

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/02/2018 a 28/02/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001</b>		<b>Red.: 775-7 SALARIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.160,34</b>
07/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA NEIR TOBIAS DE OLIVEIRA RG 43290363	218/51905	276,36		2.436,70
09/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DIRCE ROCHA RG 1983851-0	218/51897	396,82		2.833,52
09/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DIRVETE DO ROCIO DE SOUZA AFFONSO RG 5657548-0	218/51899	477,17		3.310,69
09/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ELIANE VAZ VIDAL RG 5397902-5	218/51901	355,32		3.666,01
09/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA LINDONIR NEGRI MOMESSO RG 35452192	218/51903	477,17		4.143,18
15/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO VALDIR DO CARMO RIBEIRO RG 34237530	218/51907	592,21		4.735,39
15/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IVONE SALETE POLGA MONTEIRO RG 5574789-0	218/52057	661,37		5.396,76
16/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS RG 4666985-1	218/52055	705,46		6.102,22
19/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JORGE DE OLIVEIRA RG 8365104-0	218/52053	1.007,35		7.109,57
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51973	414,23		7.523,80
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51974	941.695,60		949.219,40
20/02/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51977	844,29		950.063,69
20/02/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51986	6.202,74		956.266,43
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51988		233,39	956.033,04
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51993		100.921,50	855.111,54
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51994		2.913,29	852.198,25
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DA INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51995		909,37	851.288,88
<b>Total da Conta:</b>			<b>954.106,09</b>	<b>104.977,55</b>	<b>851.288,88</b>
<b>Conta: 5101010002</b>		<b>Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51978	139.549,82		139.549,82
<b>Total da Conta:</b>			<b>139.549,82</b>	<b>0,00</b>	<b>139.549,82</b>
<b>Conta: 5101010004</b>		<b>Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.113,10</b>
20/02/2018	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DE EX FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51987	1.113,10		2.226,20
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,20</b>
<b>Conta: 5101010005</b>		<b>Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51984	292,63		292,63
<b>Total da Conta:</b>			<b>292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>292,63</b>
<b>Conta: 5101010007</b>		<b>Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Transporte da página anterior:		0,00
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51980	381,60		381,60
<b>Total da Conta:</b>			<b>381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>381,60</b>
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:		187.986,86
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52263	82.889,21		270.876,07
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52264	24.248,49		295.124,56
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52265	6.631,13		301.755,69
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52266	828,89		302.584,58
<b>Total da Conta:</b>			<b>114.597,72</b>	<b>0,00</b>	<b>302.584,58</b>
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		53.552,86
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52267	28.003,85		81.556,71
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52268	8.192,28		89.748,99
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52269	2.240,31		91.989,30
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52270	280,04		92.269,34
<b>Total da Conta:</b>			<b>38.716,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92.269,34</b>
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		126.465,29
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52251	90.448,66		216.913,95
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52252	26.459,94		243.373,89
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52253	7.235,89		250.609,78
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52254	904,49		251.514,27
<b>Total da Conta:</b>			<b>125.048,98</b>	<b>0,00</b>	<b>251.514,27</b>
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:		0,00
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51979	69,04		69,04
<b>Total da Conta:</b>			<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>69,04</b>
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:		0,00
07/02/2018	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 716837 SEM SÉRIA DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 13/02/2018	218/51850	83.115,33		83.115,33
<b>Total da Conta:</b>			<b>83.115,33</b>	<b>0,00</b>	<b>83.115,33</b>
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		807,30
07/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DE COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51825	29.502,03		30.309,33
07/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DE COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51826	17.161,50		47.470,83
07/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DE COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51827	18.067,72		65.538,55
08/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DO VALE TRANSPORTE NA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA, PARA FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DE COMPETÊNCIA MÊS 02/2018, CFME DOCUMENTO Nº 26375 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	218/51842	520,00		66.058,55
08/02/2018	VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE A EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO NOSSA				

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001** **Período: 01/02/2018 a 28/02/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Transporte da página anterior:		66.058,55
08/02/2018	SENHORA DA PIEDADE, REFERENTE AO PGTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018, DEVIDO A INSISTÊNCIA NO BOLETO	218/51860		281,40	65.777,15
15/02/2018	VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE A EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REFERENTE AO PGTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018, DEVIDO A INSISTÊNCIA NO BOLETO	218/51861		661,20	65.115,95
20/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE FORNECIDO PELA EMPRESA VIAÇÃO SANTA CLARA CNPJ 80858053000187, PARA FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018, CFME DOCUMENTO N° 28151	218/51886	138,60		65.254,55
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51985	807,30		66.061,85
<b>Total da Conta:</b>			<b>66.197,15</b>	<b>942,60</b>	<b>66.061,85</b>
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		-507,30
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/51990		304,52	-811,82
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>304,52</b>	<b>-811,82</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior:		0,00
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52323	285.149,50		285.149,50
<b>Total da Conta:</b>			<b>285.149,50</b>	<b>0,00</b>	<b>285.149,50</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior:		0,00
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52326	78.248,18		78.248,18
<b>Total da Conta:</b>			<b>78.248,18</b>	<b>0,00</b>	<b>78.248,18</b>
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:		0,00
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52329	9.752,15		9.752,15
<b>Total da Conta:</b>			<b>9.752,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.752,15</b>
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		458.928,31
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52003	465.770,83		924.699,14
20/02/2018	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52006	7.182,00		931.881,14
<b>Total da Conta:</b>			<b>472.952,83</b>	<b>0,00</b>	<b>931.881,14</b>
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		6.786,46
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52005	6.786,46		13.572,92
<b>Total da Conta:</b>			<b>6.786,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.572,92</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:		61.186,60
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO MÊS 02/2018	218/52004	6.034,46		67.221,06
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52271	55.510,10		122.731,16
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52272	16.238,98		138.970,14
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52273	4.440,81		143.410,95
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52274	555,10		143.966,05
<b>Total da Conta:</b>			<b>82.779,45</b>	<b>0,00</b>	<b>143.966,05</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		19.971,88
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52275	18.652,67		38.624,55
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52276	6.228,73		44.853,28
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/02/2018 a 28/02/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		44.853,28
20/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52277	1.492,22		46.345,50
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52278	186,52		46.532,02
<b>Total da Conta:</b>			<b>26.560,14</b>	<b>0,00</b>	<b>46.532,02</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		56.073,83
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52255	40.558,53		96.632,36
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52256	11.865,03		108.497,39
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52257	3.244,68		111.742,07
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52258	405,59		112.147,66
<b>Total da Conta:</b>			<b>56.073,83</b>	<b>0,00</b>	<b>112.147,66</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:		119.499,13
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52324	143.768,59		263.267,72
<b>Total da Conta:</b>			<b>143.768,59</b>	<b>0,00</b>	<b>263.267,72</b>
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:		32.756,96
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52327	39.336,92		72.093,88
<b>Total da Conta:</b>			<b>39.336,92</b>	<b>0,00</b>	<b>72.093,88</b>
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:		4.088,46
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52330	4.916,91		9.005,37
<b>Total da Conta:</b>			<b>4.916,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.005,37</b>
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:		4.613,06
01/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180444410 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO DE DEUS VENTURATO	218/51776	82,94		4.696,00
01/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180061317 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	218/51777	82,94		4.778,94
02/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180428873 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	218/51785	82,94		4.861,88
05/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6621248 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	218/51795	91,50		4.953,38
05/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6620153 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	218/51796	91,50		5.044,88
05/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180492130 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	218/51797	82,94		5.127,82
05/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180488809 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	218/51798	82,94		5.210,76
05/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180490269 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MILTON HIDEO ONOSE	218/51799	82,94		5.293,70
05/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180435853 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	218/51800	82,94		5.376,64
06/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180535106 DE DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	218/51814	82,94		5.459,58
06/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180465345 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	218/51815	82,94		5.542,52
06/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6625591 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	218/51816	91,50		5.634,02
06/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6625633 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	218/51817	91,50		5.725,52
07/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180537613 DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIAS DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	218/51820	82,94		5.808,46

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		5.808,46
07/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180531968 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	218/51821	82,94		5.891,40
07/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180539004 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	218/51822	82,94		5.974,34
07/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180559714 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	218/51823	82,94		6.057,28
07/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180554143 DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	218/51824	82,94		6.140,22
08/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AO CAU PR REF A RRT N° 6628475 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	218/51844	91,50		6.231,72
08/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6636929 DE PROJETO DE PARCELAMENTO DE SOLO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	218/51854	91,50		6.323,22
08/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180500264 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	218/51855	82,94		6.406,16
08/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180429349 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	218/51856	82,94		6.489,10
08/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180213052 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	218/51857	82,94		6.572,04
08/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180583852 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	218/51858	82,94		6.654,98
08/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180574225 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	218/51859	82,94		6.737,92
09/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180563487 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	218/51865	82,94		6.820,86
09/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180428857 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	218/51866	82,94		6.903,80
09/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180613352 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	218/51867	82,94		6.986,74
09/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180614170 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	218/51868	82,94		7.069,68
09/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180611872 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	218/51869	82,94		7.152,62
15/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6643231 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	218/51883	91,50		7.244,12
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6652967 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ELOIS PASTERNAK MONTEMEZZO	218/51927	91,50		7.335,62
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180618656 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRINO MARIOTI	218/51928	82,94		7.418,56
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180638290 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	218/51929	82,94		7.501,50
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180678594 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	218/51930	82,94		7.584,44
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180678225 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	218/51931	82,94		7.667,38
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180686635 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELE KARINE FROIS	218/51932	82,94		7.750,32
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180687542 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELE KARINE FROIS	218/51933	82,94		7.833,26
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180687160 DE ELABORAÇÃO DE DIMENSIONAMENTO DE ESTACAS EM CONCRETO ARMADO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELE KARINE FROIS	218/51934	82,94		7.916,20
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180695936 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	218/51935	82,94		7.999,14
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180686775 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	218/51936	82,94		8.082,08
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180696428 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	218/51937	82,94		8.165,02

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		8.165,02
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180632411 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	218/51938	82,94		8.247,96
20/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180707330 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	218/51959	82,94		8.330,90
20/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180718804 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPARE DE AQUINO	218/51960	82,94		8.413,84
20/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180732173 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	218/51961	82,94		8.496,78
20/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180706814 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	218/51962	82,94		8.579,72
20/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180707101 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	218/51963	82,94		8.662,66
20/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180728079 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	218/51964	82,94		8.745,60
20/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180730162 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	218/51965	82,94		8.828,54
20/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180707403 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	218/51966	82,94		8.911,48
21/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180743191 DO PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	218/52048	82,94		8.994,42
21/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180742314 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	218/52049	82,94		9.077,36
21/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180554461 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HEERMANN	218/52050	82,94		9.160,30
22/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6661022 DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ARQUITETA BRUNCA CAMILA MODENA	218/52072	91,50		9.251,80
22/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180699354 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	218/52078	82,94		9.334,74
23/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180788985 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	218/52100	82,94		9.417,68
23/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180771047 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	218/52101	82,94		9.500,62
23/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180796031 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	218/52102	82,94		9.583,56
23/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6673832 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	218/52103	91,50		9.675,06
23/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180789990 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO HIDROSSANITARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	218/52108	82,94		9.758,00
23/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180798646 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO HIDROSSANITARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	218/52109	82,94		9.840,94
23/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180789795 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO HIDROSSANITARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	218/52110	82,94		9.923,88
23/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180791064 DE PROJETO DA FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	218/52111	82,94		10.006,82
26/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180818078 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	218/52116	82,94		10.089,76
26/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180794179 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ZENON SILVA NETO	218/52117	82,94		10.172,70
26/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6665493 DE ORÇAMENTO DA ARQUITETA CAROLINA IGNACIO PESSOA PEREIRA	218/52146	91,50		10.264,20
26/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180708400 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CELIO JOSE GONÇALVES WATTER	218/52147	82,94		10.347,14
27/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180819848 DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE SITUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	218/52160	82,94		10.430,08
27/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		10.430,08
27/02/2018	ART N° 20180819511 DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE SITUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	218/52161	82,94		10.513,02
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180813467 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	218/52162	82,94		10.595,96
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.982,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595,96</b>
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	14.245,44
07/02/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO MÊS DE 01/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14123 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SESP 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018	218/52091	381,60		14.627,04
07/02/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO MÊS DE 01/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14032 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SESP 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018	218/52092	5.342,40		19.969,44
07/02/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO MÊS DE 01/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14033 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SESP 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018	218/52093	4.817,70		24.787,14
07/02/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO MÊS DE 01/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14034 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SESP 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018	218/52094	1.526,40		26.313,54
07/02/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO MÊS DE 01/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14035 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SESP 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018	218/52095	2.909,70		29.223,24
		<b>Total da Conta:</b>	<b>14.977,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.223,24</b>
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	1.350,55
09/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 26 REFRIGERANTES 2 LT, 99 BUFFET LIVRE E 10 MARMITAS COMPLETAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ E NO PRÉDIO DO INSTITUTO FUNDEPAR, CFME NFC-E N° 220 SÉRIE 65 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE LTDA ME CNPJ 03987475000101, COM VENCIMENTO EM 19/02/2018	218/51923	1.833,10		3.183,65
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.833,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183,65</b>
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
05/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAIS DE PINTURA A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO COLÉGIO GUAÍRA FASE II PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 470497 SÉRIE 1 DA EMPRESA COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA CNPJ 84866342000855, COM VENCIMENTO EM 05/03/2018	218/52344	2.093,04		2.093,04
08/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS VAN MERCEDES SPRINTER PLACA AQE-5792 E VAN MERCEDES SPRINTER PLACA AQE-5992 UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 351 SÉRIE 001 DA EMPRESA PYSKLYVICZ COMERCIO VAREJISTA DE PLACAS E MOLD DE METAL LTDA CNPJ 74166323000196	218/51838	4.500,00		6.593,04
		<b>Total da Conta:</b>	<b>6.593,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.593,04</b>
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	360,00
01/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, NO PERÍODO DE 03/01/2018 A 10/01/2018, NO COLEGIO GUAÍRA EM CURITIBA CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR N° 6176 DA EMPRESA CC CURITIBA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO CNPJ 11202994000226	218/51775	180,00		540,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
Conta: 5201010008	Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO LUIZ JERONIMO PERUSSO DO COMBUSITVEL A SER UTILIZADO PELA VAN PLACA AQE 5792 ALOCADA NO PROJETO MÃOS AMIGAS DEVIDO AO VEÍCULO AINDA NÃO POSSUIR CARTAO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010008	Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL PONTA GROSSA			Transporte da página anterior:	0,00
19/02/2018	ABASTECIMENTO, CFME NFCE N° 201079 SERIE 001 DA EMPRESA POSTO INDUSVILLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 02505978000130	218/51939	150,01		150,01
27/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO LUIZ JERONIMO PERUSSO DO OLEO MOTOR A SER UTILIZADO PELA VAN PLACA AQE 5792 ALOCADA NO PROJETO MÃOS AMIGAS DEVIDO AO VEÍCULO AINDA NÃO POSSUIR CARTAO DE ABASTECIMENTO, CFME NFCE N° 201974 SERIE 001 DA EMPRESA ESS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75098632000139	218/51940	29,90		179,91
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO ALOCADO NO PROJETO MÃOS AMIGAS LUIZ JERONIMO PERUSSO COM O COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELA VAN PLACA AQE-5992 ALOCADA NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NFC-E N° 474238 SÉRIE 1 DA EMPRESA AUTO POSTO ERASTO GAERTNER LTDA CNPJ 07385732000196	218/52159	238,02		417,93
	<b>Total da Conta:</b>		<b>417,93</b>	<b>0,00</b>	<b>417,93</b>
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	13.998,92
01/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TELHA CERAMICA, BLOCO CERAMICO, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO, GOIVA DE BARRO E PEDRA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 226 SÉRIE 1 DA EMPRESA MARCOS TRACZ EPP CNPJ 01228129000114, COMPRA ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N° 01/2017 LOTE 5 CONTRATO N° 12/2017, COM VENCIMENTO EM 09/02/2018	218/51840	8.716,27		22.715,19
09/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PISO, ARGAMASSA, REJUNTE, VERGALHÃO CA 50 10MM E VERGALHÃO 5,00 MM PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU CFME NOTA FISCAL N° 246 SÉRIE 1 DA EMPRESA MARCOS TRACZ EPP CNPJ 01228129000114 COM VENCIMENTO EM 21/02/2018 - COMPRA COM ORIGEM NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017 CONTRATO N° 012/2017 LOTE 5	218/51967	4.354,00		27.069,19
	<b>Total da Conta:</b>		<b>13.070,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27.069,19</b>
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	3.795,66
07/02/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA NO MÊS DE 01/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14060 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SESP 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018	218/52096	5.437,80		9.233,46
	<b>Total da Conta:</b>		<b>5.437,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.233,46</b>
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	1.260,00
20/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA COM CAPACIDADE PARA 150 LTS NO PERIODO DE 12/02/2018 PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 16 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105	218/51969	180,00		1.440,00
20/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 1 CONTAINER ALMOXARIFADO NO PERIODO DE 23/12/2017 A 23/01/2018 PARA GUARDA DE 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° 15 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105	218/51970	465,00		1.905,00
26/02/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM MONITORAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ARMAZENADOS EM CONTAINER ALMOXARIFADO, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 12369 DA EMPRESA LPE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 02013622000260	218/52118	150,00		2.055,00
28/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR E MARTELETE NO PERÍODO DE 16/01/2018 A 24/01/2018, A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEM OPERADOR N° 1138 EMITIDA PELA EMPRESA LAC PONTA GROSSA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CNPJ 26559557000150	218/52178	245,71		2.300,71
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.040,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,71</b>
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
08/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM VIDRO VIGIA PARA TROCA EM VEÍCULO DANIFICADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ROÇADA, CFME NOTA FISCAL N° 146 SÉRIE 1 DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS DS				



Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/02/2018 a 28/02/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Transporte da página anterior:	0,00
	LTDA ME CNPJ 22454157000120, COM VENCIMENTO EM 12/02/2018	218/51870	430,00		430,00
26/02/2018	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA VAN PLACA AQE 5792 PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO MÃOS AMIGAS PARA TRANSPORTE DOS APENADOS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 135 SEM SÉRIE DA EMPRESA GONÇALVES E CARMO LTDA ME CNPJ 20166101000144 COM VENCIMENTO EM 27/02/2018	218/52163	3.000,00		3.430,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,00</b>
Conta: 5201010038	Red.: 1064-2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	0,00
01/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1806 UNIDADES DE FIO DE NYLON (R\$ 830,76), 10 POLYMATICS FS160 (R\$ 320,00), 10 FACAS ROC 2 PONTAS (R\$ 250,00), 6 VELAS DE IGNIÇÃO (R\$ 96,00) E 6 LIMAS CHATA (R\$ 84,00) NA EMPRESA CAMPOMAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 17894499000120 CFME NOTA FISCAL N° 2238 SÉRIE 001, COM VENCIMENTO EM 27/02/2018, PARA UTILIZAÇÃO NAS FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO.	218/52132	1.580,76		1.580,76
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.580,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,76</b>
Conta: 5201010039	Red.: 1065-0 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	0,00
01/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 GRAXAS 80G (R\$ 55,70), 16 UNIDADES DE OLEO 2 TEMPOS (R\$ 352,00) E 3 UNIDADES DE DESENGRIPANTE (R\$ 59,67) NA EMPRESA CAMPOMAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 17894499000120 CFME NOTA FISCAL N° 2238 SÉRIE 001, COM VENCIMENTO EM 27/02/2018 PARA UTILIZAÇÃO NAS FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO.	218/52133	467,37		467,37
	<b>Total da Conta:</b>		<b>467,37</b>	<b>0,00</b>	<b>467,37</b>
Conta: 5201010040	Red.: 1066-9 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	0,00
01/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 6 CARRINHOS DE MÃO (R\$ 870,00), 2 RODAS CPL PARA CARRINHO DE MÃO (R\$ 178,00), 4 ENXADAS (R\$ 137,60), 4 PÁS (R\$ 152,00) 1 ESCADA 6 DEGRAUS (R\$ 160,00), 1 JOGO DE CHAVE 6 A 22 (R\$ 88,00) 2 MARTELOS UNHA (R\$ 60,00) 2 JOGOS DE CHAVE FENDA/PHILIPS (R\$ 77,80), 2 ANCINHOS COM CABO (R\$ 50,00) E 6 VASSOURAS REGUL 22D (R\$ 171,24) NA EMPRESA CAMPOMAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 17894499000120 CFME NOTA FISCAL N° 2238 SÉRIE 001, COM VENCIMENTO EM 27/02/2018, FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO.	218/52134	1.944,64		1.944,64
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.944,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,64</b>
Conta: 5201010041	Red.: 1067-7 EPI - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	0,00
01/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 CAPACETES (R\$ 320,00), 16 LUVAS MALHAS EMBORRACHADA (R\$ 352,00), 16 LUVAS DE RASPA (R\$ 288,00), 36 PROTETORES AUDITIVO (R\$ 70,20), 10 PERNEIRAS (R\$ 400,00) E 16 OCULOS JAGUAR INCOLOR (R\$ 128,00) A SEREM UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO, CFME NOTA FISCAL N° 2234 SÉRIE 001 DA EMPRESA CAMPOMAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 17894499000120, COM VENCIMENTO EM 27/02/2018	218/52138	1.558,20		1.558,20
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.558,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,20</b>
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	523,29
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA DE CURITIBA PARA UNIÃO DA VITÓRIA) CUPOM FISCAL COO 112571 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271 (R\$ 70,43) E COO 43652 DA EMPRESA OURO E PRATA S.A. CNPJ 92954106003753 (R\$67,66) PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA BARBARA E NO CE NOVO MILENIO NO MUNICÍPIO DE BITURUNA E NO CE MONSENHOR PEDRO BUSKO NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2018	218/52069	138,09		661,38
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TAXI DO FUNDEPAR ATÉ A RODOVIÁRIA (IDA E VOLTA CFME RECIBO DE TAXI N° 468 DO TAXISTA SUALO D POLLI CPF 03465388909 (R\$ 16,60) E RECIBO DE TAXI N° 686 DO TAXISTA ELEMAR FIUZA CPF 21262683904 (R\$ 18,20) PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA BARBARA E NO CE NOVO MILENIO NO MUNICÍPIO DE BITURUNA E NO CE MONSENHOR PEDRO BUSKO NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2018	218/52070	34,80		696,18
	<b>Total da Conta:</b>		<b>172,89</b>	<b>0,00</b>	<b>696,18</b>
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	2.520,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		2.520,00
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE MARCELINO CHAMPAGNAT NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 15 E 16/02/2018	218/52063	126,00		2.646,00
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA BARBARA E NO CE NOVO MILENIO NO MUNICÍPIO DE BITURUNA E NO CE MONSENHOR PEDRO BUSKO NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2018	218/52068	126,00		2.772,00
27/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA A ESCOLAS DO NRE DE PARANAÍ PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA REPAROS RÁPIDO NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2018	218/52149	252,00		3.024,00
27/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DO FISCAL SERGIO LUIZ SUCHA NO CAE ARAPOTI NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI ENTRE OS DIAS 22 E 23/02/2018	218/52152	126,00		3.150,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>
<b>Conta: 5201020003</b>	<b>Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.229,00</b>
08/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE ENIRA M RIBEIRO E EE DO CAMPO JOSE DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE PARANAÍ NO DIA 05/02/2018	218/51833	54,00		2.283,00
08/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EM COLÉGIO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE DEVIDO A QUEDA DE UM MURO NO DIA 19/01/2018	218/51834	54,00		2.337,00
08/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS (ADITIVOS ESCOLAS 1000) EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 29/01/2018	218/51835	54,00		2.391,00
09/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE CORBELIA, IBEMA E CAMPO BONITO NO DIA 22/01/2018	218/51863	54,00		2.445,00
09/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FREDERICO GUILHERME GIESE, VISITA TECNICA NO CE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, RESPECTIVAMENTE NOS MUNICÍPIOS DE RIO NEGRO E PIEN NO DIA 02/02/2018	218/51864	54,00		2.499,00
16/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO NO CE MARCELINO CHAMPAGNAT NO MUNICÍPIO DE LONDRINA NO DIA 15/02/2018	218/51888	54,00		2.553,00
16/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEBJA DE PARANAÍ E NRE DE PARANAÍ NO DIA 08/02/2018	218/51889	54,00		2.607,00
16/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA NO CE GEN EF M EURICO G DUTRA NO MUNICÍPIO DE VIRMOND NO DIA 24/01/2018	218/51890	27,00		2.634,00
20/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ASSINATURAS DE CONTRATOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO DIA 02/02/2018	218/51942	54,00		2.688,00
20/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ASSINATURAS DE CONTRATOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO DIA 02/02/2018	218/51943	54,00		2.742,00
21/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 EM DUAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ NO DIA 08/02/2018	218/52037	54,00		2.796,00
21/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NO CE DOZE DE NOVEMBRO, EE DOM CARLOS EDUARDO E CE DO CAMPO FLOR DA SERRA NO MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 15/02/2018	218/52038	54,00		2.850,00
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE MARCELINO CHAMPAGNAT NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 15 E 16/02/2018	218/52064	108,00		2.958,00
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SHOFFEM NO MUNICÍPIO DE ALTONIA NO DIA 09/02/2018	218/52065	54,00		3.012,00
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS NO CE SANTO ANTÃO, NA EE DO CAMPO DOM PEDRO II E NO CE MARMELEIRO, ESTABELECIMENTOS PRESENTES NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, NO DIA 20/02/2018	218/52066	54,00		3.066,00
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		3.066,00
23/02/2018	ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA BARBARA E NO CE NOVO MILENIO NO MUNICÍPIO DE BITURUNA E NO CE MONSENHOR PEDRO BUSCO NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2018	218/52067	108,00		3.174,00
23/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCAIS DO FNDE NO CE ANA SCHELBAUER NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 19/02/2018	218/52085	54,00		3.228,00
26/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DAS OBRAS DE REPAROS NO CE CANDIDO PORTINARI, EE DO CAMPO MARQUES DO HERVAL E EE DO CAMPO SÃO ROQUE NOS MUNICÍPIOS DE AMPERE, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E DO BARRAÇÃO NO DIA 09/02/2018	218/52086	27,00		3.255,00
27/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA NO CE MARCILIO DIAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUECABA E LEVANTAMENTO DE DADOS NO CE REGINA M B DE MELLO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 22/02/2018	218/52115	54,00		3.309,00
27/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A ESCOLAS DO NRE DE PARANAÍ PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA REPAROS RÁPIDO NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2018	218/52150	162,00		3.471,00
27/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO FISCAL SERGIO LUIZ SUCHA NO CAE ARAPOTI NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI ENTRE OS DIAS 22 E 23/02/2018	218/52151	108,00		3.579,00
28/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO EM COLÉGIOS NOS MUNICÍPIOS DE CATANDUVAS E TRÊS BARRAS DO PARANÁ NO DIA 26/02/2018	218/52153	54,00		3.633,00
28/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EM COLÉGIOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL NO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL EM 23/02/2018	218/52170	54,00		3.687,00
28/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE ANITA CANET E CE NILO PEÇANHA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 22/02/2018	218/52171	54,00		3.741,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,00</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	103.167,69
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52021	104.199,96		207.367,65
	<b>Total da Conta:</b>		<b>104.199,96</b>	<b>0,00</b>	<b>207.367,65</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	2.044,11
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52023	2.044,11		4.088,22
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.044,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088,22</b>
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	14.505,73
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO A SER PAGO NO MÊS 02/2018	218/52022	1.665,62		16.171,35
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52279	13.071,38		29.242,73
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52280	3.823,92		33.066,65
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52281	1.045,71		34.112,36
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52282	130,71		34.243,07
	<b>Total da Conta:</b>		<b>19.737,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34.243,07</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	4.835,24
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52283	4.574,38		9.409,62
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52284	1.338,19		10.747,81
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52285	365,95		11.113,76
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52286	45,75		11.159,51
	<b>Total da Conta:</b>		<b>6.324,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.159,51</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	12.505,66
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52259	9.045,42		21.551,08

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/02/2018 a 28/02/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO		Transporte da página anterior:		21.551,08
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52260	2.646,16		24.197,24
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52261	723,63		24.920,87
20/02/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52262	90,45		25.011,32
		<b>Total da Conta:</b>	<b>12.505,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.011,32</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	65.622,47
27/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTÁGIO DE COMPETÊNCIA MÊS 02/2018 CFME FATURA Nº 417510-2/2018 DO INSTITUTO EUVALO LODI CNPJ 75047399000165	218/52168	68.555,08		134.177,55
		<b>Total da Conta:</b>	<b>68.555,08</b>	<b>0,00</b>	<b>134.177,55</b>
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	6.916,02
26/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DE COMPETÊNCIA MÊS 02/2018, CFME DOCUMENTO Nº 0469492 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	218/52144	904,66		7.820,68
26/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DE COMPETÊNCIA MÊS 02/2018, CFME GUIA DE ARRECAÇÃO Nº 6953479 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 146821090001160	218/52145	6.267,02		14.087,70
		<b>Total da Conta:</b>	<b>7.171,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.087,70</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	26.425,28
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO- COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52325	32.057,56		58.482,84
		<b>Total da Conta:</b>	<b>32.057,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58.482,84</b>
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	7.243,67
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52328	8.771,35		16.015,02
		<b>Total da Conta:</b>	<b>8.771,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015,02</b>
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	904,10
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52331	1.096,37		2.000,47
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.096,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,47</b>
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	0,00
02/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51779	126,00		126,00
02/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51782	126,00		252,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	2.073,92
01/02/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA BUSCA DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBO Nº 270505 DA RADIO TAXI SEREIA CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO	218/52313	67,80		2.141,72
02/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTO DE TAXI (DO HOTEL PARA O FORUM TRABALHISTA R\$ 18,50 RECIBO Nº 7028, DO AEROPORTO AO HOTEL R\$ 20,00 RECIBO SEM Nº, DO FORUM TRABALHISTA AO HOTEL RECIBO Nº 7029 R\$ 17,80 E DO HOTEL AO AEROPORTO R\$ 13,00 RECIBO SEM Nº, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51783	69,30		2.211,02
02/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA NO ESTACIONAMENTO AUTO PARK AEROPORTO DIRECAO ESTACIONAMENTO SA CNPJ 02104236012371 CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO Nº 43364 QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51784	29,80		2.240,82
06/02/2018	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO FERNANDA BERNARDINIS QUANDO CUMPRINDO INTIMAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CFME				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		2.240,82
27/02/2018	CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 2596577 SEM SÉRIE DA EMPRESA AUTO PARK CURITIBA PARK E BUSINESS CNPJ 02104236003119 - PAGO EM DINHEIRO	218/52318	12,00		2.252,82
27/02/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO ESTAGIÁRIO MAICOL RENATO BARBIZAN PARA IDA E VOLTA PARA REUNIÃO NA CASA GOMM DA SECRETARIA DA CULTURA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, PARA APROVAÇÕES DO PROJETO DO COLÉGIO ESTADUAL - RECIBO SEM N° - PAGO EM DINHEIRO	218/52320	38,64		2.291,46
27/02/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO ESTAGIÁRIO MAICOL RENATO BARBIZAN PARA IDA E VOLTA NO EDIFÍCIO DELTA PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO NO PROCESSO DO COLÉGIO ESTADUAL, CFME COMPROVANTE DE TAXI N° 658 DO TAXISTA MAYCKEL A GUIMARAES CPF 05740090946 - PAGO EM DINHEIRO	218/52321	29,60		2.321,06
	<b>Total da Conta:</b>		<b>247,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,06</b>
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	85,44
02/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51780	108,00		193,44
02/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51781	108,00		301,44
02/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH, DO ALMOÇO EM PONTA GROSSA COM O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PONTA GROSSA SR. DOUGLAS TAQUES FONSECA, CFME NFC-E N° 12754 SERIE 1 DO RESTAURANTE LA GONDOLA CNPJ 19629436000172	218/51790	385,55		686,99
06/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 8 EMBALAGENS DE CAFÉ PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFCE N° 101665 SÉRIE 8 DA EMPRESA WAL MART BRASIL CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	218/52316	95,84		782,83
	<b>Total da Conta:</b>		<b>697,39</b>	<b>0,00</b>	<b>782,83</b>
Conta: 6103010001	Red.: 843-5 TREINAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
15/02/2018	VALOR REFERENTE AO CURSO EFD REINF X DCTF WEB A SER REALIZADO PELA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ELIZABETE VIANNA MORAIS, PELA RESPONSÁVEL PELO RH ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA E PARA O CONTADOR DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURTE NO DIA 28/02/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 819 DA EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS EMPRESARIAIS LTDA - ME CNPJ 20256494000187, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018	218/52184	1.576,00		1.576,00
19/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PARTICIPAÇÃO DA PROCURADORA JURIDICA FERNANDA BERNARDINIS E DA ESTAGIÁRIA LUCYMARA URSSOLA TURESSO ZAVOLSKI NO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO ORGANIZADO PELA OAB PR CNPJ 77538510000141 A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/04/2018, CFME RECIBO N° 08	218/51917	180,00		1.756,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,00</b>
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	297,46
27/02/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTÓRIO EM DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO EDIFÍCIO DELTA REF A ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO NO COLÉGIO ESTADUAL, CFME RECIBO N° 759570 DO CARTORIO TABOAO CPF 56872100915 - PAGO EM DINHEIRO	218/52322	6,21		303,67
	<b>Total da Conta:</b>		<b>6,21</b>	<b>0,00</b>	<b>303,67</b>
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	109,02
01/02/2018	VALOR REFERENTE A POSTAGEM DO CONTRATO N° 003/2018 ENTRE O PARANAEDUCAÇÃO E A FAFIPA, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DO CORREIOS ID TIQUETE N° 1423631958 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 85466167000103 - PAGO EM DINHEIRO	218/52312	25,45		134,47
	<b>Total da Conta:</b>		<b>25,45</b>	<b>0,00</b>	<b>134,47</b>
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	2.952,00
05/02/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 015/2017-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 559244 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 07/03/2018	218/51810	150,00		3.102,00
05/02/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 016/2017-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 559245 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 07/03/2018	218/51812	150,00		3.252,00
08/02/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO AVISO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Transporte da página anterior:		3.252,00
09/02/2018	LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2018 PREDUC CFME NOTA FATURA N° 559928 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 10/03/2018	218/52342	240,00		3.492,00
20/02/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2018 PREDUC CFME NOTA FATURA N° 560156 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 11/03/2018	218/52343	90,00		3.582,00
21/02/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2018 PREDUC CFME NOTA FATURA N° 560964 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 22/03/2018	218/52347	300,00		3.882,00
21/02/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO CANCELAMENTO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2018 PREDUC CFME NOTA FATURA N° 561197 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 23/03/2018	218/52348	90,00		3.972,00
21/02/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 03/2018 PREDUC CFME NOTA FATURA N° 561196 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 23/03/2018	218/52349	240,00		4.212,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,00</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	77,00
01/02/2018	VALOR REFERENTE A PARCELA 1 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL DO EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 507 DA EMPRESA EXECUTIVE AUDITORES ASSOCIADOS LTDA CNJ 05862542000197, COM VENCIMENTO EM 02/02/2018	218/51786	2.750,00		2.827,00
21/02/2018	VALOR REFERENTE A PARCELA 2/2 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUDITORIA EXTERNA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2017, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 510 DA EMPRESA EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA CNPJ 05862542000197, COM VENCIMENTO EM 26/03/2018	218/52338	2.750,00		5.577,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577,00</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	373,79
15/02/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/01 ATÉ 31/01/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 37225 SEM SÉRIE DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018	218/52179	166,79		540,58
28/02/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COM CENOFISCO NO MÊS 02/2018	218/52302	115,00		655,58
28/02/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESAS EDITORA PLENUN EDIÇÕES 75 A 80 NO MÊS 02/2018	218/52303	92,00		747,58
28/02/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE DESPESAS EDITORA PLENUN EDIÇÕES 81 A 86 NO MÊS 02/2018	218/52304	96,00		843,58
<b>Total da Conta:</b>			<b>469,79</b>	<b>0,00</b>	<b>843,58</b>
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	2.685,36
08/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASTAS PARA ENVIO DE PROJETOS DE ARQUITETOS DO PARANAEDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 5185 SÉRIE 1 DA EMPRESA INFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ 04152403000107 COM VENCIMENTO EM 19/02/2018	218/51918	112,70		2.798,06
23/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1003431 SÉRIE 1 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ 77765840000170, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018	218/52181	1.551,06		4.349,12
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.663,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,12</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	764,59
01/02/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SOFTWARE CONTABIL IOB DIAGNOSTICO ESOCIAL E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 02/2018 CFME NOTA FISCAL N° 278968 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/02/2018	218/52104	419,11		1.183,70
01/02/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL NO MÊS 02/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 285281 SEM SÉRIE DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/04/2018	218/52333	345,48		1.529,18
07/02/2018	VALOR REFERENTE A FERRAMENTA DG ESOCIAL SAGE GESTÃO CONTABIL NO MÊS 02/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 286498 SEM SÉRIE DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/02/2018 a 28/02/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.529,18
	S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/03/2018	218/52337	39,90		1.569,08
	<b>Total da Conta:</b>		<b>804,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,08</b>
<b>Conta: 6103010014</b>	<b>Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA O PURIFICADORES DE AGUA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 4875 SÉRIE 1 DA EMPRESA FILTROS CURITIBA LTDA ME CNPJ 18539019000176 - PAGO EM DINHEIRO	218/52319	218,00		218,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>
<b>Conta: 6103010018</b>	<b>Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.495,00</b>
06/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA CRIAÇÃO DE UM KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ACATAR RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CFME NFCE N° 73650 SÉRIE 001 DA EMPRESA RAIA DROGASIL S/A CNPJ 61585865148906 - PAGO EM DINHEIRO	218/52314	151,17		1.646,17
26/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 50 CAMISETAS PARA USO NO EVENTO DE ENTREGA DO DECRETO DOS RECURSOS DO RESTAURO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME NOTA FISCAL N° 412 SÉRIE 1 DA EMPRESA CAMISETAS SILKCENTRO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ 15496471000100, COM VENCIMENTO EM 27/02/2018	218/52166	1.495,00		3.141,17
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.646,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,17</b>
<b>Conta: 6103010022</b>	<b>Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
02/02/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICINA OCUPACIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO NO MÊS 01/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 16408 SEM SÉRIE DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160, COM VENCIMENTO EM 10/02/2018	218/51845	9.772,20		9.772,20
	<b>Total da Conta:</b>		<b>9.772,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.772,20</b>
<b>Conta: 6103010023</b>	<b>Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
08/02/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO PARANÁ O AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 01/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 56519 SEM SÉRIE DA EMPRESA EDITORA O ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76568708000105, COM VENCIMENTO EM 15/03/2018	218/52346	1.045,80		1.045,80
20/02/2018	VALOR REFERENTE A PULICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO PARANA DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 02/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO SEM SÉRIE N° 56677 DA EDITORA O ESTADO DO PARANA CNPJ 76568708000105, COM VENCIMENTO EM 15/03/2018	218/52345	581,00		1.626,80
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.626,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,80</b>
<b>Conta: 6103010026</b>	<b>Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4,50</b>
06/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 EMBALAGENS CONTENDO PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFCE N° 101665 SÉRIE 8 DA EMPRESA WAL MART BRASIL CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	218/52317	46,96		51,46
	<b>Total da Conta:</b>		<b>46,96</b>	<b>0,00</b>	<b>51,46</b>
<b>Conta: 6103010028</b>	<b>Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.166,11</b>
28/02/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COM SOFTWARE ARQ ARCHICAD 20 NO MÊS 02/2018	218/52305	1.108,33		4.274,44
28/02/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL C/ SOFTWARE AUTOCAD NO MÊS 02/2018	218/52306	845,70		5.120,14
28/02/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL C/ SOFTWARE EBERICK NO MÊS 02/2018	218/52307	1.212,08		6.332,22
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.166,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332,22</b>
<b>Conta: 6103030001</b>	<b>Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.070,68</b>
28/02/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2018	218/52291	1.162,52		2.233,20
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.162,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,20</b>
<b>Conta: 6103030002</b>	<b>Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>447,80</b>
28/02/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2018	218/52293	525,34		973,14
	<b>Total da Conta:</b>		<b>525,34</b>	<b>0,00</b>	<b>973,14</b>
<b>Conta: 6103030003</b>	<b>Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.033,79</b>
28/02/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2018	218/52292	1.033,79		2.067,58
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.033,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,58</b>
<b>Conta: 6103040001</b>	<b>Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>201,59</b>
28/02/2018	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 02/2018	218/52294	201,59		403,18
	<b>Total da Conta:</b>		<b>201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>403,18</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6104010002</b>		<b>Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>272,58</b>
05/02/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PGTO FORN CREDITO EM CONTA NO MÊS 01/2018	218/51801	69,70		342,28
05/02/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PGTO FORN TED NO MÊS 01/2018	218/51802	22,10		364,38
05/02/2018	VALOR REFERENTE DEBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA MES 01/2018	218/52242	49,00		413,38
07/02/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE SAQUE PESSOAL DE 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 07/02/2018	218/51831	2,60		415,98
20/02/2018	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL RELATIVO A DOIS PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 20/02/2018	218/51971	5,20		421,18
23/02/2018	VALOR REFERENTE A TARIFA DE SAQUE PESSOAL REF A 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 23/02/2018	218/52113	5,20		426,38
26/02/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	218/52245	42,00		468,38
28/02/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE SAQUE PESSOAL REF A 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 28/02/2018	218/52188	5,20		473,58
<b>Total da Conta:</b>			<b>201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,58</b>
<b>Conta: 6104010003</b>		<b>Red.: 858-3 MULTAS E JUROS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.153,09</b>
07/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS DE ATRASO SOBRE O EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DE COMPETÊNCIA MÊS 01/2018 CFME DOCUMENTO N° 256905R	218/51830	20,23		1.173,32
22/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS JUROS DE MORA S/ PAGAMENTO EXTEMPORANEO DO ISS RETIDO S/ A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 12157 DA EMPRESA LPE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 02013622000260	218/52076	0,10		1.173,42
23/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MULTA POR PAGAMENTO EXTEMPORANEO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS DE COMPETÊNCIA MÊS 01/2018	218/52089	900,87		2.074,29
28/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS JUROS DE 2018 DO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA DO RAT DOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014	218/52174	1.372,04		3.446,33
28/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS JUROS DE 2018 SOBRE O PARCELAMENTO DA DENUNCIA ESPONTANEA SOBRE A DIFERENÇA DO RAT DOS EXERCÍCIOS DE 2015 A MARÇO DE 2017	218/52176	1.019,55		4.465,88
<b>Total da Conta:</b>			<b>3.312,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,88</b>
<b>Conta: 6105010001</b>		<b>Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,41</b>
28/02/2018	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018	218/52250	0,48		0,89
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>