

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/01/2018 a 31/01/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51299	909,37		909,37
23/01/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER PAGO NO MÊS 01/2018	118/51306	1.250,97		2.160,34
		Total da Conta:	2.160,34	0,00	2.160,34
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER PAGO NO MÊS 01/2018	118/51307	1.113,10		1.113,10
		Total da Conta:	1.113,10	0,00	1.113,10
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52193	107.323,00		107.323,00
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52194	63.971,04		171.294,04
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52195	14.873,20		186.167,24
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52196	1.819,62		187.986,86
		Total da Conta:	187.986,86	0,00	187.986,86
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52197	36.089,51		36.089,51
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52198	14.215,30		50.304,81
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52199	2.887,16		53.191,97
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52200	360,89		53.552,86
		Total da Conta:	53.552,86	0,00	53.552,86
Conta: 5101010010		Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52225	91.473,08		91.473,08
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52226	26.759,63		118.232,71
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52227	7.317,85		125.550,56
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52228	914,73		126.465,29
		Total da Conta:	126.465,29	0,00	126.465,29
Conta: 5101020002		Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER PAGO NO MÊS 01/2018	118/51305	807,30		807,30
		Total da Conta:	807,30	0,00	807,30
Conta: 5101020003		Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51313		507,30	-507,30
		Total da Conta:	0,00	507,30	-507,30
Conta: 5102010001		Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51322	451.746,31		451.746,31
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO DIFERENÇA SALÁRIO-PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51324	7.182,00		458.928,31
		Total da Conta:	458.928,31	0,00	458.928,31
Conta: 5102010002		Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	0,00

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/01/2018 a 31/01/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Transporte da página anterior:		0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51323	6.786,46		6.786,46
Total da Conta:			6.786,46	0,00	6.786,46
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52209	41.312,13		41.312,13
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52210	16.156,38		57.468,51
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52211	3.304,97		60.773,48
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52212	413,12		61.186,60
Total da Conta:			61.186,60	0,00	61.186,60
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52213	14.022,71		14.022,71
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52214	4.687,12		18.709,83
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52215	1.121,82		19.831,65
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52216	140,23		19.971,88
Total da Conta:			19.971,88	0,00	19.971,88
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52217	40.558,53		40.558,53
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52218	11.865,03		52.423,56
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52219	3.244,68		55.668,24
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52220	405,59		56.073,83
Total da Conta:			56.073,83	0,00	56.073,83
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51763	119.499,13		119.499,13
Total da Conta:			119.499,13	0,00	119.499,13
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51765	32.756,96		32.756,96
Total da Conta:			32.756,96	0,00	32.756,96
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51767	4.088,46		4.088,46
Total da Conta:			4.088,46	0,00	4.088,46
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	0,00
03/01/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180010453 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	118/51026	82,94		82,94
04/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175659445 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS TÉCNICOS DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	118/51030	82,94		165,88
05/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180027020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	118/51042	82,94		248,82
08/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180029529 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	118/51106	82,94		331,76
08/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		331,76
08/01/2018	20180042843 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	118/51107	82,94		414,70
08/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180025612 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	118/51108	82,94		497,64
08/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180036258 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	118/51109	82,94		580,58
08/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6532017 DE PROJETO ARQUITETÔNICO NO C.E. PADRE CIRILO DO(A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES	118/51110	91,50		672,08
08/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180065177 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	118/51117	82,94		755,02
09/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180103567 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	118/51141	82,94		837,96
10/01/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180082616 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	118/51160	82,94		920,90
10/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180098792 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO VITOR GAISLER MOREIRA	118/51161	82,94		1.003,84
10/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180079178 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	118/51162	82,94		1.086,78
11/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180141183 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	118/51177	82,94		1.169,72
11/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180081679 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	118/51178	82,94		1.252,66
11/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6529341 DE PROJETO ARQUITETÔNICO NO C.E. JORGE SCHIMMELPFEND DO(A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA	118/51179	91,50		1.344,16
12/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180084066 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	118/51187	82,94		1.427,10
12/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20180143399 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	118/51188	82,94		1.510,04
15/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20180158175 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MARCELO FASOLO	118/51195	82,94		1.592,98
15/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20180134632 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	118/51196	82,94		1.675,92
15/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20180160676 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	118/51197	82,94		1.758,86
15/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20180163519 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	118/51198	82,94		1.841,80
15/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20175645584 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	118/51199	82,94		1.924,74
15/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20180151200 DE FISCALIZAÇÃO DE REPAROS NO CE BARTOLOMEU MITRE DO(A) ENGENHEIRO(A) CELIO JOSE GONÇALVES WATER	118/51200	82,94		2.007,68
15/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20180105047 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	118/51201	82,94		2.090,62
15/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20180123355 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	118/51202	82,94		2.173,56
16/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20180192322 DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	118/51210	82,94		2.256,50
17/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180209659 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	118/51229	82,94		2.339,44
17/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180214776 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		2.339,44
17/01/2018	ENGENHEIRO(A) MARCIO BRANCO DE SOUZA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180169193 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	118/51230	82,94		2.422,38
18/01/2018	ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180221071 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	118/51231	82,94		2.505,32
19/01/2018	ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180247682 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	118/51234	82,94		2.588,26
22/01/2018	ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180270676 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELÉTRICISTA ELITON FUCHS	118/51249	82,94		2.671,20
22/01/2018	ENGENHEIRO(A) ELÉTRICISTA ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180269821 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELÉTRICISTA ELITON FUCHS	118/51254	82,94		2.754,14
22/01/2018	ENGENHEIRO(A) ELÉTRICISTA ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6576565 DE PROJETO PSCIP DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	118/51255	82,94		2.837,08
23/01/2018	ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO PAGAMENTO ATRAVÉS DE AO CREA PR REF A ART N° 20180279126 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	118/51259	91,50		2.928,58
23/01/2018	ENGENHEIRO(A) JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PAGAMENTO ATRAVÉS DE AO CREA PR REF A ART N° 20180282984 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	118/51272	82,94		3.011,52
23/01/2018	ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO PAGAMENTO ATRAVÉS DE AO CREA PR REF A ART N° 20180294370 DE ELBORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	118/51273	82,94		3.094,46
24/01/2018	ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180320959 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK	118/51274	82,94		3.177,40
25/01/2018	ENGENHEIRO(A) CAMILA MODENA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6580764 DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	118/51285	82,94		3.260,34
25/01/2018	ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180346990 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA	118/51368	91,50		3.351,84
26/01/2018	ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180346931 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	118/51369	82,94		3.434,78
26/01/2018	ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180348721 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	118/51690	82,94		3.517,72
26/01/2018	ENGENHEIRO(A) CELIO JOSE GONÇALVES WATER PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180342227 DE ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) CELIO JOSE GONÇALVES WATER	118/51691	82,94		3.600,66
29/01/2018	ENGENHEIRO(A) SANTIAGO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180378329 DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO ROGERIO NUNES SANTIAGO	118/51692	82,94		3.683,60
30/01/2018	ENGENHEIRO(A) ANGELA CRISTINA KAWKA PAGAMENTO ATRAVÉS DE AO CAU PR REF A RRT N° 6601515 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	118/51707	82,94		3.766,54
30/01/2018	ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180377055 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	118/51723	91,50		3.858,04
30/01/2018	ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180284995 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	118/51724	82,94		3.940,98
30/01/2018	ENGENHEIRO(A) HELOISA FERREIRA GONÇALVES PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180346303 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	118/51725	82,94		4.023,92
30/01/2018	ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180397030 DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	118/51726	82,94		4.106,86
30/01/2018	ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180400944 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	118/51727	82,94		4.189,80
31/01/2018	ENGENHEIRO(A) JANAINA IANDEYARA RAMOS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR DA RRT N° 6573908 DA ARQUITETA JANAINA IANDEYARA RAMOS	118/51728	82,94		4.272,74
31/01/2018	ENGENHEIRO(A) CELIO JOSE GONÇALVES WATER PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180422492 DE FISCALIZAÇÃO DO(A)	118/51751	91,50		4.364,24
31/01/2018	ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180397340 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	118/51752	82,94		4.447,18
31/01/2018	ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180421844 DA ENGENHEIRA FERNANDA POLONIO LOPES	118/51753	82,94		4.530,12
		118/51755	82,94		4.613,06
		Total da Conta:	4.613,06	0,00	4.613,06

Conta: 5201010001 Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA Saldo Anterior: 0,00

05/01/2018 VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS
APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	CFME (Anulação)	Transporte da página anterior:		0,00
05/01/2018	MÊS 12/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 13891 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/01/2018	118/51362	5.834,07		5.834,07
05/01/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO MÊS 12/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 13892 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/01/2018	118/51363	4.826,58		10.660,65
05/01/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO MÊS 12/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 13893 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/01/2018	118/51364	1.077,78		11.738,43
05/01/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO MÊS 12/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 13894 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/01/2018	118/51365	2.507,01		14.245,44
Total da Conta:			14.245,44	0,00	14.245,44
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, PARA TRABALHO NA EE JOSÉ RICHA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2479 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO E HENRI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05593000000832, COM VENCIMENTO EM 09/02/2018	118/51772	1.350,55		1.350,55
Total da Conta:			1.350,55	0,00	1.350,55
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		0,00
24/01/2018	VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (ANDAIMES) PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR N° 6145 DA EMPRESA CC CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO CNPJ 11202994000226	118/51284	180,00		180,00
26/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE GUAÍRA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS N° 6162 DA EMPRESA CC CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO CNPJ 11202994000226	118/51700	180,00		360,00
Total da Conta:			360,00	0,00	360,00
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		0,00
24/01/2018	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TALARI NÃO APARELHADA 2.5 X 7.00 PARA O CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CFME NOTA FISCAL N° 1333 SÉRIE 1 DA EMPRESA WAM LICITAÇÕES CNPJ 20973477000160, COM VENCIMENTO EM 26/01/2018	118/51696	2.040,00		2.040,00
24/01/2018	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.4 M² DE JANELA BASCULANTE ACO JF2 E DE 6.12 M² DE JANELA BASCULANTE JF7 PARA O CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CFME NOTA FISCAL N° 1334 SÉRIE 1 DA EMPRESA WAM LICITAÇÕES CNPJ 20973477000160, COM VENCIMENTO EM 26/01/2018	118/51698	7.584,72		9.624,72
30/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE CONCRETO USINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CE FREI DOROTEU PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NFE N° 1200 SÉRIE 1 DA EMPRESA WAM LICITAÇÕES LTDA ME CNPJ 20973477000160	118/51731	825,00		10.449,72
30/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 171 M DE CAIBRO TAUARI 5X5, 144,4 M DE TABUA MADEIRATAUARI E 62 M DE TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE DE 2X5 30 CM NAO APARADA PARA UTILIZAÇÃO NO CE FREI DOROTEU PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NFE N° 1337 SÉRIE 1 DA EMPRESA WAM LICITAÇÕES LTDA ME CNPJ 20973477000160	118/51732	3.293,20		13.742,92
30/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 17 M DE TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE DE 2X5 30 CM NAO APARADA E 30 M DE TABELA DE MADEIRA 15X30CM PARA BEIRAL PARA UTILIZAÇÃO NO CE FREI DOROTEU PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NFE N° 1338 SÉRIE 1 DA EMPRESA WAM LICITAÇÕES LTDA ME CNPJ 20973477000160	118/51733	256,00		13.998,92
Total da Conta:			13.998,92	0,00	13.998,92
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		0,00
05/01/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Transporte da página anterior:		0,00
	GROSSA NO MÊS 12/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 13921 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/01/2018	118/51361	3.795,66		3.795,66
		Total da Conta:	3.795,66	0,00	3.795,66
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		0,00
05/01/2018	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME DO CONTEINER ALMOXARIFADO CONTENDO O MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 12157 DA EMPRESA LPE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 02/02/2018	118/52073	150,00		150,00
16/01/2018	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONTAINER ALMOXARIFADO, NO PERÍODO DE 23/11/2017 A 23/12/2017, PARA ARMAZENAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO CE FREI DOROTEU, PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 2 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 19/01/2018	118/51245	465,00		615,00
16/01/2018	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 CONTAINER ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE 23/11/2017 A 23/12/2017 PARA ARMAZENAR OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 2 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 26/01/2018	118/51693	465,00		1.080,00
16/01/2018	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA NO PERÍODO DE 12/12/2017 A 12/01/2018 PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 3 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 26/01/2018	118/51694	180,00		1.260,00
		Total da Conta:	1.260,00	0,00	1.260,00
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		0,00
11/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS CURITIBA/LARANJEIRAS DO SUL, CFME BILHETE N° 497434 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 02/01/2018	118/51165	109,90		109,90
11/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS LARANJEIRAS DO SUL/ CURITIBA, CFME BILHETE N° 579723 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 04/01/2018	118/51167	98,29		208,19
11/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TAXI, FUNDEPAR/ RODOVIÁRIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 517 DA EMPRESA URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A, CNPJ N° 75.076.836/0001-79, NO DIA 02/01/2018	118/51169	18,60		226,79
11/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS CURITIBA/LARANJEIRAS DO SUL, CFME BILHETE N° 497354 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 02/01/2018	118/51171	109,90		336,69
11/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS LARANJEIRAS DO SUL/ CURITIBA, CFME BILHETE N° 579672 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 04/01/2018	118/51173	98,29		434,98
11/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TAXI, CFME RECIBO DE TAXI N° 742 DO TAXISTA CELSO L. ARROIO CPF N° 74523457972, NO DIA 04/01/2018	118/51175	17,80		452,78
17/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER ENTRE RESIDENCIA E AEROPORTO (R\$ 33,11) E AEROPORTO E RESIDÊNCIA (R\$ 37,40) PARA VISITA TÉCNICA NO CE JORGE SHIMMELPFENG NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO CE CARLOS ZEWÉ COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, NO CE PE CIRILO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO CE TELMO OCTAVIO MULLER NO MUNICIPIO DE MARMELEIRO E NO CE DE LINDOESTE NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE ENTRE OS DIAS 08 E 12/01/2018, CFME RECIBO DA EMPRESA UBER	118/51227	70,51		523,29
		Total da Conta:	523,29	0,00	523,29
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		0,00
04/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA TÉCNICA À E.E. BENTO MUNHOZ				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Transporte da página anterior:		0,00
10/01/2018	DA ROCHA NETO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, NOS DIAS 02/01/2017 À 03/01/2017	118/51029	126,00		126,00
10/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA ELABORAÇÃO DE ADITIVOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 02/01/2018 À 04/01/2018	118/51144	252,00		378,00
10/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA ELABORAÇÃO DE ADITIVOS PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 02/01/2018 À 04/01/2018	118/51147	252,00		630,00
15/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA EFETUAR VISTORIA NAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO NRE DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 08 E 11/01/2018	118/51192	378,00		1.008,00
17/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA NO CE JORGE SHIMMELPFENG NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO CE CARLOS ZEWE COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, NO CE PE CIRILO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO CE TELMO OCTAVIO MULLER NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO E NO CE DE LINDOESTE NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE ENTRE OS DIAS 08 E 12/01/2018	118/51223	504,00		1.512,00
17/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA NO CE JORGE SHIMMELPFENG NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO CE CARLOS ZEWE COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, NO CE PE CIRILO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO CE TELMO OCTAVIO MULLER NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO E NO CE DE LINDOESTE NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE ENTRE OS DIAS 08 E 12/01/2018	118/51226	504,00		2.016,00
24/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ADILES BORDIN E CE INOCÊNCIO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 15 E 17/01/2018	118/51279	252,00		2.268,00
24/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ADILES BORDIN E CE INOCÊNCIO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 15 E 17/01/2018	118/51282	252,00		2.520,00
Total da Conta:			2.520,00	0,00	2.520,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	0,00
04/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA À E.E. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, NOS DIAS 02/01/2017 À 03/01/2017	118/51028	108,00		108,00
10/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE ADITIVOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 02/01/2018 À 04/01/2018	118/51143	162,00		270,00
10/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DO CAMPO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE PAIÇANDU, E.E. REGENTE FEIJÓ E C.E. DR CAMARGO, NO MUNICÍPIO DE DR CAMARGO, NO DIA 15/12/2017	118/51145	54,00		324,00
10/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE ADITIVOS PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 02/01/2018 À 04/01/2018	118/51146	162,00		486,00
15/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA AUXILIAR NA REUNIAO DE PARTIDA NO CE LINDA BACILA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 09/01/2018	118/51191	54,00		540,00
15/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA EFETUAR VISTORIA NAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO NRE DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 08 E 11/01/2018	118/51193	216,00		756,00
16/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE MAXIMIANO PFEFFER E CE PAULO FREIRE NOS MUNICÍPIOS DE RIO NEGRO E QUITANDINHA NO DIA 11/01/2018	118/51222	54,00		810,00
17/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE JORGE SHIMMELPFENG NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO CE CARLOS ZEWE COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, NO CE PE CIRILO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO CE TELMO OCTAVIO MULLER NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO E NO CE DE LINDOESTE NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE ENTRE OS DIAS 08 E 12/01/2018	118/51224	270,00		1.080,00
17/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		1.080,00
17/01/2018	ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE JORGE SHIMMELPFENG NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO CE CARLOS ZEWÉ COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, NO CE PE CIRILO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO CE TELMO OCTAVIO MULLER NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO E NO CE DE LINDOESTE NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE ENTRE OS DIAS 08 E 12/01/2018	118/51225	270,00		1.350,00
18/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO MUNICÍPIO DE GUARANIÇA NO DIA 15/01/2018	118/51228	54,00		1.404,00
22/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENTRADA DE ENERGIA NO CE BENTO MOSSURUNGA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 17/01/2018	118/51233	54,00		1.458,00
24/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 22/01/2018	118/51278	54,00		1.512,00
24/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ADILES BORDIN E CE INOCÊNCIO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 15 E 17/01/2018	118/51280	135,00		1.566,00
24/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ADILES BORDIN E CE INOCÊNCIO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 15 E 17/01/2018	118/51281	135,00		1.701,00
26/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE SANTO INACIO E NA EE DR. MANOEL F ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTO INACIO E VISITA AO CE DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE SANTO INACIO NO DIA 09/01/2018	118/51288	54,00		1.836,00
26/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS ELETRICOS NO CE JOSE ELIAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 25/01/2018	118/51689	54,00		1.890,00
31/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE PROTOCOLADOS NO FUNDEPAR EM CURITIBA NO DIA 26/01/2018	118/51689	54,00		1.944,00
31/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO CE LOURDES A DE MELO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ E NO CE SANTA INÊS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS NO DIA 29/01/2018	118/51737	69,00		2.013,00
31/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA AO CEEP PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE IRATI NO DIA 30/01/2018	118/51738	54,00		2.067,00
31/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA AO CEEP PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE IRATI NO DIA 30/01/2018	118/51739	54,00		2.121,00
31/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA AO CEEP PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE IRATI NO DIA 30/01/2018	118/51740	54,00		2.175,00
31/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TECNICA NO IEE CESAR PRIETO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 23/01/2018	118/51741	54,00		2.229,00
Total da Conta:			2.229,00	0,00	2.229,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51339	103.167,69		103.167,69
Total da Conta:			103.167,69	0,00	103.167,69
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51340	2.044,11		2.044,11
Total da Conta:			2.044,11	0,00	2.044,11
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52201	9.586,57		9.586,57
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52202	4.056,37		13.642,94
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52203	766,93		14.409,87
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52204	95,86		14.505,73

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/01/2018 a 31/01/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS	(Continuação)			
		Total da Conta:	14.505,73	0,00	14.505,73
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52205	3.195,52		3.195,52
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52206	1.352,12		4.547,64
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52207	255,65		4.803,29
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52208	31,95		4.835,24
		Total da Conta:	4.835,24	0,00	4.835,24
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52221	9.045,42		9.045,42
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52222	2.646,16		11.691,58
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52223	723,63		12.415,21
23/01/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52224	90,45		12.505,66
		Total da Conta:	12.505,66	0,00	12.505,66
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTAGIO DO MÊS 01/2018 CFME FATURA 411863-1/2018 EMITIDA PELO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165	118/51750	65.622,47		65.622,47
		Total da Conta:	65.622,47	0,00	65.622,47
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	0,00
08/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTÁGIARIOS COMPETÊNCIA 01/2018 CFME DOCUMENTO N° 6882233, DA EMPRESA URBS, CNPJ N° 14682109000160	118/51099	697,00		697,00
08/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTÁGIARIOS COMPETÊNCIA 01/2018 CFME DOCUMENTO N° 440690, DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD, CNPJ N° 10319963000106	118/51100	182,19		879,19
23/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DAS ESTAGIÁRIAS LUCYMARA URSOLA TURESSO ZAVOSLKI E RAPHAELLA KASSYA SILVA DE PAULA COMPETÊNCIA MÊS 01/2018, CFME GUIA DE ARRECADÇÃO N° 6900023 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	118/51276	331,50		1.210,69
29/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS 02/2018 CFME GUIA DE ARRECADÇÃO DOCUMENTO N° 6910460 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	118/51705	5.087,25		6.297,94
29/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS 02/2018 CFME PEDIDO N° 76876-79 ASSOCIACAO METROCARD CNPJ 10319963000106	118/51706	435,89		6.733,83
31/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DA ESTAGIARIA KAUVANE JASMINI MENDES DO CARMO CFME DOCUMENTO N° 455549	118/51754	182,19		6.916,02
		Total da Conta:	6.916,02	0,00	6.916,02
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51764	26.425,28		26.425,28
		Total da Conta:	26.425,28	0,00	26.425,28
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51766	7.243,67		7.243,67
		Total da Conta:	7.243,67	0,00	7.243,67
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/51768	904,10		904,10
		Total da Conta:	904,10	0,00	904,10

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003 Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
11/01/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIRETORA ADMINISTRATIV ELIZABETE VIANNA MORAIS DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO POR MEIO DO CABIFY, CFME RECIBO 110118 DA EMPRESA CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA CNPJ 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	118/51216	11,64		11,64
11/01/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA ELIZABETE VIANNA MORAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO ATÉ A SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME RECIBO DE TÁXI N° 592 DO TAXISTA LUIZ C. DOS SANTOS CNPJ 75076836000179 - PAGO EM DINHEIRO	118/51217	14,20		25,84
12/01/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DO ADVOGADO ROGÉRIO COM ESTACIONAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME RECBO N° 5399 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO SÃO CAETANO CNPJ N° 75163873000114	118/51186	17,50		43,34
16/01/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA CABIFY (IDA E VOLTA) DA DIRETORA ADM E FINANCEIRA ELIZABETE VIANNA MORAIS PARA RETIRADA DO PROTOCOLO N° 14691485-3 NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFME RECIBO 1612018 DA EMPRESA CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA CNPJ 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	118/51261	33,98		77,32
18/01/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ESTAGIÁRIA LUCYMARA TURESSO DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O PARANAPREVIDÊNCIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DA EMPREGADA VALQUIRIA DOS PASSOS CFME RECIBO DE TAXI N° 1812018 DO TAXI BATEL CNPJ 73747792000136 - PAGO EM DINHEIRO	118/51263	18,00		95,32
18/01/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ESTAGIÁRIA LUCYMARA TURESSO DO PARANAPREVIDÊNCIA ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO APÓS RETIRADA DE DOCUMENTOS DA EMPREGADA VALQUIRIA DOS PASSOS CFME RECIBO DE UBER CÓDIGO 1WCMT5TQUE DO UBER CNPJ 17895646000187- PAGO EM DINHEIRO	118/51264	13,62		108,94
22/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO, À FERNANDA BERNARDINIS, DAS PASSAGENS AÉREAS (IDA NO DIA 31/01/2018 E VOLTA EM 01/02/2018) DA PROCURADORA JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS E DA RESPONSÁVEL PELO RH ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO A LONDRINA PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NA 2ª VARA DE TRABALHO DE LONDRINA, AUTOS N° 0001259-06.2017.5.09.0019, RECLAMANTE MILTON JOFRE, CFME RESERVA OYF4PC DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS CNPJ 09296295000160	118/51256	1.825,98		1.934,92
29/01/2018	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CFME AUTENTICAÇÃO N° 15907612 EMITIDO PELA URBS	118/52310	103,00		2.037,92
30/01/2018	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO FERNANDA BERNARDINIS QUANDO EM AUDIÊNCIA NA 13ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA AUTOS N° 0000907-66.2017.5.09.0013, RECLAMANTE BRUNO FRANCISCO HIRT NO DIA 29/01/2018, CFME RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS N° 373384 SÉRIE F DO ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	118/52308	18,00		2.055,92
30/01/2018	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO FERNANDA BERNARDINIS QUANDO EM AUDIÊNCIA NA 22ª VARA DO TRABALHO AUTOS N° 0002024-73.2017.5.09.0084 RECLAMANTE VALQUIRIA DOS PASSOS NO DIA 22/01/2017, CFME RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS N° 372101 SÉRIE F DO ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	118/52309	18,00		2.073,92
Total da Conta:			2.073,92	0,00	2.073,92
Conta: 6102010004 Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
12/01/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADOÇANTE E PÓ DE CAFÉ A SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFCE N° 96113 SÉRIE 008 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	118/51214	85,44		85,44
Total da Conta:			85,44	0,00	85,44
Conta: 6103010003 Red.: 845-1 CARTORIOS				Saldo Anterior:	0,00
04/01/2018	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH EM DUAS PROCURAÇÕES E EM UM FORMULÁRIO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Transporte da página anterior:		0,00
10/01/2018	SOLICITAÇÃO A SER ENTREGUE NA RECEITA FEDERAL PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DEVIDO AO PARELAMENTO ESPECIAL, CONFORME RECIBO DE CARTÓRIO N° 12 DO TABELIONATO BACELLAR CNPJ 75719401000103 - PAGO EM DINHEIRO	118/51219	24,07		24,07
12/01/2018	VALOR REFERENTE À CÓPIAS AUTENTICADAS DO REGISTRO DE IMÓVEL DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME RECIBO DO CARTÓRIO N° 17249 EMITIDO PELO TABELIONATO BACELLAR CNPJ 75719401000103 - PAGO EM DINHEIRO	118/51212	92,55		116,62
12/01/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DO ADVOGADO ROGÉRIO COM CARTÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME CERTIDÃO N° 220349 DO 6° REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA, CNPJ N° 10.734.445/0001-59.-	118/51184	105,84		222,46
12/01/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DO ADVOGADO ROGÉRIO COM CARTÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME RECIBO SEM NÚMERO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO, CNPJ N° 75214783000105	118/51185	75,00		297,46
Total da Conta:			297,46	0,00	297,46
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	0,00
15/01/2018	VALOR REFERENTE AO ENVIO VIA CORREIO DO PROCESSO DE RECEBIMENTO DE PATROCÍNIO À SANEPAR, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1415805578 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 85466167000103 - PAGO EM DINHEIRO	118/51218	13,55		13,55
18/01/2018	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1417747732 EMITIDO PELA EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAGOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	118/51266	31,95		45,50
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA PARA EX FUNCIONÁRIA, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1419850793 EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	118/51267	43,82		89,32
29/01/2018	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PARA FUNCIONÁRIA, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE ID TIQUETE N° 1426077952 EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	118/52311	19,70		109,02
Total da Conta:			109,02	0,00	109,02
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	0,00
03/01/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ DA PORTARIA N° 85/2017 CFME NOTA FATURA N° 555541 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 02/02/2018	118/51758	210,00		210,00
12/01/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 03/2017-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 556756 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 11/02/2018	118/51773	150,00		360,00
18/01/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DA PORTARIA N° 086/2018 CFME NOTA FATURA N° 557367 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 17/02/2018	118/51893	312,00		672,00
22/01/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO ENTRE O PARANAEDUCAÇÃO E O ESTADO DO PARANÁ, CFME NOTA FATURA N° 557619 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 21/02/2018	118/51956	1.260,00		1.932,00
24/01/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2018 CFME NOTA FATURA N° 557927 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 23/02/2018	118/52080	210,00		2.142,00
25/01/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2018 RETIFICAÇÃO DE VALOR CFME NOTA FATURA N° 558079 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 24/02/2018	118/52079	210,00		2.352,00
29/01/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO EXTRATO DE CONTRATO N° 02/2018 CFME NOTA FATURA N° 558505 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018	118/52157	240,00		2.592,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO EXTRATO CONTRATO N° 03/2018-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 558779 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Transporte da página anterior:		2.592,00
02/03/2018		118/52341	360,00		2.952,00
Total da Conta:			2.952,00	0,00	2.952,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:		0,00
11/01/2018	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 40 ADESIVOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 27224 DA EMPRESA COPIPIADORA NICARAGUA LTDA CNPJ 81189151000131 - PAGO EM DINHEIRO	118/51262	77,00		77,00
Total da Conta:			77,00	0,00	77,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		0,00
12/01/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS NO MES 01/2018 PELA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 34877 SEM SÉRIE, COM VENCIMENTO EM 31/01/2018	118/51748	166,79		166,79
31/01/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS 01/2018	118/52296	115,00		281,79
31/01/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN NO ASS JURIS PLENUN EDIÇÕES 75 A 80 NO MÊS 01/2018	118/52297	92,00		373,79
Total da Conta:			373,79	0,00	373,79
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		0,00
12/01/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 PASTA SANFONADA OFICIO 3 DIV NA EMPRESA SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA CNPJ 82600784000153, CFME NFC-E N° 25464 SÉRIE 2 - PAGO EM DINHEIRO	118/51215	38,40		38,40
18/01/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 CABO HDMI PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 217226 SÉRIE 200 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	118/51265	49,90		88,30
22/01/2018	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ 77765840000170, CONFORME NOTA FISCAL N° 985566 SÉRIE 1 COM VENCIMENTO EM 15/02/2018	118/51884	1.848,51		1.936,81
22/01/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 50 PASTAS A/Z, 2 CAIXAS DE PASTAS SUSPENSAS, 5 LAPISEIRAS 07, 5 LAPISEIRAS 05 NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ 77765840000170 CFME NOTA FISCAL N° 987014 COM VENCIMENTO EM 19/02/2018	118/51920	748,55		2.685,36
Total da Conta:			2.685,36	0,00	2.685,36
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Anterior:		0,00
09/01/2018	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 694431 SÉRIE 2 DA EMPRESA DE AGUAS OURO FINO LTDA, CNPJ N° 76492305000200	118/51116	75,00		75,00
09/01/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 CAIXAS DE COPOS, CONTENDO 1000 COPOS CADA CAIXA, PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 34094 SÉRIE 0 DA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 05390605000150, COM VENCIMENTO EM 05/02/2018	118/51759	300,00		375,00
Total da Conta:			375,00	0,00	375,00
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		0,00
02/01/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SAGE GESTÃO CONTABIL NO MÊS 01/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 266951 SEM SÉRIE DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/01/2018	118/51358	419,11		419,11
02/01/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL SAGE CONTABILIDADE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 01/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 273641 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/03/2018	118/51949	345,48		764,59
Total da Conta:			764,59	0,00	764,59
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS		Saldo Anterior:		0,00
24/01/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 100 CAMISETAS PERSONALIZADAS, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DO CEP EM SOLENIDADE DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, DA EMPRESA CAMISETAS SILK CENTRO COMÉRCIO DE CONFEÇÃO LTDA, CNPJ N° 15496471000100 CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 396 SÉRIE 1, PAGA EM 12/01/2018	118/52295	1.495,00		1.495,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS	(Continuação)			
		Total da Conta:	1.495,00	0,00	1.495,00
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PLACAS EM AÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2725 SÉRIE 1 DA EMPRESA XIXO FUNDIÇÃO E GRAVURAS EM METAIS LTDA CNPJ 79166898000122, COM VENCIMENTO EM 14/02/2018	118/51771	1.000,00		1.000,00
		Total da Conta:	1.000,00	0,00	1.000,00
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			Saldo Anterior:	0,00
22/01/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN, 5 SUPORTES PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS E 1 QUADRO BRANCO 90X120 NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ 77765840000170 CFME NOTA FISCAL Nº 987014 COM VENCIMENTO EM 19/02/2018	118/51921	880,65		880,65
		Total da Conta:	880,65	0,00	880,65
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	0,00
12/01/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM RODO DE PIA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFCE Nº 5247 SÉRIE 3 DA EMPRESA E PIANHO LOJA CNPJ 81725970000156 - PAGO EM DINHEIRO	118/51213	4,50		4,50
		Total da Conta:	4,50	0,00	4,50
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO SOFTWARE ARCHICAD 20 MÊS 01/2018	118/52298	1.108,33		1.108,33
31/01/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTOCAD MÊS 01/2018	118/52299	845,70		1.954,03
31/01/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPENSAS MENSAL SOFTWARE EBERICK MÊS 01/2018	118/52300	1.212,08		3.166,11
		Total da Conta:	3.166,11	0,00	3.166,11
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2018	118/52287	1.070,68		1.070,68
		Total da Conta:	1.070,68	0,00	1.070,68
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2018	118/52289	447,80		447,80
		Total da Conta:	447,80	0,00	447,80
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2018	118/52288	1.033,79		1.033,79
		Total da Conta:	1.033,79	0,00	1.033,79
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	0,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 01/2018	118/52290	201,59		201,59
		Total da Conta:	201,59	0,00	201,59
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	0,00
05/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PGTO FORN CRÉD CTA NO MÊS DE 01/2018	118/51045	8,50		8,50
05/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PGTO FORN CRÉD CTA NO MÊS DE 12/2017	118/51046	44,20		52,70
05/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECED. TED NO MÊS 01/2018	118/51047	15,30		68,00
05/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS NO DIA 04/01/2018	118/51048	1,70		69,70
05/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL PARA REALIZAÇÃO DO PE NO MÊS 01/2018	118/51049	33,00		102,70
05/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFA CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	118/52231	49,00		151,70
08/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL O DIA 05/01/2018	118/51118	2,45		154,15
19/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REFERENTE A 4 PAGAMENTOS RELIZADOS NO CAIXA NO DIA 19/01/2018	118/51250	9,80		163,95
25/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS S/ RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA AÇÃO Nº 00349-2014-749-09-00-0 CFME GUIA DE RETIRADA Nº 001097800/2017 DA VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS	118/51371	5,58		169,53
25/01/2018	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL REFERENTE A 2 PAGAMENTOS NO CAIXA DO BANCO NO DIA 25/01/2018	118/51373	4,90		174,43
25/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	118/52233	42,00		216,43
25/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO DA CONTA CORRENTE 11721-8	118/52235	42,45		258,88
30/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE RECEBIMENTO DE DEPÓSITO IDENTIFICADO DO DIA 30/01/2018	118/51735	8,50		267,38

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		267,38
31/01/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE SAQUE PESSOAL DE 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 31/01/2018	118/51756	5,20		272,58
		Total da Conta:	272,58	0,00	272,58
Conta: 6104010003		Red.: 858-3 MULTAS E JUROS	Saldo Anterior:		0,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DE COMPETÊNCIA 2018 DO PERT SOBRE O AUTO DE INFRAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA DO RAT DE 2013 E 2014	118/51743	661,52		661,52
31/01/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS COMPETÊNCIA ANO 2018 DO PERT SOBRE A DENUNCIA ESPONTANEA DA DIFERENÇA DO RAT DOS ANOS DE 2015 A 2017	118/51746	491,57		1.153,09
		Total da Conta:	1.153,09	0,00	1.153,09
Conta: 6105010001		Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo Anterior:		0,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA JANEIRO/2018	118/52239	0,41		0,41
		Total da Conta:	0,41	0,00	0,41