

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.765.472,74</b>
08/04/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE ROSANGELA MARIA VENDRUSCOLO	417/46499	408,97		1.765.881,71
20/04/2017	PROVISÃO PAGAMENTO SALÁRIO PROFESSOR NO MÊS 04/2017	417/46369	414,23		1.766.295,94
20/04/2017	PROVISÃO PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46370	989.025,68		2.755.321,62
20/04/2017	PROVISÃO PAGAMENTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46372	926,42		2.756.248,04
20/04/2017	PROVISÃO PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE DESCONTO LICENÇA MÉDICA FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46379	2.691,06		2.758.939,10
20/04/2017	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46381		284,34	2.758.654,76
20/04/2017	PROVISÃO DESCONTO FALTA HORA FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46382		61,97	2.758.592,79
20/04/2017	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46383		5.811,43	2.752.781,36
20/04/2017	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46389		108.061,67	2.644.719,69
20/04/2017	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46390		4.503,85	2.640.215,84
20/04/2017	PROVISÃO DESCONTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46391		911,29	2.639.304,55
<b>Total da Conta:</b>			<b>993.466,36</b>	<b>119.634,55</b>	<b>2.639.304,55</b>
<b>Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>265.663,58</b>
20/04/2017	PROVISÃO PAGAMENTO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46373	135.829,40		401.492,98
<b>Total da Conta:</b>			<b>135.829,40</b>	<b>0,00</b>	<b>401.492,98</b>
<b>Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.562,70</b>
20/04/2017	PROVISÃO PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46380	520,90		2.083,60
<b>Total da Conta:</b>			<b>520,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,60</b>
<b>Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.257,75</b>
20/04/2017	PROVISÃO PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46377	1.850,58		5.108,33
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.850,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108,33</b>
<b>Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>749,60</b>
20/04/2017	PROVISÃO PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46375	374,80		1.124,40
<b>Total da Conta:</b>			<b>374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,40</b>
<b>Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>352.822,76</b>
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 04/2017	417/46601	75.674,21		428.496,97
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 04/2017	417/46602	20.389,49		448.886,46
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 04/2017	417/46603	6.045,81		454.932,27
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 04/2017	417/46604	755,73		455.688,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>102.865,24</b>	<b>0,00</b>	<b>455.688,00</b>
<b>Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>117.847,34</b>
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 04/2017	417/46605	25.230,11		143.077,45
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 04/2017	417/46606	6.797,14		149.874,59
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 04/2017	417/46607	2.018,41		151.893,00
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 04/2017	417/46608	252,30		152.145,30
<b>Total da Conta:</b>			<b>34.297,96</b>	<b>0,00</b>	<b>152.145,30</b>
<b>Conta: 5101010010 Red.: 784-6 13º SALÁRIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>387.197,56</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13º SALÁRIO	(Continuaçãoão)	Transporte da página anterior:		387.197,56
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 04/2017	417/46617	93.678,70		480.876,26
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 04/2017	417/46618	25.274,51		506.150,77
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 04/2017	417/46619	7.494,30		513.645,07
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 04/2017	417/46620	936,79		514.581,86
	<b>Total da Conta:</b>		<b>127.384,30</b>	<b>0,00</b>	<b>514.581,86</b>
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	138,08
20/04/2017	PROVISÃO PAGAMENTO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46374	69,04		207,12
	<b>Total da Conta:</b>		<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>207,12</b>
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	174.791,00
07/04/2017	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 806335 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 13/04/2017	417/46323	86.726,00		261.517,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>86.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.517,00</b>
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	146.693,04
18/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46357	46.916,00		193.609,04
18/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46358	20.311,28		213.920,32
20/04/2017	PROVISÃO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46378	807,30		214.727,62
	<b>Total da Conta:</b>		<b>68.034,58</b>	<b>0,00</b>	<b>214.727,62</b>
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-5.973,83
20/04/2017	PROVISÃO DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 04/2017	417/46386		5.153,94	-11.127,77
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.153,94</b>	<b>-11.127,77</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	530.482,53
20/04/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46655	268.410,67		798.893,20
	<b>Total da Conta:</b>		<b>268.410,67</b>	<b>0,00</b>	<b>798.893,20</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	171.578,12
20/04/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46658	80.521,98		252.100,10
	<b>Total da Conta:</b>		<b>80.521,98</b>	<b>0,00</b>	<b>252.100,10</b>
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	19.653,45
20/04/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46661	10.020,41		29.673,86
	<b>Total da Conta:</b>		<b>10.020,41</b>	<b>0,00</b>	<b>29.673,86</b>
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	1.252.463,87
20/04/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46401	428.763,59		1.681.227,46
	<b>Total da Conta:</b>		<b>428.763,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.227,46</b>
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	2.945,32
20/04/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46402	2.945,32		5.890,64
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.945,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,64</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	160.023,01
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS MÊS 04/2017	417/46593	35.730,38		195.753,39
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS	(Continuação)		Transporte da página anterior:	195.753,39
	DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS MÊS 04/2017	417/46594	9.636,89		205.390,28
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS MÊS 04/2017	417/46595	2.858,43		208.248,71
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS MÊS 04/2017	417/46596	357,30		208.606,01
	<b>Total da Conta:</b>		<b>48.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.606,01</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	50.279,29
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS MÊS 04/2017	417/46597	11.910,13		62.189,42
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS MÊS 04/2017	417/46598	3.212,30		65.401,72
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS MÊS 04/2017	417/46599	952,81		66.354,53
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS MÊS 04/2017	417/46600	119,10		66.473,63
	<b>Total da Conta:</b>		<b>16.194,34</b>	<b>0,00</b>	<b>66.473,63</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	148.751,92
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS MÊS 04/2017	417/46613	35.862,38		184.614,30
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS MÊS 04/2017	417/46614	9.675,67		194.289,97
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS MÊS 04/2017	417/46615	2.868,99		197.158,96
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS MÊS 04/2017	417/46616	358,62		197.517,58
	<b>Total da Conta:</b>		<b>48.765,66</b>	<b>0,00</b>	<b>197.517,58</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	360.257,55
20/04/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46656	117.042,64		477.300,19
	<b>Total da Conta:</b>		<b>117.042,64</b>	<b>0,00</b>	<b>477.300,19</b>
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	105.601,99
20/04/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46659	34.957,03		140.559,02
	<b>Total da Conta:</b>		<b>34.957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>140.559,02</b>
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	13.350,08
20/04/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46662	4.369,48		17.719,56
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.369,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.719,56</b>
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	19.972,06
04/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171348542 DE ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DE LOTES URBANOS PERTENCENTES AO ESTADO DO PARANÁ DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	417/46221	81,53		20.053,59
04/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171387939 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	417/46222	81,53		20.135,12
04/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171368233 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI	417/46223	81,53		20.216,65
04/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171366508 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	417/46224	81,53		20.298,18
04/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171390344 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	417/46225	81,53		20.379,71
04/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171395320 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	417/46226	81,53		20.461,24
06/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171410035 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNNEN MACHADO	417/46249	81,53		20.542,77
07/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		20.542,77
07/04/2017	ART N° 20171474351 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	417/46255	81,53		20.624,30
07/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171469595 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	417/46256	81,53		20.705,83
11/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171474033 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	417/46257	81,53		20.787,36
11/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171473851 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	417/46292	81,53		20.868,89
11/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171491230 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	417/46293	81,53		20.950,42
11/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171478047 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) INGRIED DE AGUIAR	417/46294	81,53		21.031,95
11/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171526866 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	417/46295	81,53		21.113,48
11/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 2017152910 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	417/46296	81,53		21.195,01
11/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171520078 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	417/46297	81,53		21.276,54
12/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171481544 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRITA TABITA NEHRING QUEIROZ	417/46298	81,53		21.358,07
12/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171551682 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) MACRO TULIO BATISTA PRADO	417/46305	81,53		21.439,60
12/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171522216 DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE SITUAÇÃO ELETRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	417/46306	81,53		21.521,13
12/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171519118 DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE SITUAÇÃO ELETRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	417/46307	81,53		21.602,66
12/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171551143 DE ELABORAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REPAROS DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	417/46308	81,53		21.684,19
12/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171486813 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO	417/46309	81,53		21.765,72
17/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171559195 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REPAROS DO ENGENHEIRO MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	417/46342	81,53		21.847,25
18/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171619767 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	417/46352	81,53		21.928,78
18/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20170479929 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	417/46353	81,53		22.010,31
18/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171616407 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	417/46354	81,53		22.091,84
18/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171601906 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	417/46355	81,53		22.173,37
18/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171612045 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	417/46356	81,53		22.254,90
20/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171670312 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	417/46454	81,53		22.336,43
20/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171167750 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	417/46455	81,53		22.417,96
20/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171636181 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	417/46456	81,53		22.499,49
20/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171625520 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	417/46457	81,53		22.581,02
24/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171665475 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	417/46469	81,53		22.662,55
24/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171671130 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	417/46470	81,53		22.744,08
24/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)		Transporte da página anterior:	22.744,08
25/04/2017	ART N° 20171675870 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	417/46471	81,53		22.825,61
26/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CREA PR REF A ART N° 20171698934 DE ELABORAÇÃO LAUDO TÉCNICO DO ENGENHEIRO GUSTAVO MAZER	417/46493	81,53		22.907,14
26/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE C/C AO CREA PR REF A ART N° 20171720417 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO N°438/2016, DO(A) ENG. THAIS ALGAYER CALIXTO	417/46510	81,53		22.988,67
26/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE C/C AO CREA PR REF A ART N° 20171721243 DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA , DO ENG. RODRIGO SOARES PEIXOTO.	417/46511	81,53		23.070,20
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.098,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.070,20</b>
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	29.453,82
06/04/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 CFME NOTA FATURA N° 12590 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/04/2017	417/46488	6.513,54		35.967,36
06/04/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 CFME NOTA FATURA N° 12591 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/04/2017	417/46489	6.021,51		41.988,87
	<b>Total da Conta:</b>		<b>12.535,05</b>	<b>0,00</b>	<b>41.988,87</b>
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	1.698,84
06/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, QUANDO EM ATENDIMENTO AO CE SULLY DA ROSA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO SUL, CFME NOTA FISCAL SÉRIE D N° 302 DA EMPRESA HARRES E RODRIGUES LTDA ME CNPJ 08781246000150	417/46246	390,00		2.088,84
10/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA REFEIÇÃO DOS APENADOS PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SULLY DA ROSA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CFME NOTA FISCAL SÉRIE D N° 316 DA EMPRESA HARRES E RODRIGUES LTDA ME CNPJ 08781246000150	417/46282	512,00		2.600,84
24/04/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 932 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO E HENRI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05593000/0008-32	517/46562	1.209,02		3.809,86
28/04/2017	VALOR REFERENTE AS REFEIÇÕES DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA (COMPRA DE 74 MARMITEX E 13 REFRIGERANTES), QUANDO EM TRABALHO PARA REFORMA E PINTURA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 20437 SÉRIE D-1 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA CNPJ 05101484000189, COM VENCIMENTO EM 04/05/2017	417/46627	1.150,00		4.959,86
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.261,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,86</b>
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	29.557,19
05/04/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS ALOCADAS NO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 4445 SÉRIE 1 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 12/04/2017	417/46301	1.760,00		31.317,19
17/04/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS NA SEED EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, REFERENTE À NF ° 418073 SÉRIE 1 DA EMPRESA COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS ELÉTRICO HIDRÁULICOS VIRGINIA LTDA , INSCRITA NO CNPJ N°84866342/0008-55, COM VENCIMENTO EM 02/05/2017.	517/46574	3.941,20		35.258,39
18/04/2017	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° 179 SÉRIE 01 DA EMPRESA SPRADA COMÉRCIO MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA CNPJ 03356022/0001-87, COM VENCIMENTO EM 12/05/2017	417/46541	2.589,00		37.847,39
20/04/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS ENCANAMENTOS DE ÁGUA FLUVIAL DO CE PARANÁ ADQUIRIDOS NA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 77.701.324/0001-81, CFME NFE N° 18403 SÉRIE 001, COM VENCIMENTO EM 25/04/2017	417/46481	759,90		38.607,29
25/04/2017	VALOR REFERENTE AS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS ALOCADAS NO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL CURITIBA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 4483 SÉRIE 001 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 05/05/2017	417/46628	3.934,42		42.541,71
27/04/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEED EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA (Continuação)			Transporte da página anterior:	42.541,71
	AMIGAS, CFME NFE N° 52520 SÉRIE 01 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 02392034/0001-3	417/46550	3.825,00		46.366,71
		<b>Total da Conta:</b>	<b>16.809,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46.366,71</b>
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	12.194,35
27/04/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FIO PARA ROÇADEIRA UTILIZADA NO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NFE N° 13403 SÉRIE 003 DA EMPRESA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRO IGUAÇU LTDA CNPJ 75614073000172, COM VENCIMENTO EM 10/05/2017	417/46678	160,00		12.354,35
		<b>Total da Conta:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.354,35</b>
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	562,32
06/04/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 CFME NOTA FATURA N° 12621 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/04/2017	417/46490	2.460,15		3.022,47
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.460,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,47</b>
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA - C.E.			Saldo Anterior:	1.940,00
03/04/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 BOMBA SUBMERSA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE F-1 N° 3456 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA CNPJ 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 12/04/2017	417/46311	60,00		2.000,00
05/04/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VIBRADOR AF BOSCH 36MM NO DIA 31/03/2017 PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR N° 18508 DA EMPRESA LGV PONTA GROSSA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO CNPJ 16799376000148, COM VENCIMENTO EM 20/04/2017	417/46452	40,00		2.040,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>
Conta: 5201010012	Red.: 988-1 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL PONTA GROSSA -			Saldo Anterior:	0,00
10/04/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA FURADEIRA HP 1640 IMP 1/2VVR 127V MAKITA, NA EMPRESA MARCOS TRACZ EPP CNPJ 01228129000114 CFME NFC-E N° 1766 SÉRIE 1 COM VENCIMENTO EM 20/04/2017	417/46464	330,28		330,28
		<b>Total da Conta:</b>	<b>330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>330,28</b>
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	8.466,00
03/04/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO COLÉGIO ESTADUAL SULLY DA ROSA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, REFERENTE À NF ° 235542 SÉRIE 11 DA EMPRESA ELETRORASTRO COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRICO LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 85014793/0001-50, COM VENCIMENTO EM 01/05/2017.	517/46576	458,68		8.924,68
25/04/2017	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS ALOCADAS NO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL CURITIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 641 SÉRIE UNICA DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 05/05/2017	417/46629	400,00		9.324,68
		<b>Total da Conta:</b>	<b>858,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.324,68</b>
Conta: 5201010014	Red.: 993-8 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL PONTA GR			Saldo Anterior:	0,00
28/04/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 4 UNIDADES DE OLEO STIHL 8017-H 500 ML PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NFE N° 45552 SÉRIE 001 DA EMPRESA MOTOSERRAS COMERCIO E REPAROS LTDA CNPJ 77016350000170, COM VENCIMENTO EM 10/05/2017	417/46679	68,00		68,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	3.269,00
10/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIONAL DESTA NÚCLEO ENTRE OS DIAS 04 E 07/04/2017	417/46268	378,00		3.647,00
17/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIONAL DESTA NÚCLEO ENTRE OS DIAS 10 E 12/04/2017	417/46340	252,00		3.899,00
20/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS NO CE MARIA DE JESUS GUIMARAES, NO CE C ZUMBI DOS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		3.899,00
	PALMARES E NO CEEBJA DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, PALMITAL, E UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 17 E 19/04/2017	417/46442	252,00		4.151,00
25/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS NA REGIONAL DESTE NUCLEO NO PERIODO DE 17/04/2017 A 20/04/2017	417/46479	378,00		4.529,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,00</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		5.223,00
03/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA E ATENDIMENTOS A OBRAS ONLINE NO MUNICÍPIO DE IVATÉ NO DIA 22/03/2017	417/46207	54,00		5.277,00
03/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIAS DE BRIGADA DE INCÊNDIO E ATENDIMENTO A OBRAS ONLINE NOS MUNICÍPIOS DE TAPIRA, DOURADINA E IVATÉ NO DIA 23/03/2017	417/46208	54,00		5.331,00
04/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO NA APAE DE IRATI NO DIA 15/03/2017 E LEVANTAMENTOS NAS ESCOLAS IRMÃ CLARA, NOVO MILÊNIO E IZELINA GAIOVICS EM BITURUNA NO DIA 16/03/2017	417/46212	81,00		5.412,00
04/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NA EE DO CAMPO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE, NO CEEBJA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E NO CE JOÃO ZACCO NO MUNICÍPIO DE PLANALTO NO DIA 08/03/2017	417/46213	54,00		5.466,00
04/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO NOVO PADRÃO DE ENERGIA NA ESCOLA CE SULLY VILARINHO DA ROSA NOS DIAS 28 E 30/03/2017	417/46214	108,00		5.574,00
05/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIAS E VISITAS TÉCNICAS NO CE DUQUE DE CAXIAS, CE JD UNIVERSITARIO, CE RANHO ALEGRE, CE LEOPOLDINA, CE JOÃO M R, EE RIO VERDE NO NRE DE GOIOERÊ NO DIA 28/03/2017	417/46230	54,00		5.628,00
05/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS EM COLÉGIOS NOS MUNICÍPIOS DE MARILUZ E MARIA HELENA NO DIA 29/03/2017	417/46231	54,00		5.682,00
05/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 22/03/2017	417/46232	54,00		5.736,00
06/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 05/04/2017	417/46244	54,00		5.790,00
06/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE IVATÉ ESPERANÇA NOVA E VISITA EM UM ESTABELECIMENTO NO MUNICÍPIO DE DOURADINA NO DIA 30/03/2017	417/46245	54,00		5.844,00
10/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NA EE DO CAMPO VARGEM BONITA E EE DO CAMPO NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE AMPÉRE, NA EE DO CAMPO SÃO PEDRO E CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 07/04/2017	417/46267	54,00		5.898,00
10/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIONAL DESTE NÚCLEO ENTRE OS DIAS 04 E 07/04/2017	417/46269	216,00		6.114,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIAS E VISITAS TÉCNICAS NA CE LEOPOLDINA, CE JOÃO M R, EE RIO VERDE, CE CARLOS G, CE OLAVO, CE MARIA GB NO NRE DE GOIOERÊ NO DIA 06/04/2017	417/46285	54,00		6.168,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REPAROS E AMPLIAÇÃO NO CE ANTONIO SCHIEBEL E NA EE DO CAMPO PE. ANTONIO VIEIRA NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E AMPERE NO DIA 06/04/2017	417/46286	54,00		6.222,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS FABRICANTES DE CONTAINERS CUSTOMIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITAJAI NO DIA 31/03/2017	417/46287	54,00		6.276,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA AS ESCOLAS ESTADUAIS CEDIDAS PELA SEED AO MUNICÍPIO DE COLOMBO, NO DIA 07/04/2017	417/46288	54,00		6.330,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA OBRA NO CE PRINCESA ISABEL NO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL NO DIA 06/04/2017	417/46289	54,00		6.384,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)		Transporte da página anterior:	6.384,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE SULLY VILARINHO DA ROSA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 03/04/2017	417/46290	54,00		6.438,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO CE MOISES LUPION NO MUNICÍPIO DE ANTONINA NO DIA 23/03/2017	417/46291	54,00		6.492,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP PROF. MARIA L C BONTEMPO, CE JOSÉ DOMINGUES DA COSTA E CE JERONIMO FARIAS MARTINS NOS MUNICÍPIOS DE ASSAÍ, CONGONHINHAS E SANTA CECÍLIA DO PAVÃO NO DIA 06/04/2017	417/46336	54,00		6.546,00
17/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 11/04/2017	417/46337	54,00		6.600,00
17/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS E EMISSÃO DE ATESTADOS DE CONFORMIDADE NA EE DO CAMPO IRENE GR, CE RUI BARBOSA E EE ANTONIO FRANCO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE, CE VINICIUS DE MORAES E CE HEITOR NO MUNICÍPIO DE TUPASSI, CE DO CAMPO PAPA JP II NO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND E NA APAE DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA NO DIA 07/04/2017	417/46338	54,00		6.654,00
17/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CEEBJA E CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE MELHORIA E REPAROS NO CE DO CAMPO FLOR DA SERRA E EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NA APAE NO MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 12/04/2017	417/46339	54,00		6.708,00
17/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIONAL DESTA NÚCLEO ENTRE OS DIAS 10 E 12/04/2017	417/46341	162,00		6.870,00
18/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO EM CARTÓRIOS E PREFEITURA DO CE AMBRÓSIO BINI E CE VEREADOR PEDRO PIEKAS NOS MUNICÍPIOS DE RIO BRANCO DO SUL E ALMIRANTE TAMANDARÉ NO DIA 22/03/2017	417/46350	54,00		6.924,00
18/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE GUARANIAÇU, IBEMA, CATANDUVAS E CAMPO BONITO NO DIA 11/04/2017	417/46351	54,00		6.978,00
20/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO E LEVANTAMENTO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DO CEEP NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA NO DIA 17/04/2017	417/46441	54,00		7.032,00
20/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS NO CE MARIA DE JESUS GUIMARAES, NO CE C ZUMBI DOS PALMARES E NO CEEBJA DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, PALMITAL, E UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 17 E 19/04/2017	417/46443	162,00		7.194,00
24/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NA EE DO CAMPO ESQUINA GAÚCHA NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE E VISTORIA NA EE DO CAMPO BARÃO DO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA NO DIA 20/04/2017	417/46503	54,00		7.248,00
25/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS NA REGIONAL DESTA NÚCLEO NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 20/04/2017	417/46498	216,00		7.464,00
25/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA EM TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 24/04/2017	417/46681	54,00		7.518,00
26/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA ESCOLAS 1000 NA EEI PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, EE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA E CE TEREZA DA SILVA RAMOS NO MUNICÍPIO DE MATINHOS NO DIA 24/04/2017	417/46505	54,00		7.572,00
28/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A EE ALTO ALEGRE, CEEP TERRA ROXA, ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNDO DO APRENDER, CE SÃO JOSÉ, CE SANTA RITA D'OESTE, CE ARTHUR COSTA E SILVA E CE ANTONIO CARLOS GOMES NO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA NO DIA 26/04/2017	417/46567	54,00		7.626,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.626,00</b>
Conta: 5201030001	Red.: 938-5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS			Saldo Anterior:	0,00
17/04/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DO LAUDO PERICIAL TÉCNICO/FOTOGÁFICO, NAS UNIDADES ESCOLARES: C.E. DUQUE DE CAXIAS, C.E. JOÃO XXIII,				



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201030001	Red.: 938-5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA/CREATIVOS POR TERCEIROS			Saldo da página anterior:	0,00
	C.E. VARELLA FERREIRA NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, CEEBJA SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, C.E. PRINCESA ISABEL NO MUNICÍPIO DE ARARUNA, C.E. RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, C.E. DR. JOÃO DA ROCHA CHEURI NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO, C.E. EMILIO MENEZES NO MUNICÍPIO DE JAPURÁ, C.E. SANTANA DE TAPEJARA NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA, REALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 123 (PROTOCOLO N° 14.245.093-3) DA EMPRESA P R P EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ 14.800.290/0001-62, COM VENCIMENTO EM 26/04/2017	417/46517	47.583,66		47.583,66
		<b>Total da Conta:</b>	<b>47.583,66</b>	<b>0,00</b>	<b>47.583,66</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	362.486,14
20/04/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46416	118.388,37		480.874,51
		<b>Total da Conta:</b>	<b>118.388,37</b>	<b>0,00</b>	<b>480.874,51</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	4.934,33
20/04/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46419	2.044,11		6.978,44
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.044,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,44</b>
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	189.878,90
25/04/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE A PARCELA 2/6 DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DOS AUTOS N° 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	417/46691	210,07		190.088,97
		<b>Total da Conta:</b>	<b>210,07</b>	<b>0,00</b>	<b>190.088,97</b>
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	57.305,16
20/04/2017	PROVISÃO DO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 04/2017	417/46418	1.792,45		59.097,61
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS MÊS 04/2017	417/46585	9.972,71		69.070,32
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS MÊS 04/2017	417/46586	2.688,48		71.758,80
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS MÊS 04/2017	417/46587	797,82		72.556,62
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS MÊS 04/2017	417/46588	99,72		72.656,34
		<b>Total da Conta:</b>	<b>15.351,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72.656,34</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	17.150,66
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS MÊS 04/2017	417/46589	3.324,23		20.474,89
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS MÊS 04/2017	417/46590	896,16		21.371,05
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS MÊS 04/2017	417/46591	265,94		21.636,99
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS MÊS 04/2017	417/46592	33,24		21.670,23
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.519,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.670,23</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	43.902,18
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO MÊS 04/2017	417/46609	10.761,92		54.664,10
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO MÊS 04/2017	417/46610	2.903,57		57.567,67
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO MÊS 04/2017	417/46611	860,95		58.428,62
20/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO MÊS 04/2017	417/46612	107,62		58.536,24
		<b>Total da Conta:</b>	<b>14.634,06</b>	<b>0,00</b>	<b>58.536,24</b>

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6101010014</b>	<b>Red.: 834-6 ESTAGIARIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>77.142,35</b>
28/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 04/2017 CFME FATURA N° 346321-4/2017 DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165	417/46534	35.381,47		112.523,82
		<b>Total da Conta:</b>	<b>35.381,47</b>	<b>0,00</b>	<b>112.523,82</b>
<b>Conta: 6101010015</b>	<b>Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.209,85</b>
07/04/2017	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CFME RECIBO DA URBS AUTENTICAÇÃO N° 15106360 - PAGO EM DINHEIRO	417/46332	103,00		11.312,85
17/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA DE COMPETÊNCIA MÊS 04/2017, CFME GUIA DE RECOLHIMENTO N° 6467010 DA URBS CNPJ 14682109000160	417/46343	102,00		11.414,85
26/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA URBS AOS ESTAGIARIOS DE COMPETENCIA MÊS 05/2017, CFME GUIA DE ARRECDAÇÃO N° 6483747 (R\$ 110,50) E 6483712 (R\$ 3.990,75)	417/46509	4.101,25		15.516,10
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.306,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,10</b>
<b>Conta: 6101010016</b>	<b>Red.: 836-2 INSS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>108.840,95</b>
20/04/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46657	35.191,91		144.032,86
		<b>Total da Conta:</b>	<b>35.191,91</b>	<b>0,00</b>	<b>144.032,86</b>
<b>Conta: 6101010017</b>	<b>Red.: 837-0 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.407,22</b>
20/04/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46660	10.510,74		40.917,96
		<b>Total da Conta:</b>	<b>10.510,74</b>	<b>0,00</b>	<b>40.917,96</b>
<b>Conta: 6101010018</b>	<b>Red.: 838-9 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.033,29</b>
20/04/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46663	1.313,80		5.347,09
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.313,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,09</b>
<b>Conta: 6102010003</b>	<b>Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.175,84</b>
03/04/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO DO PARANAEDUCAÇÃO CLEVERSON JOÃO VEIGA, QUANDO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA PARA NEGOCIAR O ACORDO COLETIVO DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RPS N° 00005-0000116016 DA EMPRESA ALLPARK EMP PART E SERVS SA CNPJ 60537263082464 - PAGO EM DINHEIRO	417/46331	12,00		2.187,84
06/04/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIIS QUANDO EM AUDIÊNCIA NA 4ª VARA DO TRABALHO DO PROCESSO N° 0002356-57.2015.5.09.0004 CFME RPS N° 332315 SÉRIE F DA EMPRESA ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	417/46334	15,00		2.202,84
27/04/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TAXI DA RESIDÊNCIA A SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO (SUDE) NO HORÁRIO DAS 06:00 HR DA FUNCIONÁRIA CARLA VANESSA AUGUSTINHAK, PARA VIAGEM ATÉ SÃO MATEUS DO SUL JUNTO COM A PROCURADORA JURÍDICA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA COMO PREPOSTA, CFME RECIBO DE TAXI N° 362 DO TAXISTA CARLOS A STECKLENN - URBS CNPJ 75.076.836/0001-79 - PAGO EM DINHEIRO	417/46674	24,20		2.227,04
28/04/2017	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TAXI UTILIZADO POR IRINEU PETRI, PARA ATUAR COMO TESTEMUNHA NA AUDIÊNCIA RT 0010137-24.2015.09.0028, CONFORME RECIBO N° 0295 DO TAXISTA JOEL MILTON CHINOLI.	417/46552	19,00		2.246,04
28/04/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DA FUNCIONÁRIA ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA PARA RETORNO A RESIDÊNCIA DEVIDO A GREVE DOS ÔNIBUS E CONGESTIONAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS DE TAXI, CFME RECIBOS DA UBER 17.895.646/0001-87 N° 8FWPNYYGUE - PAGO EM DINHEIRO	417/46677	58,14		2.304,18
		<b>Total da Conta:</b>	<b>128,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,18</b>
<b>Conta: 6102010004</b>	<b>Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>837,15</b>
07/04/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E ADOÇANTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 19718 SÉRIE 017 DA EMPRESA WAL MART LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	417/46333	78,52		915,67
28/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)		Transporte da página anterior:	915,67
	DE EX-FUNCIONÁRIA NA CIDADE DE SÃO MATEUS DO SUL NO DIA 27/04/2017	417/46682	54,00		969,67
28/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX-FUNCIONÁRIA NA CIDADE DE SÃO MATEUS DO SUL NO DIA 27/04/2017	417/46683	54,00		1.023,67
		<b>Total da Conta:</b>	<b>186,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,67</b>
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	429,37
04/04/2017	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA NO 7º TABELIÃO DR ANGELO VOLPI NETO CNPJ 75154450000138, CFME TICKET Nº 463 - PAGO EM DINHEIRO	417/46329	5,85		435,22
04/04/2017	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA ATA DE REUNIÃO PELO 2º OFICIO DISTRIBUIDOR TITULOS E DOCUMENTOS CNPJ 75155572000149 CFME NOTA DE CUSTAS DISTRIBUIÇÃO Nº 88-2733 - PAGO EM DINHEIRO	417/46330	16,20		451,42
12/04/2017	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH E DO CONTADOR DIEGO BUTTENCOURTE NO RECIBO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS DA RFB, CFME RECIBO Nº 128 DO CARTORIO BAELLAR CNPJ 75719401000103 - PAGO EM DINHEIRO	417/46335	21,82		473,24
27/04/2017	VALOR REFERENTE A 18 COPIAS AUTENTICADAS DO "LEGAL OPINION" NA APLICAÇÃO DO RAT E FAP DESDE O ANO CALENDÁRIO DE 2014, CFME RECIBO DO CARTÓRIO Nº 362 DO TABELIONATO BACELLAR CNPJ Nº 75719401000103 - PAGO EM DINHEIRO	417/46675	92,37		565,61
		<b>Total da Conta:</b>	<b>136,24</b>	<b>0,00</b>	<b>565,61</b>
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	9.033,00
19/04/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA Nº 70/2017-DIEX PREDUC, CONFORME NOTA FATURA Nº 519398 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 19/05/2017	417/46630	147,00		9.180,00
27/04/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017-PREDUC CONFORME NOTA FATURA Nº 520169 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 19/05/2017	417/46631	192,00		9.372,00
28/04/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA Nº 71/2017 DIEX PREDUC CONFORME NOTA FATURA Nº 520266 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 28/05/2017	417/46632	126,00		9.498,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.498,00</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	7.621,86
03/04/2017	VALOR REFERENTE A PARCELA 2/2 DOS HONORÁRIOS DE AUDITORIA DO BALANÇO DE EXERCÍCIO DE 2016, REALIZADO PELA EMPRESA EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA CNPJ 05862542000197, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 399, COM VENCIMENTO EM 04/04/2017	417/46215	2.750,00		10.371,86
18/04/2017	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TOMADO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS NO PROCESSO RT 349/14 - VT DOIS VIZINHOS/PR RECLAMANTA MARIA NADIR VACCARI, CFME NFS-E Nº 688 DA EMPRESA TRUST CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA CNPJ 04089021000186 - COM VENCIMENTO EM 19/04/2017	417/46363	600,00		10.971,86
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.971,86</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	980,37
17/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2017 CFME NF Nº 26440 (SEM SÉRIE) DA EMPRESA GRIFON BRÁSIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/03/2017	517/46559	169,63		1.150,00
29/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ASSINATURA DA CONSULTORIA ELETRONICA CENOFISCO NO MÊS 04/2017	417/46625	108,33		1.258,33
29/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ASSINATURA DA EDITORA FORUM NO MÊS 04/2017	417/46626	48,83		1.307,16
		<b>Total da Conta:</b>	<b>326,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,16</b>
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	14.171,92
20/04/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 BORRACHAS PARA CARIMBO DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFE Nº 8434 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	417/46664	100,00		14.271,92
24/04/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 CARIMBO AUTOENTINTAVEL PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFE Nº 8437 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	417/46666	60,00		14.331,92
		<b>Total da Conta:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331,92</b>

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6103010011</b>	<b>Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.111,12</b>
04/04/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 6162 SÉRIE 1 DA EMPRESA MULTI EMBALAGENS CNPJ 03737690000154 - PAGO EM DINHEIRO	417/46327	70,00		1.181,12
26/04/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 3 GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL NA EMPRESA MA E JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME CNPJ 00711805000143 CFME NFC-E N° 4608 SÉRIE 1 - PAGO EM DINHEIRO	417/46668	54,00		1.235,12
	<b>Total da Conta:</b>		<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,12</b>
<b>Conta: 6103010012</b>	<b>Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.163,93</b>
03/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL NO MÊS 04/2017 CFME NF N° 182478 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. COM VENCIMENTO EM 25/04/2017	417/46496	395,39		2.559,32
03/04/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL NO MÊS 04/2017 CFME NFS N° 182479 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. COM VENCIMENTO EM 25/06/2017	417/46694	325,92		2.885,24
	<b>Total da Conta:</b>		<b>721,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,24</b>
<b>Conta: 6103010014</b>	<b>Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
05/04/2017	VALOR REFERENTE AO CONserto DO NOTEBOOK DO PARANAEDUCAÇÃO PLACA DE PATRIMÔNIO N° 150, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 276 DA EMPRESA L A PLESZCZAK ME CNPJ 95411823000116 - PAGO EM DINHEIRO	417/46328	175,00		175,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
<b>Conta: 6103010019</b>	<b>Red.: 872-9 GRU JUDICIAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>200,00</b>
05/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIAO, REF AO PROCESSO N° 00010816120165090126 DO RECLAMANTE MARCELO FASOLO	417/46237	1.000,00		1.200,00
20/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIAO 03.141.166/0001-16 REFERENTE AO PROCESSO N° 00023684920165090000 DO RECLAMANTE MARCELO FASOLO	417/46458	200,00		1.400,00
26/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIAO 03.141.166/0001-16 REFERENTE AO PROCESSO N° 00017300820155090014 DO HELIENE AMORIM BUENO	417/46525	40,00		1.440,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>Conta: 6103010021</b>	<b>Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>559,80</b>
26/04/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 MOUSE PARA SER UTILIZADO NO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 2745 SÉRIE 1 DA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS PARA INFORMATICA CNPJ 04152403000107 - PAGO EM DINHEIRO	417/46669	32,90		592,70
	<b>Total da Conta:</b>		<b>32,90</b>	<b>0,00</b>	<b>592,70</b>
<b>Conta: 6103010022</b>	<b>Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.342,08</b>
03/04/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PELA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 15135 COM VENCIMENTO EM 10/04/2017	417/46278	9.589,28		28.931,36
	<b>Total da Conta:</b>		<b>9.589,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28.931,36</b>
<b>Conta: 6103010023</b>	<b>Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.574,04</b>
26/04/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA MANHÃ DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, DO AVISO DE LICITAÇÃO PROTOCOLO N° 14.444.608-9, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N° 3025 SEM SÉRIE DA EMPRESA MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA CNPJ 20676778000122, COM VENCIMENTO EM 28/04/2017	417/46524	747,80		2.321,84
27/04/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO CAMPO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROTOCOLO N° 01/2017 PREDUC PROCESSO 14.444.608.9 CFME NF N° 9118 DA EMPRESA EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA INSCRITA NO CNPJ N°03319966/0001-90	517/46560	535,00		2.856,84
27/04/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL GAZETA DO POVO EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA 27/04/2017 DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017-PREDUC, CFME NFS N° 214945 DA EMPRESA EDITORA GAZETA DO POVO S.A. CNPJ 76530047000129, COM VENCIMENTO EM 15/05/2017	417/46680	813,40		3.670,24
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.096,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,24</b>
<b>Conta: 6103030001</b>	<b>Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.074,98</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.074,98
29/04/2017	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46621	788,19		2.863,17
		<b>Total da Conta:</b>	<b>788,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,17</b>
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		939,40
29/04/2017	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46623	351,67		1.291,07
		<b>Total da Conta:</b>	<b>351,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,07</b>
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		4.548,01
29/04/2017	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46622	1.164,12		5.712,13
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.164,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712,13</b>
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		1.690,51
29/04/2017	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46624	346,02		2.036,53
		<b>Total da Conta:</b>	<b>346,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,53</b>
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		4.076,50
28/04/2017	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE APLICAÇÃO CURTO PRAZO BB 200 COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46643	1.558,42		5.634,92
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.558,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634,92</b>
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		1.343,18
04/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE SAQUE PESSOAL REF 3 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 04/04/2017	417/46220	7,20		1.350,38
04/04/2017	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 1 TED PESSOAL REALIZADA NO DIA 04/04/2017	417/46228	17,00		1.367,38
05/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFAS DE PAGAMENTOS REALIZADAS NO MÊS 03/2017	417/46240	47,27		1.414,65
05/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAG FORN CRED CONTA MÊS 03/2017	417/46241	13,04		1.427,69
05/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED NO MÊS 03/2017	417/46242	65,20		1.492,89
05/04/2017	VALOR REFERENTE DEBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 03/2017	417/46635	35,00		1.527,89
06/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 05/04/ E 3 PAGAMENTOS NO DIA 06/04/2017	417/46252	12,00		1.539,89
06/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REF 3 TEDS REALIZADAS NO DIA 05/04/ E 1 TED REALIZADA NO DIA 06/04/2017	417/46253	68,00		1.607,89
07/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 07/04/2017	417/46265	4,80		1.612,69
11/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 5 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 10/04/2017 E 1 PAGAMENTO NO DIA 11/04/2017	417/46299	14,40		1.627,09
12/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 4 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 12/04/2017	417/46320	9,60		1.636,69
12/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL REF 2 TEDS REALIZADAS NO DIA 12/04/2017	417/46321	34,00		1.670,69
17/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 3 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 17/04/2017	417/46348	7,20		1.677,89
17/04/2017	VALOR REFERENTE DEBITO MANUTENÇÃO DE CADASTRO	417/46637	34,50		1.712,39
18/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 18/04/2017	417/46347	4,80		1.717,19
20/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 19/04/2017 E A 8 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 20/04/2017	417/46466	24,00		1.741,19
20/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 1 TED REALIZADA NO DIA 19/04/2017	417/46467	18,70		1.759,89
24/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 24/04/2017	417/46476	4,80		1.764,69
25/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 5 PGTOS NO CAIXA NO DIA 25/04/2017	417/46502	12,00		1.776,69
25/04/2017	VALOR REFERENTE DEBITO MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46638	30,00		1.806,69
26/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 5 PGTOS NO CAIXA NO DIA 29/04/2017	417/46520	12,00		1.818,69
26/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 2 TED'S REALIZADAS NO DIA 26/04/2017	417/46521	37,40		1.856,09
28/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 5 PGTOS NO CAIXA NO DIA 28/04/2017	417/46553	12,00		1.868,09
28/04/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 6 TED'S REALIZADAS NO DIA 28/04/2017	417/46554	112,20		1.980,29
		<b>Total da Conta:</b>	<b>637,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,29</b>
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		1,34
28/04/2017	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE RENDIMENTO APL. FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	417/46641	1,41		2,75

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Continuação)				
	<b>Total da Conta:</b>		1,41	0,00	2,75