

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS				Saldo Anterior:	851.288,88
01/03/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO POR NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUELI PARIZOTO DOS SANTOS	318/52500	53,02		851.341,90
02/03/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO POR NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PAULO MARCHI	318/52502	78,96		851.420,86
06/03/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO POR NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS BERENICE APARECIDA PETRASSI DA SILVA	318/52504	318,11		851.738,97
15/03/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO POR NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS APARECIDA DA CONCEIÇÃO PROTECHE	318/52688	795,28		852.534,25
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52615	414,23		852.948,48
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52616	941.165,77		1.794.114,25
20/03/2018	VALOR REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52619	819,11		1.794.933,36
20/03/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52626	1.590,56		1.796.523,92
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52628		233,39	1.796.290,53
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52629		18,47	1.796.272,06
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52630		342,92	1.795.929,14
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52637		101.217,80	1.694.711,34
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52638		2.913,29	1.691.798,05
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52639		844,29	1.690.953,76
28/03/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM 27/03/2018 PELA EX-FUNCIONÁRIA DIRCE ROCHA	318/52797		2.035,60	1.688.918,16
28/03/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO IRRF A RECOLHER SOBRE SALÁRIO DEVIDO AO ESTORNO DO SALÁRIO INDEVIDO DA FUNCIONÁRIA DIRCE ROCHA, CFME COMUNICADO PELO SETOR DE	318/53374		10,67	1.688.907,49
Total da Conta:			945.235,04	107.616,43	1.688.907,49
Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	139.549,82
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52620	138.491,36		278.041,18
Total da Conta:			138.491,36	0,00	278.041,18
Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais				Saldo Anterior:	2.226,20
20/03/2018	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52627	1.113,10		3.339,30
Total da Conta:			1.113,10	0,00	3.339,30
Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO				Saldo Anterior:	292,63
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52624	1.345,71		1.638,34
Total da Conta:			1.345,71	0,00	1.638,34
Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	381,60
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52622	381,60		763,20
Total da Conta:			381,60	0,00	763,20
Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS				Saldo Anterior:	302.584,58
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52850	156.374,86		458.959,44

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001** **Período: 01/03/2018 a 31/03/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		458.959,44
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52851	45.746,06		504.705,50
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52852	12.509,99		517.215,49
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52853	1.563,74		518.779,23
	Total da Conta:		216.194,65	0,00	518.779,23
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	92.269,34
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52854	52.130,33		144.399,67
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52855	15.250,26		159.649,93
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52856	4.170,43		163.820,36
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52857	521,30		164.341,66
	Total da Conta:		72.072,32	0,00	164.341,66
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	251.514,27
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52866	89.853,62		341.367,89
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52867	26.285,87		367.653,76
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52868	7.188,29		374.842,05
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52869	898,54		375.740,59
	Total da Conta:		124.226,32	0,00	375.740,59
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	69,04
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52621	69,04		138,08
	Total da Conta:		69,04	0,00	138,08
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	83.115,33
07/03/2018	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 03/2018, CFME NOTA FISCAL N° 908984 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., COM VENCIMENTO EM 12/03/2018	318/52512	82.090,48		165.205,81
	Total da Conta:		82.090,48	0,00	165.205,81
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	66.061,85
13/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018, CFME GUIA DE ARRECAÇÃO N° 6979411 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	318/52520	19.150,50		85.212,35
13/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52521	30.290,52		115.502,87
13/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52525	20.360,66		135.863,53
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52625	807,30		136.670,83
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 02/2018, PAGOS À EMPRESA TCI TRANSPORTES COLETIVOS CNPJ 13114184000162, PAGO EXTEMPORANEAMENTE DEVIDO À MUDANÇA DA EMPRESA QUE OPERA A LINHA, CFME REMESSA BANCÁRIA N° 2187	318/52765	942,60		137.613,43
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018, PAGOS À EMPRESA TCI TRANSPORTES COLETIVOS CNPJ 13114184000162, PAGO EXTEMPORANEAMENTE DEVIDO À MUDANÇA DA EMPRESA QUE OPERA A LINHA, CFME REMESSA BANCÁRIA N° 2188	318/52766	1.108,60		138.722,03
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/03/2018 a 31/03/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Transporte da página anterior:		138.722,03
27/03/2018	DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018, CFME DOCUMENTO N° 137736 DA EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA CNPJ 75809186000123	318/52770	256,68		138.978,71
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018, CFME DOCUMENTO N° 423 DA EMPRESA TUA TRANSPORTE URBANO DE ARAPONGAS LTDA CNPJ 02867960000189	318/52771	455,40		139.434,11
		Total da Conta:	73.372,26	0,00	139.434,11
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-811,82
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52634		142,47	-954,29
		Total da Conta:	0,00	142,47	-954,29
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	285.149,50
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	318/52814	281.451,88		566.601,38
		Total da Conta:	281.451,88	0,00	566.601,38
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	78.248,18
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA MÊS 03/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	318/52817	77.310,23		155.558,41
		Total da Conta:	77.310,23	0,00	155.558,41
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	9.752,15
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA MÊS 03/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	318/52820	9.634,87		19.387,02
		Total da Conta:	9.634,87	0,00	19.387,02
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	931.881,14
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52649	483.426,31		1.415.307,45
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO DIFERENÇA SALÁRIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52651	7.182,00		1.422.489,45
		Total da Conta:	490.608,31	0,00	1.422.489,45
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	13.572,92
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52650	6.786,46		20.359,38
		Total da Conta:	6.786,46	0,00	20.359,38
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	143.966,05
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52842	41.910,48		185.876,53
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52843	12.260,53		198.137,06
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52844	3.352,84		201.489,90
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52845	419,10		201.909,00
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO TÉCNICOS DAYSI DE FÁTIMA TONIOLO DOS SANTOS A SER RETIRADA EM ABRIL DE 2018, CFME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	318/52768	2.703,00		204.612,00
		Total da Conta:	60.645,95	0,00	204.612,00
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	46.532,02
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52846	19.376,16		65.908,18
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52847	4.086,84		69.995,02
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52848	1.117,61		71.112,63
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52849	139,70		71.252,33
		Total da Conta:	24.720,31	0,00	71.252,33

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		112.147,66
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	112.147,66
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52862	40.558,53		152.706,19
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52863	11.865,03		164.571,22
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52864	3.244,68		167.815,90
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52865	405,59		168.221,49
Total da Conta:			56.073,83	0,00	168.221,49
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	263.267,72
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA MÊS 03/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	318/52815	142.525,14		405.792,86
Total da Conta:			142.525,14	0,00	405.792,86
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	72.093,88
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA MÊS 03/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	318/52818	39.033,55		111.127,43
Total da Conta:			39.033,55	0,00	111.127,43
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	9.005,37
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA MÊS 03/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	318/52821	4.879,02		13.884,39
Total da Conta:			4.879,02	0,00	13.884,39
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	10.595,96
01/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE AO CREA PR REF A ART N° 20180703912 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK	318/52389	82,94		10.678,90
01/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE AO CREA PR REF A ART N° 20180735539 DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO JOSE HENRIQUE SKROCH ANDRETTA	318/52390	82,94		10.761,84
02/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180733480 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DINUAR MERHY	318/52394	82,94		10.844,78
02/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180741997 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AFONSO CASSIANO DA ROCHA	318/52395	82,94		10.927,72
02/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180867745 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	318/52396	82,94		11.010,66
02/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180872684 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	318/52397	82,94		11.093,60
02/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180880385 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	318/52398	82,94		11.176,54
05/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180906163 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	318/52424	82,94		11.259,48
05/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180894165 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	318/52425	82,94		11.342,42
06/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180970856 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	318/52440	82,94		11.425,36
06/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180969190 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	318/52441	82,94		11.508,30
06/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180970627 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	318/52442	82,94		11.591,24
06/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180971070 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	318/52443	82,94		11.674,18
06/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180970279 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	318/52444	82,94		11.757,12
06/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180967472 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	318/52445	82,94		11.840,06
06/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180983516 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	318/52446	82,94		11.923,00
06/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180978822 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		11.923,00
06/03/2018	DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6714274 DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	318/52447	82,94		12.005,94
06/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6714335 DE PROJETO DE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	318/52448	91,50		12.097,44
06/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6714403 DE PROJETO DE DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	318/52449	91,50		12.188,94
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180971291 DE EDIFICAÇÕES DE ENSINO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDO ANTONIO BUENO LOPES	318/52453	82,94		12.363,38
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180975092 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	318/52454	82,94		12.446,32
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180972174 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	318/52455	82,94		12.529,26
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180974479 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	318/52456	82,94		12.612,20
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180970732 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	318/52457	82,94		12.695,14
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180968495 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	318/52458	82,94		12.778,08
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180970147 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	318/52459	82,94		12.861,02
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180966328 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	318/52460	82,94		12.943,96
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180971518 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	318/52461	82,94		13.026,90
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180940515 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	318/52462	82,94		13.109,84
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180940116 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	318/52463	82,94		13.192,78
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180938065 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	318/52464	82,94		13.275,72
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180973855 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	318/52465	82,94		13.358,66
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180983583 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	318/52466	82,94		13.441,60
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180993228 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	318/52467	82,94		13.524,54
07/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181010406 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	318/52468	82,94		13.607,48
09/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181033783 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	318/52488	82,94		13.690,42
09/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181048411 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	318/52489	82,94		13.773,36
09/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181012255 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	318/52490	82,94		13.856,30
09/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180941872 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	318/52491	82,94		13.939,24
09/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181051447 DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	318/52492	82,94		14.022,18
09/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6724063 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	318/52493	91,50		14.113,68
09/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6720617 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	318/52494	91,50		14.205,18
12/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180920786 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDO ANTONIO BUENO LOPES	318/52515	82,94		14.288,12
12/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		14.288,12
13/03/2018	ART N° 20180974231 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDO ANTONIO BUENO LOPES	318/52516	82,94		14.371,06
13/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181025071 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	318/52522	82,94		14.454,00
13/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181030237 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	318/52523	82,94		14.536,94
13/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181095380 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	318/52524	82,94		14.619,88
14/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181113400 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	318/52534	82,94		14.702,82
15/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181148858 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO DE BRANCO SOUZA	318/52538	82,94		14.785,76
15/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181124738 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	318/52539	82,94		14.868,70
15/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181146219 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	318/52540	82,94		14.951,64
15/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181126560 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	318/52541	82,94		15.034,58
15/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181073696 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	318/52542	82,94		15.117,52
15/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181125220 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	318/52543	82,94		15.200,46
15/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181122131 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	318/52544	82,94		15.283,40
16/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181012093 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALUCCI	318/52558	82,94		15.366,34
16/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6753481 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	318/52559	91,50		15.457,84
19/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181177068 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	318/52573	82,94		15.540,78
19/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181181570 DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	318/52574	82,94		15.623,72
20/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181202550 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	318/52601	82,94		15.706,66
20/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181203310 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	318/52602	82,94		15.789,60
20/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20180780909 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	318/52603	82,94		15.872,54
20/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181221342 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	318/52604	82,94		15.955,48
20/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181218961 DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	318/52605	82,94		16.038,42
20/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181178145 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	318/52606	82,94		16.121,36
20/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6768528 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	318/52607	91,50		16.212,86
20/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6762864 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	318/52608	91,50		16.304,36
22/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181265226 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETONICA DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	318/52679	82,94		16.387,30
22/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181263380 DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	318/52680	82,94		16.470,24
22/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181266036 DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	318/52681	82,94		16.553,18
22/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181264882 DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	318/52682	82,94		16.636,12
22/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181245861 DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		16.636,12
23/03/2018	RAFAEL DE CASTRO MACIEL PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181282406 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI	318/52685	82,94		16.719,06
23/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181286894 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	318/52715	82,94		16.802,00
26/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181305520 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO AUGUST KONRAD FECHNER	318/52716	82,94		16.884,94
26/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181171426 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MARCELO FASOLO	318/52734	82,94		16.967,88
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181299520 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO (A) ADRIANO MARIOT	318/52735	82,94		17.050,82
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181316815 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO (A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	318/52761	82,94		17.133,76
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181312615 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO (A) SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	318/52762	82,94		17.216,70
28/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181365360 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO (A) PAULO OTAVIO GHIZONI	318/52763	82,94		17.299,64
28/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181363210 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO (A) JONAS MARCELO CHAPUIS	318/52785	82,94		17.382,58
28/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181346382 DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DO(A) ENGENHEIRO (A) ELDER KUHNNEN MACHADO	318/52786	82,94		17.465,52
		318/52787	82,94		17.548,46
		Total da Conta:	6.952,50	0,00	17.548,46
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	29.223,24
07/03/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 02/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14164 SEM SÉRIE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2018	318/52702	4.722,30		33.945,54
07/03/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 02/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14165 SEM SÉRIE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2018	318/52703	1.478,70		35.424,24
07/03/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 02/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14166 SEM SÉRIE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2018	318/52704	6.105,60		41.529,84
07/03/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 02/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14167 SEM SÉRIE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2018	318/52705	977,85		42.507,69
07/03/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 02/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14168 SEM SÉRIE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2018	318/52706	2.337,30		44.844,99
		Total da Conta:	15.621,75	0,00	44.844,99
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	3.183,65
08/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 90 MARMITEX E 25 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO COLÉGIO ESTADUAL CASEMIRO KARMAN NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO, CFME NFC-E N° 7750 SÉRIE 1 DA EMPRESA FATIMA RAMOS DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 12293754000166	318/52476	1.357,50		4.541,15
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE INSUMOS PARA REFEIÇÕES DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM SERVIÇO NO CE PEDRO PIEKAS NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, CFME NOTA FISCAL N° 2719 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO E HENRI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05593000000832	318/52772	1.658,99		6.200,14
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE INSUMOS PARA REFEIÇÕES DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM SERVIÇO NO CE TIRADENTES NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 2718 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO E HENRI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05593000000832	318/52773	1.671,55		7.871,69

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)			
		Total da Conta:	4.688,04	0,00	7.871,69
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	6.593,04
15/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ALVENARIA) PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE ELIAS ABRAHÃO, CFME NOTA FISCAL N° 21490 SÉRIE 1 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 77701324000181	318/52536	700,78		7.293,82
15/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA E TINTAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PINHEIROS DO PARANÁ, CFME NOTA FISCAL N° 21489 SÉRIE 1 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 77701324000181	318/52537	987,60		8.281,42
15/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE JOSÉ RICHIA, CFME NOTA FISCAL N° 5701 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALBERTO DOS SANTOS CNPJ 76102557000103	318/52550	1.700,00		9.981,42
26/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PAPA JOÃO PAULO I NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 474118 DA EMPRESA COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA CNPJ 84866342000855	318/52739	2.434,60		12.416,02
		Total da Conta:	5.822,98	0,00	12.416,02
Conta: 5201010008	Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	417,93
06/03/2018	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO AO LUIZ JERONIMO PERUSSO DO ABASTECIMENTO DA VAN UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NFC-E N° 303646 SERIE 002 DO POSTO FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 73368011000100	318/52435	209,03		626,96
23/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO A LUIZ JERONIMO PERUSSO COM O ABASTECIMENTO DA VAN PLACA AQE 5792 UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N°3258 DA EMPRESA NSL COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 03772122000194	318/52700	211,26		838,22
23/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO A LUIZ JERONIMO PERUSSO COM O ABASTECIMENTO DA VAN PLACA AQE 5992 UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 3259 DA EMPRESA NSL COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 03772122000194	318/52701	225,37		1.063,59
		Total da Conta:	645,66	0,00	1.063,59
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	27.069,19
16/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REFERENTE A COMPRA DE 2 QUADROS NEGROS PARA UTILIZAÇÃO NO CE FREI DOROTEU A SER INSTALADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CMFE NOTA FISCAL ELETRONICA N° 381 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALESSANDRA COUTO DE CARVALHO (LOUSATEC) CNPJ 23042258000156	318/52557	4.320,00		31.389,19
16/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 26,5M ² DE VIDRO COMUM INCOLOR 3MM INF AD A SER INSTALADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 658 SÉRIE 1 DA EMPRESA DENISE CIARKOVSKI E CIA LTDA CNPJ 11143886000149	318/52560	2.388,00		33.777,19
		Total da Conta:	6.708,00	0,00	33.777,19
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	9.233,46
07/03/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 02/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14194 SEM SÉRIE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/03/2018	318/52707	4.770,00		14.003,46
		Total da Conta:	4.770,00	0,00	14.003,46
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	2.300,71
15/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE 23/01/2018 A 23/02/2018 UTILIZADO PARA ARMANEZAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 22 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105	318/52545	465,00		2.765,71
15/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA NO PERÍODO DE 12/02/2018 A 12/03/2018 UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA		Transporte da página anterior:		2.765,71
26/03/2018	SERVIÇOS N° 23 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105	318/52546	180,00		2.945,71
	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR ATE 3000W DE 06/03/2018 A 05/04/2018 E DE 1 MARTELETE BOSCH 2,4 KG DE 06/03/2018 A 05/04/2018 PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 1385 DA EMPRESA LAC PONTA GROSSA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CNPJ 26559557000150, COM VENCIMENTO EM 05/04/2018	318/52877	340,00		3.285,71
	Total da Conta:		985,00	0,00	3.285,71
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		3.430,00
08/03/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DA VAN UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 47337 SÉRIE 1 DA EMPRESA REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA CNPJ 05371928000104 - PAGO EM DINHEIRO	318/52361	91,27		3.521,27
08/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MANUTENÇÃO (TROCA DE BATERIA, REVISÃO DE OLEO E FILTRO) DA VAN SPRINTER PLACA AQE 5292 UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 340 DA EMPRESA MECÂNICA F3 LTDA ME CNPJ 05705679000138	318/52475	1.310,00		4.831,27
28/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 4921 SÉRIE 001 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151	318/52788	2.400,00		7.231,27
28/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC COM A MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 754 SÉRIE UNICA DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151	318/52789	800,00		8.031,27
	Total da Conta:		4.601,27	0,00	8.031,27
Conta: 5201010026	Red.: 1014-6 REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		0,00
12/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE INSUMOS PARA REFEIÇÕES DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL N° 2353 SÉRIE 1 DA EMPRESA CHIRLO E SCHIRLO LTDA CNPJ 03605985000177	318/52517	1.913,76		1.913,76
	Total da Conta:		1.913,76	0,00	1.913,76
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		696,18
16/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO, DE CURITIBA A PATO BRANCO, PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED/PAARGE ENTRE OS DIAS 14 E 15/03/2018, CFME COO 014116 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159	318/52554	125,33		821,51
16/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO TAXI, DA SEED ATÉ A RODOVIÁRIA, PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED/PAARGE ENTRE OS DIAS 14 E 15/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 1052 DO TAXISTA JOSE A TELLES NETO CPF 18253067968	318/52555	20,60		842,11
16/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO TAXI, DO HOTEL ATÉ A SEED, PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED/PAARGE ENTRE OS DIAS 14 E 15/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 1052 DO TAXISTA ANTONIO MENDES CPF 35600721900	318/52556	16,60		858,71
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS, DE FOZ DO IGUAÇU A CURITIBA, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME BILHET DE PASSAGEM COO 076187 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINESE CNPJ 82647884000488	318/52564	249,96		1.108,67
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS, DE CURITIBA A MEDIANEIRA, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME BILHET DE PASSAGEM COO 076184 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINESE CNPJ 82647884000488	318/52565	229,02		1.337,69
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, DA RODOVIÁRIA DE CURITIBA AATÉ O HOTEL, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 604 DO TAXISTA LUIZ CARLOS MALAQUINAS (NAO INFORMADO CPF)	318/52566	10,60		1.348,29
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, DO HOTEL AO FUNDEPAR, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 1093 DO TAXISTA LEONILDO MAFRA CPF 15707784934	318/52567	19,00		1.367,29
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		1.367,29
19/03/2018	VIA TAXI, DA SEED ATÉ O HOTEL, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/ N° DO TAXISTA KENEDY M SEM N° DO CPF	318/52568	19,00		1.386,29
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, DO HOTEL ATÉ A SEED, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 2870 DO TAXISTA ANTONIO E M FILHO CPF N° 44769580959	318/52569	20,20		1.406,49
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, DA SEED ATÉ O FUNDEPAR, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 1053 DO TAXISTA JOSE A TELLES NETO CPF N° 18253067968	318/52570	31,00		1.437,49
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA DE ÔNIBUS DE CASCAVEL A CURITIBA (IDA E VOLTA) PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 14 E 16/03/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 5150553 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107 (IDA) R\$ 286,80 E BILHETE DE PASSAGEM COO N° 100285 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488 (VOLTA) R\$ 215,87	318/52698	502,67		1.940,16
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE PASSAGEM DE AVIÃO DE CASCAVEL A CURITIBA CARTÃO DE EMBARQUE N° Q0146429 DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 E 16/03/2018	318/52727	340,15		2.280,31
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CURITIBA A CASCAVEL BILHETE DE PASSAGEM COO N° 077608 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 E 16/03/2018	318/52728	215,87		2.496,18
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO DE CURITIBA A LONDRINA PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 21/03/2018 CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 5194636 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	318/52731	136,48		2.632,66
	Total da Conta:		1.936,48	0,00	2.632,66
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	3.150,00
02/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA A ESCOLAS DO NRE DE PARANAVAI NOS MUNICÍPIOS DE PARANAVAI, SANTO ANTONIO DO CAIUA E CRUZEIRO DO SUL ENTRE OS DIAS 26/02 A 01/03/2018	318/52402	378,00		3.528,00
16/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED/PAARGE ENTRE OS DIAS 14 E 15/03/2018	318/52552	161,00		3.689,00
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018	318/52562	483,00		4.172,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 14 E 16/03/2018	318/52697	322,00		4.494,00
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 E 16/03/2018	318/52725	161,00		4.655,00
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 21/03/2018	318/52729	161,00		4.816,00
	Total da Conta:		1.666,00	0,00	4.816,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	3.741,00
01/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE ANTONIO CARLOS GOMES, CE SANTO AGOSTINHO E CAE ADROALDO AUGUSTO COLOMBO, NOS MUNICÍPIOS DE PALOTINA E TERRA ROXA NO DIA 21/02/2018	318/52385	54,00		3.795,00
01/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE CASTROLANDA, CE JARDIM DAS ARAUCARIAS, CE AMANDA, CEEBJA AMELIA, CE CARLOS VENTURA E CE JULIA WANDERLEY NOS MUNICÍPIOS DE CASTRO E CARAMBEÍ NO DIA 22/02/2018	318/52386	54,00		3.849,00
01/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO, NA EE DOM PEDRO II E CE MARMELEIRO NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA, SANTO ANTONIO DO SUDESTE E MARMELEIRO NO DIA 20/02/2018	318/52387	54,00		3.903,00
02/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE OBRAS NO CE CECILIA MEIRELES, CE MARQUES DE MARICA E EE DO CAMPO JACUTINGA NOS MUNICÍPIOS DE AMPERE E SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 22/02/2018	318/52401	54,00		3.957,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		3.957,00
02/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A ESCOLAS DO NRE DE PARANAVAI NOS MUNICÍPIOS DE PARANAVAI, SANTO ANTONIO DO CAIUA E CRUZEIRO DO SUL ENTRE OS DIAS 26/02 A 01/03/2018	318/52403	216,00		4.173,00
06/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA COORDENAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA NA EM SEBASTIÃO ANTUNES E VISITA TÉCNICA DE PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE FRANCISCO NEVES, CEC GUARAUNINHA E CEC BOM JESUS DO MONTE, COLÉGIOS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO E PALMEIRA, NO DIA 26/02/2018	318/52434	54,00		4.227,00
09/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA CONCESSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE DOM ALBERTO GONÇALVES E CE JOÃO SIDORKO E COORDENAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA NO CE CORONEL AMAZONAS NOS MUNICÍPIOS DE PORTO AMAZONAS E PALMEIRA NO DIA 01/03/2018	318/52485	27,00		4.254,00
09/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO E EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE DO CAMPO CUBATÃO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E NO CE PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 02/03/2018	318/52486	54,00		4.308,00
09/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA UNV GUAVIRATY DE SHANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ E NO CE CIDÁLIA REBELLO GOMES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 07/03/2018	318/52487	54,00		4.362,00
13/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS MUNICÍPIOS DE AMPÉRE E SANTA IZABEL DO OESTE, NO DIA 22/02/2018	318/52519	54,00		4.416,00
16/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED/PAARGE ENTRE OS DIAS 14 E 15/03/2018	318/52553	138,00		4.554,00
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018	318/52563	276,00		4.830,00
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A APAE , AO CEEP DE ARAPOTI E AO CE RUI BARBOSA, NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARIAÍVA E ARAPOTI NO DIA 08/03/2018	318/52571	54,00		4.884,00
20/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE ANIBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, NO CE CAMPINA DA LAGOA EM CAMINA DA LAGOA E NO CE CORUMBATAÍ DO SUL NO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL NO DIA 07/03/2018	318/52576	54,00		4.938,00
20/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE GABRIEL NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO, NO CE JOÃO XXIII NO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ, NO CE SÃO JUDAS EM QUINTA DO SOL E FISCALIZAÇÃO NO CE CULTURA UNIVERSAL NO MUNICÍPIO DE FAROL NO DIA 09/03/2018	318/52577	54,00		4.992,00
20/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE ACOMPANHAMENTO E ENTREGA PROVISÓRIA DAS OBRAS E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NA CE CECILIA MEIRELES, CE GUILHERME DE ALMEIDA, CE JOSE DE ANCHIETA, NA EE DO CAMPO CASTELO BRANCO E NA EE DO CAMPO RUI BARBOSA NOS MUNICÍPIOS DE AMPÉRE, SANTA IZABEL DO OESTE, PLANALTO E CAPANEMA NO DIA 09/03/2018	318/52592	54,00		5.046,00
22/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E ENTREGA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO CE GUILHERME DE ALMEIDA, NO CE JOSE DE ANCHIETA, NA EE DO CAMPO RUI BARBOSA, NA EE DO CAMPO CASTELO BRANCO E NO CE CECILIA MEIRELES NOS MUNICÍPIOS DE PLANALTO, CAPANEMA, AMPÉRE E SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 09/03/2018	318/52678	54,00		5.100,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO CE SANTO ANTÃO, NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS E NA EE DO CAMPO DOM PEDRO II NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA E SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE NO DIA 14/03/2018	318/52692	54,00		5.154,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE DR. MARIO DE FREITAS, NA EE DO CAMPO SANTA EMÍLIA, NA EE DO CAMPO SENADOR TEOTÔNIO VILELA E NA EE DO CAMPO PADRE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO NO DIA 16/03/2018	318/52693	54,00		5.208,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 22/03/2018	318/52694	54,00		5.262,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		5.262,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NA EE DO CAMPO ROMUALDO PEITER, NA EE DO CAMPO SÃO FRANCISCO E NO CE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO NOS MUNICÍPIOS DE OURO VERDE D'OESTE E SANTA HELENA NO DIA 02/03/2018	318/52695	54,00		5.316,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 14 E 16/03/2018	318/52696	207,00		5.523,00
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 E 16/03/2018	318/52726	138,00		5.661,00
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 21/03/2018	318/52730	138,00		5.799,00
	Total da Conta:		2.058,00	0,00	5.799,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	207.367,65
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52657	87.334,29		294.701,94
	Total da Conta:		87.334,29	0,00	294.701,94
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	4.088,22
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52659	2.044,11		6.132,33
	Total da Conta:		2.044,11	0,00	6.132,33
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	0,00
20/03/2018	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR JA PROVISIONADO DO PROCESSO AUTOS Nº 00469-2012-089-09-00-07 RECLAMANTE MARIA SUELI DE SOUZA, DEVIDO A SENTENÇA SER NO TOTAL DE R\$ 55050,38, CFME DESPACHO DO DIA 20/03/2018	318/52871	30.050,38		30.050,38
	Total da Conta:		30.050,38	0,00	30.050,38
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	34.243,07
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52658	7.170,09		41.413,16
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52834	8.276,25		49.689,41
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52835	2.421,15		52.110,56
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52836	662,10		52.772,66
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52837	82,76		52.855,42
	Total da Conta:		18.612,35	0,00	52.855,42
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	11.159,51
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52838	2.858,59		14.018,10
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52839	836,26		14.854,36
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52840	228,69		15.083,05
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52841	28,58		15.111,63
	Total da Conta:		3.952,12	0,00	15.111,63
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:	25.011,32
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52858	9.045,42		34.056,74
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52859	2.646,16		36.702,90
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52860	723,63		37.426,53
20/03/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52861	90,45		37.516,98
	Total da Conta:		12.505,66	0,00	37.516,98
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	134.177,55
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/03/2018 a 31/03/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Transporte da página anterior:		134.177,55
	03/2018, CFME FATURA N° 425058-3/2018DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165	318/52764	77.756,45		211.934,00
		Total da Conta:	77.756,45	0,00	211.934,00
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	14.087,70
01/03/2018	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE ÚNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CFME AUTENTICAÇÃO N° 15994336 EMITIDO PELA URBS - PAGO EM DINHEIRO	318/52350	103,00		14.190,70
26/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 03/2018,C FME GUIA DE ARRECAÇÃO N° 6999931 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	318/52737	7.968,75		22.159,45
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 CFME DOCUMENTO N° 0487558 DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	318/52769	994,96		23.154,41
		Total da Conta:	9.066,71	0,00	23.154,41
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	58.482,84
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA MÊS 03/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	318/52816	33.743,12		92.225,96
		Total da Conta:	33.743,12	0,00	92.225,96
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	16.015,02
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA MÊS 03/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	318/52819	9.241,28		25.256,30
		Total da Conta:	9.241,28	0,00	25.256,30
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	2.000,47
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA MÊS 03/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	318/52822	1.155,12		3.155,59
		Total da Conta:	1.155,12	0,00	3.155,59
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	252,00
12/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIANA E SÃO JERÔNIMO DA SERRA ENTRE OS DIAS 06 E 08/03/2018	318/52510	252,00		504,00
		Total da Conta:	252,00	0,00	504,00
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	2.321,06
01/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO POR MEIO DO CABIFY DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA LEVAR A SOLICITAÇÃO 004/2018 TCE POR MEIO DO OFÍCIO 014/2018, CFME COMPROVANTE SEM N° DA EMPRESA CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA CNPJ N° 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	318/52351	21,10		2.342,16
01/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO POR MEIO DO CABIFY DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PARANAEDUCAÇÃO DA SEED ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO DO RETORNO DA ENTREGA DA SOLICITAÇÃO 004/2018 TCE POR MEIO DO OFÍCIO 014/2018, CFME COMPROVANTE SEM N° DA EMPRESA CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA CNPJ N° 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	318/52352	21,50		2.363,66
01/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO POR MEIO DO CABIFY DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA ENTREGA DAS NOTAS FISCAIS DO MÊS 02/2018 , CFME COMPROVANTE SEM N° DA EMPRESA CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA CNPJ N° 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	318/52353	21,10		2.384,76
01/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO POR MEIO DO 99 POP DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PARANAEDUCAÇÃO DA SEED ATÉ O PARA DO RETORNO DA ENTREGA DAS NOTAS FISCAIS DO MÊS 02/2018 , CFME COMPROVANTE SEM N° DA EMPRESA 99 TAXIS CNPJ N° 18033552000161 - PAGO EM DINHEIRO	318/52354	21,03		2.405,79
02/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DA ESTAGIÁRIA DO SETOR DE RH PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO NRE DE CURITIBA, CONFORME COMPROVANTE SEM N° DA EMPRESA UBER CNPJ N° 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	318/52355	13,93		2.419,72
05/03/2018	VALOR REFERENTE AO RETORNO DO EVENTO DE ENTREGA DO BENEFÍCIO DO GOVERNADOR DO MAICOL RENATO BARBIZAN, ATÉ A SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBO N° 326 DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		2.419,72
05/03/2018	TAXISTA LAZINHO L DE ANDRADE CPF N° 39471870925 - PAGO EM DINHEIRO	318/52356	20,60		2.440,32
06/03/2018	VALOR REFERENTE AO RETORNO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATÉ A SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO DO ARQUITETO MAICOL RENATO BARBIZAN, CFME COMPROVANTE DE PAGAMENTO S/ N° DO TAXISTA ALMIR PERISSUTI HOY CPF 61223875920 - PAGO EM DINHEIRO	318/52357	10,00		2.450,32
09/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER, UTILIZADO POR JUCIMARA RIBEIRO DE SOUZA, PARA RETORNO DO PALACIO IGUAÇU ATÉ A SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBO S/ N° DO UBER CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	318/52359	11,61		2.461,93
09/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ERASMO PILOTI PARA LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO PELO ARQUITETO MAICOL RENATO BARBIZAN, CFME RECIBO DE TAXI N° 297 DO TAXISTA IVOIR S CORDEIRO CPF 23066610900 - PAGO EM DINHEIRO	318/52365	23,80		2.485,73
15/03/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ERASMO PILOTI ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO APÓS O LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO PELO ARQUITETO MAICOL RENATO BARBIZAN, CFME RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXISTA DAVI QUINTINO DOS SANTOS CPF 45703124972 - PAGO EM DINHEIRO	318/52366	18,62		2.504,35
15/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI REFERENTE AO RETORNO A RESIDÊNCIA DEVIDO A TRABALHO PARA FECHAR A FOLHA DE PAGAMENTO, TAXI UTILIZADO PELA FUNCIONÁRIA DO RH ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA, CFME RECIBO N° 1910 DO TAXISTA MANOEL M DOS SANTOS (SEM INFORMAÇÃO DO CPF) - PAGO EM DINHEIRO	318/52369	35,40		2.539,75
15/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM UBER PELO ARQUITETO MAICOL RENATO BARBIZAN PARA RETIRADA DE PROTOCOLO NO EDIFÍCIO DELTA (DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O EDIFÍCIO DELTA) CFME RECIBO S/N° DO UBER CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	318/52370	18,95		2.558,70
16/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI (IDA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A CGE PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS CFME RECIBO DE TAXI N° 1079 DO TAXISTA RUBENS CARLOS MAGGETO (SEM INFORMAÇÃO DE CPF) - PAGO EM DINHEIRO	318/52377	16,20		2.574,90
16/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI (VOLTA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A CGE PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS CFME RECIBO DE TAXI N° 495 DA TAXISTA MARIA G CUNICO (SEM INFORMAÇÃO DE CPF) - PAGO EM DINHEIRO	318/52378	15,40		2.590,30
19/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI REFERENTE AO RETORNO A RESIDÊNCIA REFERENTE TRABALHO PARA FECHAMENTO DA FOLHA CFME RECIBO DE TAXI N° 514 DO TAXISTA MARIO S AYABE (SEM INFORMAÇÃO DE CPF) DA RADIO TAXI CURITIBA CNPJ 73747792000136 - PAGO EM DINHEIRO	318/52375	44,20		2.634,50
20/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI (IDA E VOLTA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA ENTREGA DE FATURAS DE DÉBITO, CFME RECIBO DE TAXI N° 726 DA TAXISTA NILDA FERNANDES (SEM INFORMAÇÃO DE CPF) DA RADIO TAXI FAIXA VERMELHA CNPJ 7752225000132 - PAGO EM DINHEIRO	318/52372	60,60		2.695,10
21/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA DESLOCAMENTO DO 3° REGISTRO DE IMOVEIS PARA O 6° REGISTRO DE IMOVEIS CFME RECIBO DE TAXI N° 578 DO TAXISTA ANDERSON COSTA CPF 02129951970 - PAGO EM DINHEIRO	318/52381	12,60		2.707,70
21/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA DESLOCAMENTO DO 6° REGISTRO DE IMOVEIS PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME RECIBO DE TAXI N° 903 DO TAXISTA OSZAEEL DA COSTA VAZ CPF 45728240968 - PAGO EM DINHEIRO	318/52382	17,80		2.725,50
21/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA DESLOCAMENTO DO 6° REGISTRO DE IMOVEIS PARA O 3° REGISTRO DE IMOVEIS CFME RECIBO DE TAXI N° 17 DO TAXISTA ADAO C DE ANDRADE CPF 09446540660- PAGO EM DINHEIRO	318/52383	13,80		2.739,30
21/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM UBER PARA DESLOCAMENTO DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O 6° REGISTRO DE IMOVEIS CFME RECIBO S/N° DO UBER CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	318/52384	12,11		2.751,41
22/03/2018	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO FUNCIONÁRIO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES QUANDO EM CURSO SOBRE O SITE DE TRANSPARÊNCIA NO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 352 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO COTA LTDA ME CNPJ 21796640000120 - PAGO EM DINHEIRO	318/52373	12,50		2.763,91
	Total da Conta:		442,85	0,00	2.763,91
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		782,83
07/03/2018	VALOR REFERENTE A CINORA ED CHÁ E CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 59536 SÉRIE 010 DA EMPRESA WALMART BRASIL LTDA CNPJ 00.063.960/0034-69 - PAGO EM DINHEIRO	318/52360	112,78		895,61
12/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/03/2018 a 31/03/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		895,61
	AO TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIANA E SÃO JERÔNIMO DA SERRA ENTRE OS DIAS 06 E 08/03/2018	318/52511	162,00		1.057,61
		Total da Conta:	274,78	0,00	1.057,61
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:		303,67
13/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTÓRIO COM O RECONHECIMENTO DE FIRMA NA ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CFME TICKET N° 518 DO 7º TABELIÃO ANGELO VOLPI NETO CNPJ 75154450000138 - PAGO EM DINHEIRO	318/52367	6,21		309,88
13/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTÓRIO COM A DISTRIBUIÇÃO DA ATA DA 22ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CFME NOTA DE CUSTAS DISTRIBUIÇÃO N° 95-187 DO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CNPJ 75155572000149 - PAGO EM DINHEIRO	318/52368	17,80		327,68
23/03/2018	VALOR REFERENTE SOLICITAÇÃO DE 2 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E 2 CERTIDÕES DE ONUS REAL DO COLÉGIO ESTADUAL PARANÁ CFME CERTIDÃO N° 226445 DO 6º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA CNPJ 10.734.445/0001-59 - PAGO EM DINHEIRO	318/52379	89,50		417,18
26/03/2018	VALOR REFERENTE SOLICITAÇÃO DE 1 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E 1 CERTIDÃO DE ONUS REAL DO COLÉGIO ESTADUAL PARANÁ CFME PROTOCOLO DE CERTIDÃO N° 188557 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ 75214783000105 - PAGO EM DINHEIRO	318/52380	106,00		523,18
27/03/2018	VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ NO CARTÓRIO BACACHERI TITULAR ROGERIO PORTUGAL BACELLAR FILHO CNPJ 75719401000103, CFME COMPROVANTE DE CARTÓRIO N° 75 - PAGO EM DINHEIRO	318/52374	24,68		547,86
		Total da Conta:	244,19	0,00	547,86
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		134,47
19/03/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM O ENVIO DE 2 OFÍCIOS AO INSS CFME COMPROVANTE DO CLIENTE ID TIQUETE N° 1445851180 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	318/52376	38,70		173,17
23/03/2018	VALOR REFERENTE AO ENVIO VIA CORREIO DE DECLARAÇÃO INSS, CFME ID TIQUETE N° 1448227399 DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS DA AGÊNCIA BACACHERI CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	318/53027	17,40		190,57
		Total da Conta:	56,10	0,00	190,57
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:		4.212,00
08/03/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2017 CFME NOTA FATURA N° 563117 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 06/04/2018	318/52876	4.980,00		9.192,00
13/03/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DA RESOLUÇÃO 01/2018 SUP PREDUC CONFORME NOTA FATURA N° 563733 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 11/04/2018	318/52878	208,00		9.400,00
		Total da Conta:	5.188,00	0,00	9.400,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:		5.577,00
05/03/2018	VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO SUPORTE (PEDESTAL) PARA BANNERS EM EVENTO NA CASA CIVIL PARA LANÇAMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO COM APOIO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0098 SÉRIE F DA EMPRESA JC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E PROMOÇÕES DE VENDAS CNPJ 24956341000101, COM VENCIMENTO EM 07/03/2018	318/52438	240,00		5.817,00
20/03/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL DA CAMPANHA DIA INTERNACIONAL DA ÁGUA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 384 DA EMPRESA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS ME CNPJ 27864645000129 - PAGO EM DINHEIRO	318/52371	99,00		5.916,00
20/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO NO DIA 19/03/2018 NO PRÉDIO DO FUNDEPAR, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 2178 SEM SÉRIE DA EMPRESA DALLAS AUDIO VISUAL LTDA CNPJ 03015027000146	318/52609	515,00		6.431,00
28/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 4 APARELHOS CLIMATIZADORES EVAPORATIVO PARA EVENTO NO FUNDEPAR NO DIA 19/03/2018, CMFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 189 SEM SÉRIE DA EMPRESA ARTSISTEM COMERCIO DE CLIMATIZADORES DE AR LTDA ME CNPJ 16576307000175	318/52792	1.400,00		7.831,00
		Total da Conta:	2.254,00	0,00	7.831,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		843,58

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/03/2018 a 31/03/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		843,58
15/03/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 38242 SEM SÉRIE DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018	318/52790	166,79		1.010,37
29/03/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS 03/2018	318/52823	115,00		1.125,37
29/03/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN NO ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 75 A 80 NO MÊS 03/2018	318/52824	92,00		1.217,37
29/03/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN NO ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 81 A 86 NO MÊS 03/2018	318/52825	96,00		1.313,37
		Total da Conta:	469,79	0,00	1.313,37
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	4.349,12
08/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 3 TONERS SAMSUNG MLT-D205E PRETO NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CFME NOTA FISCAL N° 1007814 SÉRIE 1	318/52483	1.266,00		5.615,12
		Total da Conta:	1.266,00	0,00	5.615,12
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.569,08
01/03/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL SAGE FOLHA DE PAGAMENTO NET COM EXTENSÕES NO MÊS 03/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 290048 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/03/2018	318/52718	419,11		1.988,19
01/03/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL NO MÊS 03/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 296553 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/05/2018	318/53251	345,48		2.333,67
		Total da Conta:	764,59	0,00	2.333,67
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	218,00
23/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1545 DA EMPRESA ECOTEC AR CONDICIONADO COMERCIO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA ME CNPJ 16870287000140	318/52717	570,00		788,00
		Total da Conta:	570,00	0,00	788,00
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			Saldo Anterior:	880,65
26/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 3 SUPORTES PARA MONITOR 13/27 SBRM752P NESA BRASFORMA, CFME NOTA FISCAL N° 15045 DA EMPRESA COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA CNPJ 76532639000180	318/52738	981,00		1.861,65
28/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 1 SUPORTE MONITOR 2 GAVETAS MDF BRANCO REF 3340 E 1 QUADRO BRANCO 120X200 MOLDURA ALUMINIO PIMENTEL NA EMPRESA DIST PARANA COM DE MAT DE ESC E INF LTDA CNPJ 04057263000198 CFME NOTA FISCAL N° 58024 SÉRIE 1	318/52793	266,95		2.128,60
		Total da Conta:	1.247,95	0,00	2.128,60
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	9.772,20
01/03/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SESMT NO MÊS 02/2018 REALIZADO PELA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 16509 COM VENCIMENTO EM 08/03/2018	318/52477	9.723,40		19.495,60
		Total da Conta:	9.723,40	0,00	19.495,60
Conta: 6103010025	Red.: 977-6 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			Saldo Anterior:	0,00
09/03/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EVENTUAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE ADUIÊNCIA REALIZADA EM CAMPO MOURÃO NO DIA 06/03/2018 RELATIVA AOS AUTOS N° 0002110-23.2017.5.09.0091 (VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO), CUJO RECLAMANTE É JEFERSON CAVALETTI GERMANO, CONFORME RPA S/N° DO ADVOGADO LUIZ ANTONIO APOLINÁRIO CPF 156.245.568-02	318/52495	416,66		416,66
		Total da Conta:	416,66	0,00	416,66
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	51,46
06/03/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 CAIXAS DE PAPEL TOALHA MILI EXTRA LUXO C/ 4800 UNIDADES, NA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		Transporte da página anterior:		51,46
08/03/2018	05390605000150, CFME NOTA FISCAL N° 35500 SÉRIE 0 COM VENCIMENTO EM 02/04/2018	318/52874	380,00		431,46
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE LUVAS LIMPEZA PESADA NO SUPERMERCADO WALMART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469, CFME NFC-E N° 82549 SÉRIE 16 - PAGO EM DINHEIRO	318/52363	8,28		439,74
	Total da Conta:		388,28	0,00	439,74
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		6.332,22
29/03/2018	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE DE ARQUITETURA ARCHICAD 20 MÊS 03/2018	318/52826	1.108,33		7.440,55
29/03/2018	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTOCAD MÊS 03/2018	318/52827	845,70		8.286,25
29/03/2018	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE EBERICK MÊS 03/2018	318/52828	1.212,08		9.498,33
29/03/2018	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTOCAD/AUTODESK BUYSOFT MÊS 03/2018	318/52829	451,16		9.949,49
	Total da Conta:		3.617,27	0,00	9.949,49
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		2.233,20
29/03/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2018	318/52830	1.162,52		3.395,72
	Total da Conta:		1.162,52	0,00	3.395,72
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		973,14
29/03/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2018	318/52832	549,98		1.523,12
	Total da Conta:		549,98	0,00	1.523,12
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		2.067,58
29/03/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 03/2018	318/52831	1.033,79		3.101,37
	Total da Conta:		1.033,79	0,00	3.101,37
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		403,18
29/03/2018	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 03/2018	318/52833	201,59		604,77
	Total da Conta:		201,59	0,00	604,77
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		0,00
29/03/2018	VALOR REFERENTE IOF BB CURTO PRAZO 200 MÊS MARÇO/2018	318/52813	291,35		291,35
	Total da Conta:		291,35	0,00	291,35
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		473,58
02/03/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE 1 DEPOSITO IDENTIFICADO NO DIA 02/03/2018	318/52422	8,50		482,08
05/03/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO MES 02/2018	318/52430	1,70		483,78
05/03/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS FORN CREDITO CONTA NO MES 02/2018	318/52431	88,40		572,18
05/03/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS FORN TED NO MES 02/2018	318/52432	81,60		653,78
05/03/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 02/2018	318/52808	49,00		702,78
07/03/2018	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE 1 PAGAMENTO NO CAIXA NO DIA 07/03/2018	318/52470	2,60		705,38
20/03/2018	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE 3 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 20/03/2018	318/52613	7,80		713,18
23/03/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE 1 PAGAMENTO NO CAIXA NO DIA 23/03/2018	318/52723	2,60		715,78
26/03/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	318/52809	42,00		757,78
28/03/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 28/03/2018	318/52798	5,20		762,98
28/03/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE DÉBITO DE COBRANÇA	318/52799	21,15		784,13
28/03/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM 28/03/2018	318/52800	8,50		792,63
	Total da Conta:		319,05	0,00	792,63
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Saldo Anterior:		4.465,88
02/03/2018	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DA MULTA POR PAGAMENTO EXTEMPORANEO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 01/2018, REALIZADO PELA FUNCIONÁRIA DO FINANCEIRO CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	318/52391		900,87	3.565,01
28/03/2018	VALOR REFERENTE AO JUROS DO ANO DE 2018 (ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC) DO PARCELAMENTO DO RAT DENUNCIA ESPONTÂNEA (PREVIDENCIÁRIO) DO PERÍODO DE JAN/2013 A MAR/2017 (PARCELA 3 DO ANO DE 2018)	318/52776	1.447,39		5.012,40
28/03/2018	VALOR REFERENTE AOS JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PARCELAMENTO DO ANO DE 2018 DO RAT ORIUNDO DO AUTO DE INFRAÇÃO DA DIFERENÇA DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2014, PARCELA 3 DO ANO DE 2018 (3/10)	318/52780	1.947,80		6.960,20
	Total da Conta:		3.395,19	900,87	6.960,20