

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/02/2018 a 28/02/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	2.160,34
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
	Total da Conta:		954.106,09	104.977,55	851.288,88
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	0,00
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
	Total da Conta:		139.549,82	0,00	139.549,82
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	1.113,10
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
	Total da Conta:		1.113,10	0,00	2.226,20
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	0,00
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
	Total da Conta:		292,63	0,00	292,63
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	0,00

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
Total da Conta:			381,60	0,00	381,60
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
Total da Conta:			114.597,72	0,00	302.584,58
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
Total da Conta:			38.716,48	0,00	92.269,34
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
Total da Conta:			125.048,98	0,00	251.514,27
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
Total da Conta:			69,04	0,00	69,04
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 N° 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
Total da Conta:			83.115,33	0,00	83.115,33
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 COMPETÊNCIA MÊS 02/2018, CFME DOCUMENTO N° 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: 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
Total da Conta:			26.560,14	0,00	46.532,02
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
Total da Conta:			56.073,83	0,00	112.147,66
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
Total da Conta:			143.768,59	0,00	263.267,72
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
Total da Conta:			39.336,92	0,00	72.093,88
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
Total da Conta:			4.916,91	0,00	9.005,37
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 ARQUITETÔNICO 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 TULLIO 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 TULLIO 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
		Total da Conta:	5.982,90	0,00	10.595,96
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
		Total da Conta:	14.977,80	0,00	29.223,24
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
		Total da Conta:	1.833,10	0,00	3.183,65
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 MERCEZ 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
		Total da Conta:	6.593,04	0,00	6.593,04
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
		Total da Conta:	180,00	0,00	540,00
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
	Total da Conta:		417,93	0,00	417,93
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
	Total da Conta:		13.070,27	0,00	27.069,19
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
	Total da Conta:		5.437,80	0,00	9.233,46
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
	Total da Conta:		1.040,71	0,00	2.300,71
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
	Total da Conta:		3.430,00	0,00	3.430,00
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
	Total da Conta:		1.580,76	0,00	1.580,76
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
	Total da Conta:		467,37	0,00	467,37
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
	Total da Conta:		1.944,64	0,00	1.944,64
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
	Total da Conta:		1.558,20	0,00	1.558,20
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
	Total da Conta:		172,89	0,00	696,18
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
	Total da Conta:		630,00	0,00	3.150,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	2.229,00
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
	Total da Conta:		1.512,00	0,00	3.741,00
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
	Total da Conta:		104.199,96	0,00	207.367,65
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
	Total da Conta:		2.044,11	0,00	4.088,22
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
	Total da Conta:		19.737,34	0,00	34.243,07
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
	Total da Conta:		6.324,27	0,00	11.159,51
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
		Total da Conta:	12.505,66	0,00	25.011,32
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 N° 417510-2/2018 DO INSTITUTO EUVALO LODI CNPJ 75047399000165	218/52168	68.555,08		134.177,55
		Total da Conta:	68.555,08	0,00	134.177,55
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 N° 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 N° 6953479 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 146821090001160	218/52145	6.267,02		14.087,70
		Total da Conta:	7.171,68	0,00	14.087,70
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
		Total da Conta:	32.057,56	0,00	58.482,84
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
		Total da Conta:	8.771,35	0,00	16.015,02
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
		Total da Conta:	1.096,37	0,00	2.000,47
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
		Total da Conta:	252,00	0,00	252,00
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 N° 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 N° 7028, DO AEROPORTO AO HOTEL R\$ 20,00 RECIBO SEM N°, DO FORUM TRABALHISTA AO HOTEL RECIBO N° 7029 R\$ 17,80 E DO HOTEL AO AEROPORTO R\$ 13,00 RECIBO SEM N°, 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 N° 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
	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
	Total da Conta:		247,14	0,00	2.321,06
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
	Total da Conta:		697,39	0,00	782,83
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
	Total da Conta:		1.756,00	0,00	1.756,00
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
	Total da Conta:		6,21	0,00	303,67
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
	Total da Conta:		25,45	0,00	134,47
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
Total da Conta:			1.260,00	0,00	4.212,00
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
Total da Conta:			5.500,00	0,00	5.577,00
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
Total da Conta:			469,79	0,00	843,58
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
Total da Conta:			1.663,76	0,00	4.349,12
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
		Total da Conta:	804,49	0,00	1.569,08
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
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
		Total da Conta:	218,00	0,00	218,00
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS			Saldo Anterior:	1.495,00
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
		Total da Conta:	1.646,17	0,00	3.141,17
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	0,00
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
		Total da Conta:	9.772,20	0,00	9.772,20
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS			Saldo Anterior:	0,00
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
		Total da Conta:	1.626,80	0,00	1.626,80
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	4,50
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
		Total da Conta:	46,96	0,00	51,46
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	3.166,11
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
		Total da Conta:	3.166,11	0,00	6.332,22
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	1.070,68
28/02/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2018	218/52291	1.162,52		2.233,20
		Total da Conta:	1.162,52	0,00	2.233,20
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	447,80
28/02/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2018	218/52293	525,34		973,14
		Total da Conta:	525,34	0,00	973,14
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	1.033,79
28/02/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2018	218/52292	1.033,79		2.067,58
		Total da Conta:	1.033,79	0,00	2.067,58
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	201,59
28/02/2018	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 02/2018	218/52294	201,59		403,18
		Total da Conta:	201,59	0,00	403,18

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010002		Red.: 865-6		TARIFAS BANCÁRIAS	
				Saldo Anterior:	272,58
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
	Total da Conta:		201,00	0,00	473,58
Conta: 6104010003		Red.: 858-3		MULTAS E JUROS	
				Saldo Anterior:	1.153,09
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
	Total da Conta:		3.312,79	0,00	4.465,88
Conta: 6105010001		Red.: 939-3		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
				Saldo Anterior:	0,41
28/02/2018	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018	218/52250	0,48		0,89
	Total da Conta:		0,48	0,00	0,89