:	8.466,00	0,00	8.466,00
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	2.765,00
08/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA DE OBRA NO CE WOLFF KLABIN NO NRE DE TELEMACO BORBA ENTRE OS DIAS 23 E 24/02/2017	317/45696	126,00		2.891,00
13/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE 1ª MEDIÇÃO NO CE PROFESSORA MARIA DE JESUS GUIMARÃES ENTRE OS DIAS 16 E 17/02/2017	317/45783	126,00		3.017,00
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS DE OBRAS NO CE MARIA DE JESUS GUIMARÃES, UNV LENI MARLENE JACOB, UNV PEDRO CARLI, LEVANTAMENTOS PARA COP NA APAE DE GUARAPUAVA, NA ESCOLA ANNE SULLIVAN NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 07 E 09/03/2017	317/45825	252,00		3.269,00
		Total da Conta:	504,00	0,00	3.269,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	3.684,00
06/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE JULIO GIONGO E VISTORIA NA EE DO CAMPO BARÃO DO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA NO DIA 03/03/2017	317/45661	54,00		3.738,00
06/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE ANITA CANET E CE DO CAMPO MILTON SQUÁRIO NO MUNICÍPIO JAGUARIAÍVA NO DIA 02/03/2017	317/45662	54,00		3.792,00
08/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUECABA NO DIA 02/03/2017	317/45694	54,00		3.846,00
08/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE OBRA NO CE WOLFF KLABIN NO NRE DE TELEMACO BORBA ENTRE OS DIAS 23 E 24/02/2017	317/45695	108,00		3.954,00
08/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO NO NRE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 22/02/2017	317/45705	54,00		4.008,00
08/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAR PENDENCIAS E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA OBRA NO CE RACHEL DE QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE IVATÉ, NO CE MAL. ARTHUR C. DA SILVA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA E NA EE DO CAMPO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA NO DIA 17/02/2017	317/45706	54,00		4.062,00
08/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE DR. ANTENOR PAMPHILO DOS SANTOS, NA EE DO CAMPO VILA NILZA E NA EE DO CAMPO DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE IPORÃ NO DIA 03/03/2017	317/45707	54,00		4.116,00
09/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NA ESCOLSA SANTA ISABEL NO MUNICÍPIO DE BITURUNA NO DIA 23/02/2017	317/45708	54,00		4.170,00
09/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CEEP LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO DIA 06/03/2017	317/45712	54,00		4.224,00
10/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PARA APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CE LINDA SALAMUNI BACILA, NO DIA 03/03/2017	317/45741	54,00		4.278,00
13/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE REFEIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE LEA GERMANA MONTEIRO NO DIA 07/03/2017	317/45782	27,00		4.305,00
13/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		4.305,00
	ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 1ª MEDIÇÃO NO CE PROFESSORA MARIA DE JESUS GUIMARÃES ENTRE OS DIAS 16 E 17/02/2017	317/45784	54,00		4.359,00
13/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO E SULLY DA R. VILARINHO NOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ NO DIA 08/03/2017	317/45785	54,00		4.413,00
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS DE OBRAS NO CE MARIA DE JESUS GUIMARÃES, UNV LENI MARLENE JACOB, UNV PEDRO CARLI, LEVANTAMENTOS PARA COP NA APAE DE GUARAPUAVA, NA ESCOLA ANNE SULLIVAN NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 07 E 09/03/2017	317/45826	162,00		4.575,00
21/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE PROFESSORA TEREZINHA ROCHA E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, VISITA NO CE PADRE PONCIANO, CE ALTO DA GLÓRIA E NA PREFEITURA DE PALMAS NO DIA 20/03/2017	317/45968	54,00		4.629,00
21/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NA EE INDÍGENA PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 20/03/2017	317/45981	54,00		4.683,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PLANILHAMENTO DO ESCOLA 1000 NO CE PADRE REUS E EE DO CAMPO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PÉROLA DO OESTE NO DIA 21/02/2017	317/46045	54,00		4.737,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA EM COLÉGIOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, PRANCHITA E AMPERE PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO DIA 27/03/2017	317/46046	54,00		4.791,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA E EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, NO CE PADRE ANCHIETA E EE DO CAMPO DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO E NA EE DO CAMPO SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO NO DIA 28/03/2017	317/46047	54,00		4.845,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE CARMELINA FERREIRA PEDROSO, CE JOÃO PAULO II, CE RUI BARBOSA, CEEPA E EEB RAFAEL RIBEIRO DE LARA NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI NO DIA 24/03/2017	317/46048	54,00		4.899,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE SERAFIM FRANÇA E NO CE ADOLPHO DE O FRANCO NO MUNICÍPIO DE ASTORGA E VISITA AO CE CYRO P DE CAMARGO NO MUNICÍPIO DE IGUARAÇU NO DIA 07/03/2017	317/46049	54,00		4.953,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE DENISE C ALBUQUERQUE NO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA E VISITA A EE RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE LOBATO NO DIA 22/03/2017	317/46050	54,00		5.007,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CEEP COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO NO DIA 20/03/2017	317/46051	54,00		5.061,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRAS NO CE RACHEL DE QUEIROZ, CE MAL. ARTHUR DA COSTA E SILVA E EE DO CAMPO SÃO JOÃO NOS MUNICÍPIOS DE IVATÉ, ESPERANÇA NOVA E ALTÔNIA NO DIA 08/03/2017	317/46052	54,00		5.115,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ NO DIA 09/03/2017	317/46053	54,00		5.169,00
30/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 23/03/2017	317/46076	54,00		5.223,00
	Total da Conta:		1.539,00	0,00	5.223,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		237.688,14
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45949	124.798,00		362.486,14
	Total da Conta:		124.798,00	0,00	362.486,14
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		2.890,22
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45952	2.044,11		4.934,33
	Total da Conta:		2.044,11	0,00	4.934,33
Conta: 6101010003	Red.: 823-0 HORAS EXTRAS		Saldo Anterior:		0,00
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DE HORA EXTRA 50% DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45950	4.873,27		4.873,27
	Total da Conta:		4.873,27	0,00	4.873,27

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	189.749,03
29/03/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE A PARCELA 1/6 DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DOS AUTOS Nº 0179500-77.2007.5.09.0657 DA MARIA DIVA BENTO DE MATOS (ESPÓLIO DE) CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO JUIZ TITULAR DA 2ª VARA DO TRABALHO DE COLOMBO	317/46688	129,87		189.878,90
		Total da Conta:	129,87	0,00	189.878,90
Conta: 6101010005	Red.: 825-7 ADICIONAL NOTURNO			Saldo Anterior:	0,00
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45954	1.936,48		1.936,48
		Total da Conta:	1.936,48	0,00	1.936,48
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	40.064,54
20/03/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO ABONO DE FÉRIAS PECUNIÁRIO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45951	1.665,62		41.730,16
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46125	11.455,16		53.185,32
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46126	3.088,87		56.274,19
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46127	916,42		57.190,61
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46128	114,55		57.305,16
		Total da Conta:	17.240,62	0,00	57.305,16
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	11.663,66
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46137	4.035,64		15.699,30
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46138	1.088,15		16.787,45
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46139	322,85		17.110,30
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46140	40,36		17.150,66
		Total da Conta:	5.487,00	0,00	17.150,66
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:	29.268,12
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46149	10.761,92		40.030,04
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46150	2.903,57		42.933,61
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46151	860,95		43.794,56
20/03/2017	PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46152	107,62		43.902,18
		Total da Conta:	14.634,06	0,00	43.902,18
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	47.951,45
31/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017 CFME FATURA Nº 338485-3/2017 DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165	317/46110	29.190,90		77.142,35
		Total da Conta:	29.190,90	0,00	77.142,35
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	6.423,25
14/03/2017	VALOR REFERENTE A RECARGA NO CARTAO AVULSO Nº 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CFME AUTENTICAÇÃO Nº 15037554 DO COMPROVANTE DA URBS - PAGO EM DINHEIRO	317/45806	103,00		6.526,25
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CFME DOCUMENTO Nº 275389 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106 - COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	317/45994	152,10		6.678,35
21/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC A URBS CNPJ Nº 14682109000160 DOCUMENTO Nº 6421167 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	317/45995	584,15		7.262,50
28/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106 REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS EM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		7.262,50
	DATA POSTERIOR A COMPRA DO MÊS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2017 CFME DOCUMENTO N° 0282214	317/46054	122,00		7.384,50
28/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA (URBS) CNPJ 14682109000160 REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS EM DATA POSTERIOR A COMPRA DO MÊS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2017 CFME DOCUMENTO N° 6436611	317/46055	35,90		7.420,40
29/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017 CFME DOCUMENTO N° 283665 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	317/46065	606,20		8.026,60
29/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017 CFME GUIA DE ARRECADACÃO N° 6439681 DA URBS CNPJ 14682109000160	317/46066	3.183,25		11.209,85
	Total da Conta:		4.786,60	0,00	11.209,85
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:		72.044,30
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46163	36.796,65		108.840,95
	Total da Conta:		36.796,65	0,00	108.840,95
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:		19.498,89
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46166	10.908,33		30.407,22
	Total da Conta:		10.908,33	0,00	30.407,22
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:		2.669,63
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO PIS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46169	1.363,66		4.033,29
	Total da Conta:		1.363,66	0,00	4.033,29
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		0,00
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO MARCELO FASOLO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 12 E 14/03/2017	317/45841	252,00		252,00
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO MARCELO FASOLO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 12 E 14/03/2017	317/45845	252,00		504,00
	Total da Conta:		504,00	0,00	504,00
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		637,60
07/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FRANCISCO BELTRÃO DA PROCURADORA JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS E DA ANALISTA ADMINISTRATIVA ALINE M V BARBOZA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO NO DIA 13/03/2017 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 8317755385, 8317765385, 8317785484 E 8317795484 DA EMPRESA PRINCESA DOS CAMPOS	317/45693	1.021,62		1.659,22
07/03/2017	VALOR REFERENTE A DEPESA COM ESTACIONAMENTO DA PROCURADORA JURIDICA DO PARANAEDUCAÇÃO FERNANDA BERNARDINIS QUANDO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO DIA 07/03/2017, CFME RECIBO CÓD. DE SAÍDA N° 29684 DO ESTACIONAMENTO PARADOR CAR PARK CNPJ 19434510000103 - PAGO EM DINHEIRO	317/45801	20,00		1.679,22
14/03/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO DA PROCURADOR JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS QUANDO EM AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CFME RPS N° 223272 SEM SÉRIE DA EMPRESA CURITIBA PARK E BUSINESS CNPJ 02104236003119 - PAGO EM DINHEIRO	317/45808	6,00		1.685,22
15/03/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO POR MEIO DO APLICATIVO UBER EM VIRTUDE DA GREVE DOS ÔNIBUS CFME COMPROVANTE SEM N° DA EMPRESA UBER CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	317/45809	18,28		1.703,50
15/03/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA ALINE M V BARBOZA DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A RESIDÊNCIA, VIA UBER DEVIDO A GREVE DOS ÔNIBUS, CFME RECIBO S/N° DA EMPRESA UBER CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	317/45810	36,57		1.740,07
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTO DE TAXI DA RODOVIÁRIA PARA RESIDÊNCIA QUANDO EM VIAGEM PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 12 E 14/03/2017, CFME RECIBO DE TAXI N° 378 DO TAXISTA JOSE SIDNEI RIBEIRO CPF 67200907987	317/45843	33,80		1.773,87
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA RESIDENCIA ATÉ A RODOVIÁRIA NO DIA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.773,87
	12/03/2017 CFME RECIBO DE TAXI N° 228 DO TAXISTA PAULO F STENZEL CPF 18701485920, UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA RODOVIARIA ATÉ O HOTEL EM FRANCISCO BELTRÃO CFME RECIBO N°13567 DA ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE FRANCISCO BETRLAO CNPJ 08742521000126 E UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA RODOVIARIA DE CURITIBA ATÉ A RESIDENCIA CFME RECIBO DE TAXI N° 524 DO TAXISTA JOSE A DA SILVA CPF 64765210472, QUANDO EM VIAGEM PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO MARCELO FASOLO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 12 E 14/03/2017	317/45847	57,60		1.831,47
16/03/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA ALINE M V BARBOZA DA RESIDÊNCIA ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO, VIA UBER DEVIDO A GREVE DOS ÔNIBUS, CFME RECIBO S/N° DA EMPRESA UBER CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	317/45811	27,27		1.858,74
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO PARANAEDUCAÇÃO A RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA DO RH ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA, DEVIDO A GREVE DE ÔNIBUS, CFME RECIBO DE TAXI N° 419 DO TAXISTA EDSON DE ALMEIDA CPF 42047706904 - PAGO EM DINHEIRO	317/46188	43,00		1.901,74
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, DO PARANAEDUCAÇÃO AO BANCO DO BRASIL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PELA FUNCIONÁRIA DO PARANAEDUCAÇÃO DEVIDO A GREVE DOS ÔNIBUS, CFME RECIBO DE TAXI N° 441 DA RADIO TAXI SEREIA CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO	317/46189	25,40		1.927,14
21/03/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM TAXI PARA ENTREGA DA FATURA DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CFME RECIBO DE TAXI N° 771 DA TAXISTA LUZIA AP ZANINI IEKA CPF 03835490940 - PAGO EM DINHEIRO	317/46191	50,20		1.977,34
22/03/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO DIRETOR ADM FINANCEIRO SR. SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES QUANDO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBO DE ESTACIONAMENTO N° 30082 DO ESTACIONAMENTO PARADOR CAR PARK CNPJ 19434510000103 - PAGO EM DINHEIRO	317/46190	12,50		1.989,84
28/03/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO DIRETOR ADM E FINANCEIRO SR. SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES QUANDO EM REUNIÃO NO PALACIO DAS ARAUCARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBO DE ESTACIONAMENTO N° 30257 DO ESTACIONAMENTO PARADOR CAR PARK CNPJ 19434510000103 - PAGO EM DINHEIRO	317/46194	20,00		2.009,84
29/03/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CFME RECIBO DE TAXI N° 559 DO TAXISTA SAMUEL JOAO DE SOUZA CPF 46295119972 - PAGO EM DINHEIRO	317/46196	49,80		2.059,64
31/03/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) VIA TAXI DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A 2ª VARA DO TRABALHO DE COLOMBO/PR, PARA ENTREGA DOS AUTOS N° 0179500-77.2007.5.09.0657, CFME RECIBO DE TAXI N° 712 DO TAXISTA ITERLEI LISS CPF 35530553915 - PAGO EM DINHEIRO	317/46198	96,20		2.155,84
31/03/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS QUANDO EM CURSO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CFME RECIBO DO ESTACIONAMENTO N° 30332 DO ESTACIONAMENTO PARADOR CAR PARK CNPJ 19434510000103 - PAGO EM DINHEIRO	317/46199	20,00		2.175,84
	Total da Conta:		1.538,24	0,00	2.175,84
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		320,51
14/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E CHÁ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 15360 SERIE 17 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	317/45807	85,52		406,03
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO MARCELO FASOLO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 12 E 14/03/2017	317/45842	108,00		514,03
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO MARCELO FASOLO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 12 E 14/03/2017	317/45846	108,00		622,03
21/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DO LANCHE DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANAEDUCAÇÃO NA EMPRESA DELICIA DE SABOR COM DE PROD ALIM EIRELI ME CNPJ 07487212000194, CFME NFCE N° 130941 SÉRIE 2 - PAGO EM DINHEIRO	317/46197	215,12		837,15
	Total da Conta:		516,64	0,00	837,15
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:		220,83
02/03/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DA ATA, DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010003		Red.: 845-1 CARTORIOS	(Continuação)		Transporte da página anterior: 220,83
03/03/2017	REGIMENTO INTERNO, DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO E DO MANUAL DE CONDUTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA DE CUSTAS DISTRIBUIÇÃO N° 87-11507 A 87-11515 NO 2° OFICIO DISTRIBUIDOR TITULOS E DOCUMENTOS CNPJ 75155572000149 - PAGO EM DINHEIRO	317/45795	93,00		313,83
14/03/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTÓRIO DO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA (FIRMA) DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH, CFME RECIBO DO CARTÓRIO N° 448 DO CARTOIO BACACHERIA TABELIONATO BACELLAR CNPJ 75719401000103 - PAGO EM DINHEIRO	317/45799	5,83		319,66
	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS NO 4° OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS CFME RECIBO N° 639558 DO 4° OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS CNPJ N° 78743572000158 - PAGO EM DINHEIRO	317/45814	109,71		429,37
Total da Conta:			208,54	0,00	429,37
Conta: 6103010004		Red.: 846-0 CORREIOS	Saldo Anterior:		226,28
08/03/2017	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA EX FUNCIONÁRIA, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1272378592 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	317/45802	24,15		250,43
09/03/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO E ASSINATURAS, CFME RECIBO DE CARTÓRIO TICKET N° 582 DO 7° TABELIÃO DR. ANGELO VOLPI NETO CNPJ 75154450000138 - PAGO EM DINHEIRO	317/45804	5,85		256,28
16/03/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE, CFME ID TIQUETE DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS N° 1276381471 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	317/45812	27,90		284,18
Total da Conta:			57,90	0,00	284,18
Conta: 6103010005		Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL	Saldo Anterior:		3.378,00
02/03/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA N° 67/2017 CFME NOTA FATURA N° 513940 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 01/04/2017	317/46178	147,00		3.525,00
02/03/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA ERRATA DA PORTARIA N° 67/2017 CFME NOTA FATURA N° 513941 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 01/04/2017	317/46179	84,00		3.609,00
06/03/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PARECER DO AUDITOR EXTERNO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2016, CFME NOTA FATURA N° 514176 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, COM VENCIMENTO EM 05/04/2017	317/46181	4.416,00		8.025,00
09/03/2017	VALOR REFERENTE A NOTA FATURA N° 514667 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA REF A PUBLICAÇÃO DO CONVITE N° 01/2017-PREDUC	317/45756	120,00		8.145,00
10/03/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE N° 01/2017-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 514833 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, COM VENCIMENTO EM 10/04/2017	317/46182	144,00		8.289,00
13/03/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PORTARIA N° 68/2017 CFME NOTA FATURA N° 515080 SEM SÉRIE DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 12/04/2017	317/46170	126,00		8.415,00
14/03/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2013 CFME NOTA FATURA N° 515166 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 13/04/2017	317/46172	240,00		8.655,00
14/03/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL CONTRATO N° 08/2017-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 515164 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 13/04/2017	317/46173	168,00		8.823,00
20/03/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PORTARIA N° 69/2017 CFME NOTA FATURA N° 515766 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 19/04/2017	317/46175	210,00		9.033,00
Total da Conta:			5.655,00	0,00	9.033,00
Conta: 6103010007		Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS	Saldo Anterior:		6.542,86
03/03/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXAME DE CÁLCULOS TRABALHISTAS NO PROCESSO RT 1795/07 02ª VT COLOMBO PR - RECLAMANTE MARIA RIVBENTO DE MATOS (ESPÓLIO DE) CFME NOTA FISCAL DA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		6.542,86
08/03/2017	EMPRESA TRUST CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA CNPJ 04089021000186 NF N° 678 COM VENCIMENTO EM 06/03/2017	317/45664	900,00		7.442,86
16/03/2017	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE DAS DEPENDÊNCIAS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 45 SÉRIE 1 DA EMPRESA DRULLA E SANTOS LTDA - ME CNPJ 73843336000190 - PAGO EM DINHEIRO	317/45803	7,00		7.449,86
23/03/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE DO GAVETEIRO DA FUNCIONÁRIA CARLA VANESSA AUGUSTINHAK, CFME NFC-E N° 108 SERIE 1 DA EMPRESA CHAVEIRO CHAVE DE OURO LTDA CNPJ 04958589000196 - PAGO EM DINHEIRO	317/45813	7,00		7.456,86
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PERSONALIZADA 70 ANOS NA EMPRESA PERSONALIZE COMERCIO DE ARTIGOS PARA PERSONALIZAÇÃO LTDA CNPJ 81138554000151 NFC-E N° 25 SÉRIE 1 COM VENCIMENTO EM 24/03/2017	317/46019	165,00		7.621,86
	Total da Conta:		1.079,00	0,00	7.621,86
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		653,58
15/03/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2017 CFME NF N° 25369 (SEM SÉRIE) DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/03/2017	317/46089	169,63		823,21
31/03/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A REVISTA ELETRÔNICA CENOFISCO, COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46204	108,33		931,54
31/03/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A REVISTA ELETRÔNICA EDITORA FORUM, COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46205	48,83		980,37
	Total da Conta:		326,79	0,00	980,37
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		11.254,77
02/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DO LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO" PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 13314268 SÉRIE S1 EMITIDA PELA EMPRESA SARAIVA E SICILIANO S/A CNPJ 613652840170-07	317/45637	149,25		11.404,02
03/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 4381 SÉRIE 1 DA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ 04152403000107 - PAGO EM DINHEIRO	317/45797	70,50		11.474,52
03/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 1067 SÉRIE 2 DA EMPRESA SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA CNPJ 82600784000153 - PAGO EM DINHEIRO	317/45798	17,50		11.492,02
16/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 53 BORRACHAS PARA OS CARIMBOS DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF AVULSA N° 4850646 DA EMPRESA SILVANA PIREZ COLAÇO CNPJ 24813459000172 - PAGO EM DINHEIRO	317/45816	159,00		11.651,02
17/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 23 BORRACHAS PARA OS CARIMBOS DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF AVULSA N° 4853326 DA EMPRESA SILVANA PIREZ COLAÇO CNPJ 24813459000172 - PAGO EM DINHEIRO	317/45815	69,00		11.720,02
24/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO ARQUIVO, CFME NFC-E N° 6050 SÉRIE 1 DA EMPRESA MULTI EMBALAGENS CNPJ 03737690000154 - PAGO EM DINHEIRO	317/46193	27,90		11.747,92
27/03/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT D205E NA EMPRESA TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP DE PROD DE INFORM LTDA CNPJ 00755990000178 CFME NFE N° 125324 SÉRIE 1 COM VENCIMENTO EM 24/04/2017	317/46176	2.394,00		14.141,92
27/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE BORRACHAS PARA CARIMBO DE ASSINATURA DOS ENGENHEIROS CIVIS CFME NFE N° 8363 SÉRIE 1 DA EMPRESA WILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	317/46195	30,00		14.171,92
	Total da Conta:		2.917,15	0,00	14.171,92
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Anterior:		877,12
23/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 5 GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL E 4 CAIXAS COM COPOS DE 200 ML DE AGUA MINERAL NA EMPRESA MA E JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME CFME NFC-E N° 4471 SÉRIE 1 - PAGO EM DINHEIRO	317/46192	234,00		1.111,12
	Total da Conta:		234,00	0,00	1.111,12
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		1.442,62
01/03/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO COM A DESPESA DO USO DO SOFTWARE CONTABIL NO MÊS 03/2017, CFME NOTA FISCAL N° 174190 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/05/2017	317/45635	325,92		1.768,54
01/03/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SAGE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABIL NO MÊS 03/2017 CFME NF N° 174189 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE VENCIMENTO EM 27/03/2017	(Continuação) 317/46033	Transporte da página anterior: 395,39		1.768,54 2.163,93
		Total da Conta:	721,31	0,00	2.163,93
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	55,00
02/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE EPI PARA ENGENHEIRO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 99608 SÉRIE 1 DA EMPRESA PERSONALITY COM DE EQUIP DE SEG LTDA CNPJ 09095604000133 - PAGO EM DINHEIRO	317/45796	99,55		154,55
03/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 98822 SÉRIE 1 DA EMPRESA PERSONALITY COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA CNPJ N° 09095604000133	317/45656	1.828,55		1.983,10
		Total da Conta:	1.928,10	0,00	1.983,10
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS			Saldo Anterior:	0,00
31/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE TAXAS DA FILIAL DO PARANAEDUCAÇÃO JÁ ENCERRADA DA PREFEITURA DE LONDRINA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 CMFE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA N° 813241303500100-0	317/46111	146,60		146,60
		Total da Conta:	146,60	0,00	146,60
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			Saldo Anterior:	308,00
07/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS TRENAS 30 METROS PARA AS ARQUITETAS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 9306 SERIE 1 DA EMPRESA BALAROTI COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO S/A CNPJ 77044618003284 - PAGO EM DINHEIRO	317/45800	251,80		559,80
		Total da Conta:	251,80	0,00	559,80
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	9.682,72
01/03/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICINA OCUPACIONAL COMPETÊNCIA MÊS 02/2017 CFME NF N° 15020 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA, COM VENCIMENTO EM 10/03/2017	317/45761	9.659,36		19.342,08
		Total da Conta:	9.659,36	0,00	19.342,08
Conta: 6103010025	Red.: 977-6 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			Saldo Anterior:	5.634,63
10/03/2017	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO VALOR CALCULADO A MAIOR PELO EMISSOR DO RPA NO VALOR DE R\$ 2,14 NA RPA DE DIEGO GUSTAVO DOS SANTOS RUAS	317/45759		2,14	5.632,49
14/03/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA REALIZADA EM WENCESLAU BRAZ EM 14/03/2017, 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 39653091883, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017	317/45849	238,10		5.870,59
		Total da Conta:	238,10	2,14	5.870,59
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	1.298,80
31/03/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46200	776,18		2.074,98
		Total da Conta:	776,18	0,00	2.074,98
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	603,61
31/03/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46202	335,79		939,40
		Total da Conta:	335,79	0,00	939,40
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	3.141,72
09/03/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOIS CABOS DE ENERGIA PARA DOIS NOTEBOOKS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 5644 SÉRIE 001 DA EMPRESA MICRO PARTS COM DE EQ ELETRONICAS E INF LTDA - EPP CNPJ 78040300000191 - PAGO EM DINHEIRO	317/45805	138,00		3.279,72
31/03/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46201	1.268,29		4.548,01
		Total da Conta:	1.406,29	0,00	4.548,01
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.323,40
31/03/2017	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46203	367,11		1.690,51
		Total da Conta:	367,11	0,00	1.690,51
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	1.129,37
31/03/2017	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.129,37
	200 MÊS 03/2017	317/46122	2.947,13		4.076,50
		Total da Conta:	2.947,13	0,00	4.076,50
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		746,33
01/03/2017	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	317/45703	30,00		776,33
03/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF UTILIZAÇÃO DO CAIXA PARA 4 PAGAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03/03/2017	317/45658	9,60		785,93
03/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REF A REALIZAÇÃO DE 1 TED NO DIA 02/03/2017	317/45659	17,00		802,93
06/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORN. CRED CTA COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	317/45675	14,67		817,60
06/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PGTO FORN TED COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	317/45676	63,57		881,17
06/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2017	317/45677	44,01		925,18
06/03/2017	VALOR REFERENTE DEBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/45701	35,00		960,18
07/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF PAGAMENTOS NO CAIXA NOS DIAS 06 E 07/03/2017	317/45685	12,00		972,18
07/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REALIZADA NOS DIAS 06 E 07/03	317/45686	68,00		1.040,18
08/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 08/03/2017	317/45698	4,80		1.044,98
09/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 4 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 09/03/2017	317/45739	9,60		1.054,58
10/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 4 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 10/03/2017	317/45779	9,60		1.064,18
10/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REALIZADA NO DIA 10/03/2017	317/45780	34,00		1.098,18
13/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 13/03/2017	317/45793	4,80		1.102,98
14/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 14/03/2017	317/45823	4,80		1.107,78
15/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 5 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 15/03/2017	317/45853	12,00		1.119,78
16/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL DE 1 PAGAMENTO NO CAIXA NO DIA 16/03/2017	317/45860	2,40		1.122,18
16/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REALIZADA NO DIA 16/03/2017	317/45861	17,00		1.139,18
17/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PAGAMENTO NO CAIXA NO DIA 17/03/2017	317/45879	2,40		1.141,58
20/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE SAQUE PESSOAL REF 5 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 20/03/2017	317/45896	12,00		1.153,58
21/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF A 1 PAGAMENTO NO CAIXA NO DIA 21/03/2017	317/45998	2,40		1.155,98
22/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 22/03/2017	317/46004	4,80		1.160,78
23/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PAGAMENTO NO CAIXA NO DIA 23/03/2017	317/46011	2,40		1.163,18
24/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 5 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 24/03/2017	317/46022	12,00		1.175,18
27/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 4 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 27/03/2017	317/46043	9,60		1.184,78
27/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	317/46120	30,00		1.214,78
28/03/2017	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 28/03/2017	317/46061	4,80		1.219,58
29/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 29/03/2017	317/46073	4,80		1.224,38
29/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REALIZADA NO DIA 29/03/2017	317/46074	17,00		1.241,38
30/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 3 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 30/03/2017	317/46101	7,20		1.248,58
30/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE 3 TED'S PESSOAL REALIZADA NO DIA 30/03/2017	317/46102	51,00		1.299,58
31/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE SAQUE PESSOAL REF A 4 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 31/03/2017	317/46114	9,60		1.309,18
31/03/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE 2 TEDS PESSOAL REALIZADA NO DIA 31/03/2017	317/46115	34,00		1.343,18
		Total da Conta:	596,85	0,00	1.343,18
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		0,77
31/03/2017	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ REDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANC FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MARÇO/2017	317/46124	0,57		1,34
		Total da Conta:	0,57	0,00	1,34