

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS				Saldo Anterior:	1.688.907,49
20/04/2018	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53160	414,23		1.689.321,72
20/04/2018	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53161	931.988,56		2.621.310,28
20/04/2018	PROVISÃO PGTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53164	831,32		2.622.141,60
20/04/2018	PROVISÃO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER DESCONTADO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53172		43,36	2.622.098,24
20/04/2018	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER DESCONTADO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53173		325,06	2.621.773,18
20/04/2018	PROVISÃO DO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER DESCONTADO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53179		102.183,46	2.519.589,72
20/04/2018	PROVISÃO DO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER DESCONTADO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53180		2.913,29	2.516.676,43
20/04/2018	PROVISÃO DO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER DESCONTADO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53181		799,27	2.515.877,16
	Total da Conta:		933.234,11	106.264,44	2.515.877,16
Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	278.041,18
20/04/2018	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53165	137.165,15		415.206,33
	Total da Conta:		137.165,15	0,00	415.206,33
Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais				Saldo Anterior:	3.339,30
20/04/2018	PROVISÃO DA PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53171	1.113,10		4.452,40
	Total da Conta:		1.113,10	0,00	4.452,40
Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO				Saldo Anterior:	1.638,34
20/04/2018	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53169	1.751,81		3.390,15
	Total da Conta:		1.751,81	0,00	3.390,15
Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	763,20
20/04/2018	PROVISÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53167	381,60		1.144,80
	Total da Conta:		381,60	0,00	1.144,80
Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS				Saldo Anterior:	518.779,23
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53418	78.478,49		597.257,72
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53419	22.958,17		620.215,89
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DE FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53420	6.278,28		626.494,17
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53421	784,78		627.278,95
	Total da Conta:		108.499,72	0,00	627.278,95
Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS				Saldo Anterior:	164.341,66
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53430	26.178,91		190.520,57
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53431	7.658,40		198.178,97
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53432	2.094,32		200.273,29
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53433	261,79		200.535,08
	Total da Conta:		36.193,42	0,00	200.535,08

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	375.740,59
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53402	89.280,89		465.021,48
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53403	26.118,32		491.139,80
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53404	7.142,47		498.282,27
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53405	892,81		499.175,08
	Total da Conta:		123.434,49	0,00	499.175,08
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	138,08
20/04/2018	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53166	69,04		207,12
	Total da Conta:		69,04	0,00	207,12
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	165.205,81
06/04/2018	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 112456 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 11/04/2018	418/53039	81.680,54		246.886,35
	Total da Conta:		81.680,54	0,00	246.886,35
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	139.434,11
20/04/2018	PROVISÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53170	807,30		140.241,41
23/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	418/53270	18.708,88		158.950,29
23/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018, CFME GUIA DE RECOLHIMENTO DA URBS N° 7042135 CNPJ 14682109000160	418/53274	16.728,00		175.678,29
23/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018, CFME DOCUMENTOS DE DIVERSAS EMPRESAS	418/53275	28.666,90		204.345,19
	Total da Conta:		64.911,08	0,00	204.345,19
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-954,29
20/04/2018	PROVISÃO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 A SER DESCONTADO NO FINAL DO MÊS 04/2018	418/53176		4.624,25	-5.578,54
	Total da Conta:		0,00	4.624,25	-5.578,54
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	566.601,38
20/04/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53438	272.576,42		839.177,80
	Total da Conta:		272.576,42	0,00	839.177,80
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	155.558,41
20/04/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53441	74.537,48		230.095,89
	Total da Conta:		74.537,48	0,00	230.095,89
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	19.387,02
20/04/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53444	9.292,97		28.679,99
	Total da Conta:		9.292,97	0,00	28.679,99
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	1.422.489,45
20/04/2018	PROVISÃO DO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53191	433.829,91		1.856.319,36
20/04/2018	PROVISÃO DA DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53194	7.182,00		1.863.501,36
	Total da Conta:		441.011,91	0,00	1.863.501,36

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010002		Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	20.359,38
20/04/2018	PROVISÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53193	6.786,46		27.145,84
			Total da Conta:	6.786,46	0,00
Conta: 5102010008		Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:	204.612,00
20/04/2018	PROVISÃO DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO MÊS 04/2018	418/53192	2.703,00		207.315,00
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53422	39.689,21		247.004,21
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53423	10.463,01		257.467,22
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53424	3.175,14		260.642,36
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53425	396,89		261.039,25
			Total da Conta:	56.427,25	0,00
Conta: 5102010009		Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	71.252,33
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53426	8.374,34		79.626,67
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53427	2.179,62		81.806,29
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53428	669,95		82.476,24
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53429	83,75		82.559,99
			Total da Conta:	11.307,66	0,00
Conta: 5102010010		Red.: 805-2 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	168.221,49
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53406	40.558,53		208.780,02
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53407	11.865,03		220.645,05
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53408	3.244,68		223.889,73
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53409	405,59		224.295,32
			Total da Conta:	56.073,83	0,00
Conta: 5102020001		Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:	405.792,86
20/04/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53439	144.039,96		549.832,82
			Total da Conta:	144.039,96	0,00
Conta: 5102020002		Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:	111.127,43
20/04/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53442	39.270,99		150.398,42
			Total da Conta:	39.270,99	0,00
Conta: 5102020003		Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:	13.884,39
20/04/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53445	4.910,77		18.795,16
			Total da Conta:	4.910,77	0,00
Conta: 5102030001		Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	17.548,46
02/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181382850 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	418/52880	82,94		17.631,40
02/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181385469 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	418/52881	82,94		17.714,34
02/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181393739 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	418/52882	82,94		17.797,28
02/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181388824 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	418/52883	82,94		17.880,22
02/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		17.880,22
02/04/2018	ART N° 20181389154 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	418/52884	82,94		17.963,16
02/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181388352 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	418/52885	82,94		18.046,10
02/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181388719 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	418/52886	82,94		18.129,04
02/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181388964 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	418/52887	82,94		18.211,98
02/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181388603 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	418/52888	82,94		18.294,92
02/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181389065 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	418/52889	82,94		18.377,86
02/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6802908 DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	418/52890	91,50		18.469,36
03/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE AO CAU PR REF A RRT N° 6798919 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	418/52903	91,50		18.560,86
03/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181441075 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	418/52904	82,94		18.643,80
03/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181388140 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	418/52905	82,94		18.726,74
03/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181449700 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	418/52906	82,94		18.809,68
03/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181455661 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	418/52907	82,94		18.892,62
03/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181447626 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	418/52908	82,94		18.975,56
03/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181445763 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	418/52909	82,94		19.058,50
03/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181432106 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	418/52910	82,94		19.141,44
04/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181456048 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO IVAN CEREDA BARRETO	418/52916	82,94		19.224,38
04/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181492192 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSAIA	418/52917	82,94		19.307,32
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 21081503003 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	418/52948	82,94		19.390,26
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181503895 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	418/52949	82,94		19.473,20
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181504220 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	418/52951	82,94		19.556,14
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181496147 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	418/52952	82,94		19.639,08
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181497615 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	418/52953	82,94		19.722,02
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181498140 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	418/52954	82,94		19.804,96
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181498603 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	418/52955	82,94		19.887,90
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181509060 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	418/52956	82,94		19.970,84
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181508048 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	418/52957	82,94		20.053,78
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181499324 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	418/52958	82,94		20.136,72
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 2018499570 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	418/52959	82,94		20.219,66
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181499928 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	418/52960	82,94		20.302,60
09/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		20.302,60
09/04/2018	ART N° 20181538761 DE PROJETO HIDRAULICO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	418/52995	82,94		20.385,54
09/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181505243 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	418/52996	82,94		20.468,48
09/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181552020 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA	418/52997	82,94		20.551,42
09/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181512878 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO	418/52998	82,94		20.634,36
09/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181517780 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	418/52999	82,94		20.717,30
09/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181498107 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	418/53000	82,94		20.800,24
09/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181518590 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	418/53001	82,94		20.883,18
10/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181539660 DE PROJETO HIDRAULICO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	418/53002	82,94		20.966,12
10/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181477843 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	418/53018	82,94		21.049,06
10/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181582264 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	418/53019	82,94		21.132,00
10/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181570738 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	418/53020	82,94		21.214,94
10/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181575039 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	418/53021	82,94		21.297,88
11/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6845122 DE PROJETO DE REFORMA DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	418/53047	91,50		21.389,38
11/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6845353 DE COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA RESTAURO E REFORMA DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	418/53048	91,50		21.480,88
11/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181599060 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	418/53049	82,94		21.563,82
11/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181609154 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	418/53050	82,94		21.646,76
11/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181599973 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	418/53051	82,94		21.729,70
11/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181605990 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	418/53052	82,94		21.812,64
11/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181574946 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	418/53053	82,94		21.895,58
12/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181614018 DE PROJETO ELÉTRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	418/53056	82,94		21.978,52
16/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181618846 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	418/53090	82,94		22.061,46
16/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181678792 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	418/53091	82,94		22.144,40
16/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 2018150090 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	418/53092	82,94		22.227,34
16/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181638146 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	418/53093	82,94		22.310,28
16/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181617297 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO	418/53094	82,94		22.393,22
16/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181690547 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	418/53095	82,94		22.476,16
16/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181683265 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	418/53096	82,94		22.559,10
16/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181631133 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	418/53097	82,94		22.642,04
16/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181644189 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		22.642,04
16/04/2018	ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181643603 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	418/53098	82,94		22.724,98
16/04/2018	ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181678393 DE FISCALIZAÇÃO DO(A)	418/53099	82,94		22.807,92
16/04/2018	ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181617920 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A)	418/53100	82,94		22.890,86
16/04/2018	ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181656861 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDRAULICO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	418/53101	82,94		22.973,80
16/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6859823 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	418/53102	82,94		23.056,74
16/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6849853 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	418/53103	91,50		23.148,24
18/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181734064 DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS PADRÕES FUNDEPAR DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	418/53104	91,50		23.239,74
18/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181718344 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	418/53135	82,94		23.322,68
18/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181715710 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	418/53136	82,94		23.405,62
18/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181718280 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	418/53137	82,94		23.488,56
18/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181717852 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	418/53138	82,94		23.571,50
18/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181717690 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	418/53139	82,94		23.654,44
18/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181717925 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	418/53140	82,94		23.737,38
19/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181724620 DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	418/53141	82,94		23.820,32
19/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181751023 DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI	418/53155	82,94		23.903,26
20/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181757420 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	418/53156	82,94		23.986,20
20/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181772160 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	418/53233	82,94		24.069,14
20/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181770494 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	418/53234	82,94		24.152,08
23/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181792749 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	418/53235	82,94		24.235,02
23/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181793737 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	418/53263	82,94		24.317,96
23/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181794709 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	418/53264	82,94		24.400,90
23/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181791831 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	418/53265	82,94		24.483,84
23/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181805786 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPARE DE AQUINO	418/53266	82,94		24.566,78
23/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 201817881810 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MILTON HIDEO ONOSE	418/53267	82,94		24.649,72
23/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181794814 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	418/53268	82,94		24.732,66
24/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181817423 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	418/53269	82,94		24.815,60
24/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181816311 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	418/53282	82,94		24.898,54
24/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181816850 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	418/53283	82,94		24.981,48
24/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181816850 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	418/53284	82,94		25.064,42

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		25.064,42
24/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181817032 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	418/53285	82,94		25.147,36
25/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181845028 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA CAROLINA FRANZONI MONDADORI	418/53315	82,94		25.230,30
	Total da Conta:		7.681,84	0,00	25.230,30
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	44.844,99
06/04/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 03/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14304 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	418/53306	6.439,50		51.284,49
06/04/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 03/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14406 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	418/53307	6.654,15		57.938,64
06/04/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 03/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14306 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	418/53308	906,30		58.844,94
06/04/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 03/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14307 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	418/53309	3.553,65		62.398,59
	Total da Conta:		17.553,60	0,00	62.398,59
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	7.871,69
24/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE MARIO TEIXEIRA BRAGA, CFME NOTA FISCAL N° 2849 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO E HENRI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05593000000832	418/53299	1.045,38		8.917,07
	Total da Conta:		1.045,38	0,00	8.917,07
Conta: 5201010003	Red.: 816-8 UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
23/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE UNIFORMES AOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL AVULSA N° 5771267 SEM SÉRIE DA EMPRESA MARCIO DOMINGUES DA ROSA CNPJ 22889820000119	418/53262	12.516,00		12.516,00
	Total da Conta:		12.516,00	0,00	12.516,00
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	12.416,02
03/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 42 SACOS DE 50 KG DE CIMENTO PARA TERMINO DOS TRABALHOS PELO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE JOSE RICHÁ, CFME NOTA FISCAL N° 5754 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALBERTO DOS SANTOS CNPJ 76102557000103	418/52911	949,80		13.365,82
26/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE JARDINAGEM (GRAMA E TERRA) PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE JOSÉ RICHÁ NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 3530 SÉRIE 1 DA EMPRESA GRAMEIRA AJAGRAMAS LTDA CNPJ 03036005000162, COM VENCIMENTO EM 23/05/2018	418/53159	740,00		14.105,82
	Total da Conta:		1.689,80	0,00	14.105,82
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	540,00
30/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO COLEGIO ESTADUAL TIRADENTES ENTRE OS DIAS 21/03 A 05/04 CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 670 DA EMPRESA SBR CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CNPJ 27138268000140	418/53365	240,00		780,00
30/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO COLEGIO ESTADUAL TIRADENTES ENTRE OS DIAS 21/03 A 05/04 CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 671 DA EMPRESA SBR CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CNPJ 27138268000140	418/53366	240,00		1.020,00
	Total da Conta:		480,00	0,00	1.020,00
Conta: 5201010008	Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	1.063,59
09/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA AQE-5792 UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFCE N° 469976 SERIE 1 DA EMPRESA NSL COMBUSTIVEIS E CONV LTDA CNPJ 03772122000194	418/53003	195,30		1.258,89
09/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA AQE-5992 UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFCE N° 469977 SERIE 1 DA EMPRESA NSL COMBUSTIVEIS E CONV LTDA CNPJ 03772122000194	418/53004	226,81		1.485,70

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010008	Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL GUARAPUAVA			Transporte da página anterior:	1.485,70
24/04/2018	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 NFCE N° 521270 SÉRIE 1 DA EMPRESA AUTO POSTO ERASTO GAERTNER LTDA CNPJ 07385732000196	418/53280	244,85		1.730,55
24/04/2018	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 NFCE N° 521269 SÉRIE 1 DA EMPRESA AUTO POSTO ERASTO GAERTNER LTDA CNPJ 07385732000196	418/53281	248,58		1.979,13
Total da Conta:			915,54	0,00	1.979,13
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	33.777,19
09/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL N° 336 SÉRIE 1 DA EMPRESA MARCOS TRACZ EPP CNPJ 01228129000114, COMPRA ORIUNDA DO CONTRATO N° 12/2017 PREGÃO ELETRONICO N° 01/2017-PREDUC	418/53005	15.141,45		48.918,64
Total da Conta:			15.141,45	0,00	48.918,64
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	14.003,46
06/04/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 03/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14331 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	418/53310	7.155,00		21.158,46
Total da Conta:			7.155,00	0,00	21.158,46
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	3.285,71
05/04/2018	VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO DE GRAMPO METÁLICO U PARA COBERTURA A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 27 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES CNPJ 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 10/05/2018	418/53372	1.072,00		4.357,71
06/04/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O MONITORAMENTO DE ALARME NO CONTAINER ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR OS MATERIAIS A SER UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO MÊS 04/2018, CFME NOTA FISCAL N° 12730 DA EMPRESA LPE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 02/05/2018	418/53368	154,20		4.511,91
09/04/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME DO CONTAINER ALMOXARIFADO NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA REFERENTE AO MÊS 03/2018, CMFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 12571 SEM SÉRIE DA EMPRESA LPE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 02013622000260	418/53007	154,20		4.666,11
18/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE UMA FURADEIRA BOSCH IMP 1/2" DO PERÍODO DE 15/03 A 21/03/2018 PARA SER UTILIZADA NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 1432 DA EMPRESA LAC PONTA GROSSA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CNPJ 26559557000150	418/53128	95,00		4.761,11
Total da Conta:			1.475,40	0,00	4.761,11
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	0,00
06/04/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 03/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 14398 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	418/53311	977,85		977,85
Total da Conta:			977,85	0,00	977,85
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	2.632,66
12/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO PERCURSOS DE TAXI (R\$ 55,40, R\$ 15,97, R\$ 65,50 E R\$ 89,30 RECIBOS N° 653219, 0232 A, 2882-A E 377 RESPECTIVAMENTE) PARA REUNIÃO TÉCNICA A RESPEITO DE OBRAS COM RECURSO FEDERAL MONITORADAS ATRAVÉS DO SISTEMA SIMEC, EM BRASÍLIA NO DIA 10/04/2018	418/53063	226,17		2.858,83
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE (DE CURITIBA A MARINGA PASSAGEM N° 5391871 DA VIAÇÃO GARCIA R\$ 125,94, DE MARINGA A CAMPO MOURÃO EXPRESSO MARINGA BILHETE DE PASSAGEM N° 211092, UBER DA RODOVIÁRIA AO HOTEL EM MARINGÁ R\$ 9,78 E UBER ENTRE HOTEL E RODOVIÁRIA R\$ 10,28) PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO NO CE VINICIUS DE MORAES NO MUNICÍPIO DE MARINGA NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2018	418/53085	176,98		3.035,81
20/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS PASSAGENS DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		3.035,81
23/04/2018	IDA E VOLTA A BRASÍLIA PELO ENGENHEIRO MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA PARA REUNIÃO COM O FNDE NO DIA 10/04/2018, CFME FATURA/DUPLICATA N° FT00006109 E NOTA FISCAL N° 6067 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169	418/53236	1.146,32		4.182,13
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO ENTRE CURITIBA E PATO BRANCO (IDA E VOLTA) CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 2592562 E 2592594 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159 PARA VISITA TÉCNICA NA UNV BAIRRO FRARON E UNV NITOTU NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 18 E 20/04/2018	418/53260	255,16		4.437,29
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI ENTRE HOTEL E RODOVIÁRIA EM PATO BRANCO CFME RECIBO DE TAXI N° 151 DO TAXISTA MIGUEL VIDAL CPF 02574584929, PARA VISITA TÉCNICA NA UNV BAIRRO FRARON E UNV NITOTU NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 18 E 20/04/2018	418/53261	10,20		4.447,49
	Total da Conta:		1.814,83	0,00	4.447,49
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	4.816,00
03/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE VICENTE RIJO E CE PARQUE DAS JABOTICABEIRAS NOS MUNICÍPIOS DE UMUARAMA E LONDRINA ENTRE OS DIAS 26 E 28/03/2018	418/52895	252,00		5.068,00
03/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA COMPARECER AO EVENTO DO PALÁCIO IGUAÇU EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 28/02/2018	418/52897	161,00		5.229,00
04/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, COM DESTINO A MORRETES (CE DIONEL CHARELLO), MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA (CE TAGAÇABA), MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ (UNV GUAVIRATY SAMBAQUI DE SHANGRILA), MUNICÍPIO DE MATINHOS (CE MUSTAFÁ SALOMÃO) E MUNICÍPIO DE PARANGUÁ (NRE PARANAGUÁ) REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE ENTRE OS DIAS 27/03/2018 E 28/03/2018	418/52914	126,00		5.355,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO NO CE VINICIUS DE MORAES NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2018	418/53083	252,00		5.607,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO NRE DE TOLEDO E UNV PATO BRAGADO NOS MUNICÍPIOS DE TOLEDO E PATO BRAGADO ENTRE OS DIAS 04 E 06/04/2018	418/53087	252,00		5.859,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA NA UNV BAIRRO FRARON E UNV NITOTU NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 18 E 20/04/2018	418/53259	252,00		6.111,00
27/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	418/53338	161,00		6.272,00
	Total da Conta:		1.456,00	0,00	6.272,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	5.799,00
02/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE MORRETES NO DIA 23/03/2018	418/52873	54,00		5.853,00
03/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE VICENTE RIJO E CE PARQUE DAS JABOTICABEIRAS NOS MUNICÍPIOS DE UMUARAMA E LONDRINA ENTRE OS DIAS 26 E 28/03/2018	418/52896	162,00		6.015,00
03/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPARECER AO EVENTO DO PALÁCIO IGUAÇU EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 28/02/2018	418/52898	138,00		6.153,00
04/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A MORRETES (CE DIONEL CHARELLO), MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA (CE TAGAÇABA), MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ (UNV GUAVIRATY SAMBAQUI DE SHANGRILA), MUNICÍPIO DE MATINHOS (CE MUSTAFÁ SALOMÃO) E MUNICÍPIO DE PARANGUÁ (NRE PARANAGUÁ) REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE ENTRE OS DIAS 27/03/2018 E 28/03/2018	418/52913	108,00		6.261,00
05/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE AMPLIAÇÕES E VISTORIA EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU E LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 28/03/2018	418/52938	54,00		6.315,00
05/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		6.315,00
05/04/2018	ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE AGRICOLA OLEGARIO MACEDO, CE BASILIO CHRUM, CE MARIA APARECIDA NISGOSKI, CE NICOLAU BALTAZAR E CE VESPASIANO NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 20/03/2018	418/52939	54,00		6.369,00
05/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENO DE SERVIÇOS EM ESTABELECIMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE LARANJEIRAS DO SUL E MARQUINHO NO DIA 20/03/2018	418/52940	54,00		6.423,00
05/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE RESERVA DO IGUAÇU E FOZ DO JORDÃO NO DIA 21/03/2018	418/52941	54,00		6.477,00
06/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NA EE DO CAMPO PINHEIRO, CE PADRE REUS, EE DO CAMPO VISTA GAUCHA, CE JULIO GIONGO, CE GUILHERME DE ALMEIDA, EE DO CAMPO JACUTINGA E EE MARQUES DE MARICA NOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA, PÉROLA DO OESTE, PRANCHITA E SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 20/03/2018	418/52942	54,00		6.531,00
09/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIACU NO DIA 06/04/2018	418/52966	54,00		6.585,00
09/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 04/04/2018	418/52982	54,00		6.639,00
09/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ATA DE PARTIDA NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 04/04/2018	418/52983	54,00		6.693,00
10/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE FERNANDO MOREIRA NO MUNICÍPIO DE MALLET NO DIA 28/03/2018	418/52984	54,00		6.747,00
10/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE FERNANDO MOREIRA NO MUNICÍPIO DE MALLET NO DIA 28/03/2018	418/53012	54,00		6.801,00
12/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIACU NO DIA 03/04/2018	418/53013	54,00		6.855,00
12/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA NO DIA 20/03/2018	418/53035	54,00		6.909,00
12/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA A RESPEITO DE OBRAS COM RECURSO FEDERAL MONITORADAS ATRAVÉS DO SISTEMA SIMEC, EM BRASÍLIA NO DIA 10/04/2018	418/53062	87,00		6.996,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A RIO NEGRO NO CE INACIO SCHELBAUER E QUITANDINHA NO CE CAETANO M ROCHA E LAGOA VERDE PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO DIA 28/03/2018	418/53081	54,00		7.050,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA EM LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 06/04/2018	418/53082	54,00		7.104,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO NO CE VINICIUS DE MORAES NO MUNICÍPIO DE MARINGA NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2018	418/53084	162,00		7.266,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO NRE DE TOLEDO E UNV PATO BRAGADO NOS MUNICÍPIOS DE TOLEDO E PATO BRAGADO ENTRE OS DIAS 04 E 06/04/2018	418/53086	162,00		7.428,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CEEP AGRICOLA LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 03/04/2018	418/53088	54,00		7.482,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA NO DIA 10/04/2018	418/53106	54,00		7.536,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE ERICO VERISSIMO, CE TANCREDO NEVES E CE PADRE ANGELO CASAGRANDE NOS MUNICÍPIOS DE FAXINAL E MARILANDIA DO SUL NOS DIAS 05 E 11/04/2018	418/53107	108,00		7.644,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE RIVADAVIA VARGAS E CE DARLENE NOS MUNICÍPIOS DE PIRAI DO SUL E CARAMBEI NO DIA 05/04/2018	418/53108	27,00		7.671,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE CEEFM RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO DIA 06/02/2018	418/53109	54,00		7.725,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CEC AGRONOMICO HINTZ NO CEI SERGIO KRIGRIVAJA LUCAS NO MUNICÍPIO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		7.725,00
17/04/2018	CANDIDO DE ABREU NO DIA 28/02/2018	418/53110	54,00		7.779,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE VICENTE MACHADO E CE CARLOS SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAI NO DIA 07/03/2018	418/53111	54,00		7.833,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE LUCAS KRIGRIJAVA E CE AGRONOMICO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 13/03/2018	418/53112	54,00		7.887,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE FAXINAL DE CATANDUVAS E NO CE ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 23/03/2018	418/53113	54,00		7.941,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE GEREMIAS LUNARDELLI E CE FLORIDA DO IVAI NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO DIA 26/03/2018	418/53114	54,00		7.995,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM ALTONIA E ALTO PARAÍSO NO DIA 10/04/2018	418/53115	54,00		8.049,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, HERCULANDIA E CAPEZAL DO SUL NO DIA 11/04/2018	418/53116	54,00		8.103,00
18/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE EM 14/03/2018, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EM BARRAÇÃO NO DIA 16/03/2018 E PARA ENTREGA PROVISÓRIA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PEROLA DO OESTE E PRANCHITA NO DIA 20/03/2018	418/53127	162,00		8.265,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA DEFINITIVA OBRA ESCOLA 1000 NA EE CAMPINAS BELAS E VISITA COM O FISCAL DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO CE TEOFILA NASSAR JANGADA NO MUNICÍPIO DE RESERVA NO DIA 16/04/2018	418/53253	54,00		8.319,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TECNICA NA UNV DIOGO RAMOS NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS NO DIA 18/04/2018	418/53254	54,00		8.373,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TECNICA NA UNV DIOGO RAMOS NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS NO DIA 18/04/2018	418/53255	54,00		8.427,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NO CE SULLY DA ROSA VILARINHO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 18/04/2018	418/53256	54,00		8.481,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NO CE SULLY DA ROSA VILARINHO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 18/04/2018	418/53257	54,00		8.535,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NA UNV BAIRRO FRARON E UNV NITOTU NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 18 E 20/04/2018	418/53258	162,00		8.697,00
24/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS NO DIA 27/03/2018	418/53278	54,00		8.751,00
27/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	418/53337	138,00		8.889,00
		Total da Conta:	3.090,00	0,00	8.889,00
Conta: 5201030001	Red.: 938-5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS			Saldo Anterior:	0,00
11/04/2018	VALOR REFERENTE A PARCELA 2 DO CONTRATO N° 016/2017-PREDUC REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL DO NOROESTE, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 109 SEM SÉRIE DA EMPRESA TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA CNPJ 12341002000123	418/53041	27.558,78		27.558,78
		Total da Conta:	27.558,78	0,00	27.558,78
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	294.701,94
02/04/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO LUIZ FERNANDO CARON ALVES	418/52969	333,12		295.035,06
20/04/2018	PROVISÃO DO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53209	98.822,60		393.857,66
		Total da Conta:	99.155,72	0,00	393.857,66
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	6.132,33
20/04/2018	PROVISÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		6.132,33
	FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53211	1.392,35		7.524,68
		Total da Conta:	1.392,35	0,00	7.524,68
Conta: 6101010003	Red.: 823-0 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	0,00
20/04/2018	PROVISÃO DE HORA EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53210	681,37		681,37
		Total da Conta:	681,37	0,00	681,37
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	52.855,42
02/04/2018	VALOR REFERENTE AS FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO LUIZ FERNANDO CARON ALVES	418/52975	1.249,21		54.104,63
05/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO ADMINISTRATIVO LUCILENE BEZERRA DA SILVA	418/52944	1.792,45		55.897,08
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53414	5.056,10		60.953,18
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53415	139,28		61.092,46
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53416	38,09		61.130,55
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53417	4,76		61.135,31
		Total da Conta:	8.279,89	0,00	61.135,31
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	15.111,63
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53434	2.101,76		17.213,39
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53435	46,43		17.259,82
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53436	12,70		17.272,52
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53437	1,58		17.274,10
		Total da Conta:	2.162,47	0,00	17.274,10
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	37.516,98
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53410	8.683,33		46.200,31
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53411	2.540,23		48.740,54
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53412	694,67		49.435,21
20/04/2018	PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53413	86,83		49.522,04
		Total da Conta:	12.005,06	0,00	49.522,04
Conta: 6101010012	Red.: 832-0 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	0,00
02/04/2018	VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO LUIZ FERNANDO CARON ALVES	418/52974	12.991,81		12.991,81
		Total da Conta:	12.991,81	0,00	12.991,81
Conta: 6101010013	Red.: 833-8 13° SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	0,00
02/04/2018	VALOR REFERENTE AO 13° SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO LUIZ FERNANDO CARON ALVES	418/52971	1.249,21		1.249,21
		Total da Conta:	1.249,21	0,00	1.249,21
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	211.934,00
27/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME FATURA N° 433126-4/2018 DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165, COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53353	77.084,02		289.018,02
		Total da Conta:	77.084,02	0,00	289.018,02
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	23.154,41
04/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA CRYSTAL SERAFIM DE SOUZA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO, VEFEREIRO E MARÇO, CFME DOCUMENTO N° 493284 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	418/52915	638,06		23.792,47

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Transporte da página anterior:		23.792,47
09/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DO VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR PARA OS ESTAGIÁRIOS TIAGO BETTEGA E LUISE ASSAD, COMPETÊNCIA MÊS 03/2018, CFME GUIA DE ARRECAÇÃO DA URBS CNPJ 14682109000160, DOCUMENTO N° 7027258	418/53006	357,00		24.149,47
13/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA ABRIL/2018 PARA O ESTAGIÁRIO GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS, CFME DOCUMENTO N° 497153 A ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	418/53066	70,46		24.219,93
13/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS 04/2018 PARA O ESTAGIÁRIO GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS CFME GUIA DE ARRECAÇÃO DA URBS CNPJ 14682109000160 N° 7032718	418/53071	68,00		24.287,93
25/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018 CFME GUIA DE ARRECAÇÃO DA URBS CNPJ 14682109000160, DOCUMENTO N° 7052092	418/53318	263,50		24.551,43
25/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018 CFME GUIA DE ARRECAÇÃO DA URBS CNPJ 14682109000160, DOCUMENTO N° 7052055	418/53319	7.114,50		31.665,93
26/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018, CFME DOCUMENTO N° 504834 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	418/53334	999,26		32.665,19
Total da Conta:			9.510,78	0,00	32.665,19
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	92.225,96
20/04/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53440	34.685,75		126.911,71
Total da Conta:			34.685,75	0,00	126.911,71
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	25.256,30
06/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA DO FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO LUIZ FERNANDO CARON ALVES (40% SOBRE O VALOR DOS DEPÓSITOS + 10% AO GOVERNO FEDERAL) CFME GRFF IDENTIFICADOR 09584920523920344 CNPJ 00.360.305/0001-04	418/52967	38.687,62		63.943,92
20/04/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53443	8.248,88		72.192,80
Total da Conta:			46.936,50	0,00	72.192,80
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	3.155,59
20/04/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53446	1.182,54		4.338,13
Total da Conta:			1.182,54	0,00	4.338,13
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	504,00
18/04/2018	VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH NO HOTEL BOURBON PALACE HOTEL LTDA EPP CNPJ 78596038000166 PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM LONDRINA NO DIA 13/04/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 24346 SEM SÉRIE	418/53129	281,10		785,10
Total da Conta:			281,10	0,00	785,10
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	2.763,91
03/04/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CONTADOR DO PARANAEDUCAÇÃO, PARA ENTREGA DO FORMULÁRIO DO PERT NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CFME RECIBO DE ESTACIONAMENTO RPS N° 00006-0000399622 DO ESTACIONAMENTO HORA PARK SIST DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CNPJ 01808151002004 - PAGO EM DINHEIRO	418/53026	14,00		2.777,91
11/04/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA ENTREGA DE RESCISÕES NA APP SINDICATO, CFME RECIBO DE TAXI N° 690 DO TAXISTA JOSE DE PAULA LUNA CPF 53601246953 - PAGO EM DINHEIRO	418/53028	38,20		2.816,11
18/04/2018	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH NO ESTACIONAMENTO PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 52636412007714 QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM LONDRINA NO DIA 13/04/2018, CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 53526	418/53131	32,00		2.848,11
18/04/2018	VALOR REFERENTE AO TAXI UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI FAIXA AZUL DE LONDRINA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		2.848,11
18/04/2018	DA NOVA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM LONDRINA NO DIA 13/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 10992	418/53132	45,00		2.893,11
20/04/2018	VALOR REFERENTE AO TAXI UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH TAXISTA VANDERLEY BEZERRA PEREIRA CPF 01771674911 QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM LONDRINA NO DIA 13/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/N°	418/53133	20,00		2.913,11
20/04/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA ENTREGA DE FATURAS NA SEED, CFME RECIBO DE TAXI N° 489 DO TAXISTA VIRGULINO FURQUIM, SEM INFORMAÇÃO DE CPF - PAGO EM DINHEIRO	418/53032	65,40		2.978,51
24/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS PASSAGENS AEREAS PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CULTURA DO FUNCIONÁRIO DA SEPL MARCELO MATOS, CFME FATURA DUPLICATA N° FT00006102, NOTA FISCAL N° 6066 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURIMOS LTDA CNPJ 08407795000169	418/53237	1.940,19		4.918,70
26/04/2018	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA 11ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, RECLAMANTE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO RT 0011209-97.2016.5.09.0011, CFME RECIBO DE ESTACIONAMENTO N° 387033/F DA EMPRESA ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	418/53035	12,00		4.930,70
30/04/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA ENTREGA DE EPI'S PARA OS ENGENHEIROS PRESENTES NO EVENTO REALIZADO NA CELEPAR, CFME RPS N° 243 DO ESTACIONAMENTO PEDREIRA PARK CONVERTIDO EM NF N° 1235 (QUALIDADE TOTAL ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS LTDA CNPJ 07786000209)	418/53038	10,00		4.940,70
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC COM A PASSAGEM AEREA DE CURITIBA A LONDRINA IDA E VOLTA DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH IDA, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 12 E VOLTA NO DIA 13/04/2018, CFME NOTA FISCAL N° 6068 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169	418/53364	1.653,92		6.594,62
	Total da Conta:		3.830,71	0,00	6.594,62
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	1.057,61
02/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFCE N° 104785 SÉRIE 6 DA EMPRESA WALMART BRASIL CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	418/53024	110,52		1.168,13
11/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 ADOÇANTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFCE N° 88672 SÉRIE 6 DA EMPRESA WAL MART BRASIL CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	418/53030	14,76		1.182,89
18/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 CAIXAS COM 48 UNIDADES DE COPOS DE AGUA MINERAL DE 200 ML CADA, NA EMPRESA DE AGUAS OURO FINO CNPJ 76492305000120, CFME PEDIDO N° 1113526 PAGO NO DIA 10/04/2018, CFME NOTA FISCAL N° 718622 SÉRIE 2	418/53015	50,00		1.232,89
18/04/2018	VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH NO RESTAURANTE BIG MEAL CNPJ 05434283000101 QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM LONDRINA NO DIA 13/04/2018, CFME NOTA FISCAL N° 28977 SÉRIE 001	418/53130	33,00		1.265,89
25/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E CHÁ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFCE N° 90899 SÉRIE 016 DA EMPRESA WALMART BRASIL CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	418/53036	94,18		1.360,07
	Total da Conta:		302,46	0,00	1.360,07
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	547,86
03/04/2018	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH NO FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA COMPROVAÇÃO DE ERRO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CFME RECIBO DO CARTÓRIO N° 314 DO CARTÓRIO BACACHERI CNPJ 75719401000103 - PAGO EM DINHEIRO	418/53025	6,21		554,07
26/04/2018	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E DO REGIMENTO NO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR CFME NOTA DE CUSTAS DISTRIBUIÇÃO N° 96-1069 A 96-1070 DO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS CNPJ 75155572000149 - PAGO EM DINHEIRO	418/53037	16,20		570,27
	Total da Conta:		22,41	0,00	570,27
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	190,57
16/04/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE EPI'S PARA ENGENHEIRA DO PARANAEDUCAÇÃO ALOCADA NO NRE DE GUARAPUAVA, CFME ID TIQUETE N° 1458310876 DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Transporte da página anterior:		190,57
	COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS AGENCIA BACACHEIRI CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	418/53031	37,70		228,27
	Total da Conta:		37,70	0,00	228,27
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:		9.400,00
12/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2017 PREDUC CFME NOTA FATURA Nº 564023	418/53057	240,00		9.640,00
17/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE DO RESULTADO DO PREGAO ELETRONICO Nº 03/2017 PREDUC CFME NOTA FATURA Nº 564835 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121	418/53123	180,00		9.820,00
19/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 016/2017 CFME NOTA FATURA Nº 565555 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121	418/53153	150,00		9.970,00
19/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE HOMOLOGAÇÃO D CONVITE Nº 03/2017-PREDUC CFME NOTA FATURA Nº 565813 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121	418/53154	150,00		10.120,00
26/04/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO, CFME NOTA FATURA Nº 568015 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121	418/53371	210,00		10.330,00
27/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, REF A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 04/2018 PREDUC, CFME NOTA FATURA Nº 566763	418/53354	240,00		10.570,00
	Total da Conta:		1.170,00	0,00	10.570,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		1.313,37
16/04/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39384 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	418/53362	166,79		1.480,16
30/04/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS 04/2018	418/53391	115,00		1.595,16
30/04/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN NO ASS. JURIS PLENUM EDIÇÕES 75 A 80 MÊS 04/2018	418/53392	92,00		1.687,16
30/04/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN NO ASS. JURIS PLENUM EDIÇÕES 81 A 86 MÊS 04/2018	418/53393	96,00		1.783,16
	Total da Conta:		469,79	0,00	1.783,16
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		5.615,12
02/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 CHAVE E 2 UNIDADES DE PILHA TIPO AAA C/4 NA EMPRESA STILUS CHAVEIRO LTDA CNPJ 06255365000143, CFME NFC-E Nº 2065 SÉRIE 1 - PAGO EM DINHEIRO EM 08/03/2018	418/52364	47,80		5.662,92
11/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 21 ARQUIVO MORTO PLASTICO, 1 CAIXA ETIQUETA C/ 100 E 10 PASTAS 40 MM OFICIO, CFME NOTA FISCAL Nº 5316 SÉRIE 1 DA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ 04152403000107 - PAGO EM DINHEIRO	418/53029	173,65		5.836,57
12/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ 77765840000170, CFME NOTA FISCAL Nº 1025698 SÉRIE 1	418/53058	1.700,00		7.536,57
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO A ELIZABETE VIANNA MORAIS DE 2 ENCADERNAÇÕES E DA COMPRA DE 1 CANETA CORRETIVA NA PAPELARIA E BAZAR TREVO CNPJ 77387843000117, CFME NFCE Nº 68894 SÉRIE 1	418/53067	19,80		7.556,37
24/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA RESMA DE PAPEL SULFITE A3 NA EMPRESA SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA CNPJ 82600784000153, CFME NFCE Nº 40192 SÉRIE 2 - PAGO EM DINHEIRO	418/53033	40,20		7.596,57
28/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DOS LIVROS PREGÃO ELETRÔNICO E PREGÃO PRESENCIAL PARA AUXÍLIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO PARANÁEDUCAÇÃO CFME PEDIDO Nº 407733515 E NOTA FISCAL Nº 20319490 SÉRIE S1 DA EMPRESA SARAIVA E SICILIANO S/A CNPJ 61365284017007	418/53356	264,90		7.861,47
	Total da Conta:		2.246,35	0,00	7.861,47
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Anterior:		375,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 EMBALAGENS COM 100 UNIDADES CADA DE COPOS DESCARTÁVEIS NA EMPRESA MULTI				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO		Transporte da página anterior:		375,00
	EMBALAGENS CNPJ 03737690000154, CFME NFCE N° 11192 SÉRIE 1 - PAGO EM DINHEIRO	418/53034	42,00		417,00
	Total da Conta:		42,00	0,00	417,00
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		2.333,67
02/04/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL SAGE FOLHA DE PAGAMENTO COM EXTENSÕES NO MÊS 04/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 302032 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813	418/53301	419,11		2.752,78
02/04/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL SAGE CONTABILIDADE + PATRIMONIAL NO MÊS 04/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 309059 SEM SÉRIE DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. COM VENCIMENTO EM 25/06/2018	418/53375	345,48		3.098,26
25/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA NOTA FISCAL N° 293935 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD 2018	418/53304	39,90		3.138,16
	Total da Conta:		804,49	0,00	3.138,16
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		0,00
02/04/2018	VALOR REFERENTE AO DG ESOCIAL SGC/CRD NO MÊS 04/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 306330 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018	418/53377	39,90		39,90
23/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO KIT INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO 18000 BTU/H NA SALA DO PROCURADOR DA PGE KUNIBERT KOLBE, CFME NOTA FISCAL N° 510 SÉRIE 1 DA EMPRESA ECOTEC AR CONDICIONADO COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ 16870287000140	418/53276	999,00		1.038,90
24/04/2018	VALOR REFERENTE DE 15 LAMPADAS LED TUBULAR 20W NA EMPRESA ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 85014793000150 CFME NOTA FISCAL N° 287382 SÉRIE 11 COM VENCIMENTO EM 22/05/2018, PARA TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO	418/53158	283,50		1.322,40
	Total da Conta:		1.322,40	0,00	1.322,40
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		Saldo Anterior:		0,00
13/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE BOTINAS DE PROTEÇÃO PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 340093 SÉRIE 101 DA EMPRESA CENCI E CIA LTDA CNPJ 89341127000188	418/53061	220,40		220,40
	Total da Conta:		220,40	0,00	220,40
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Saldo Anterior:		0,00
17/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO CNPJ 03.141.166/0001-16, DO PROCESSO 00006340720175090654 RECLAMANTE CLARICE DA SILVA MORAES	418/53124	140,00		140,00
27/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL SOBRE O PROCESSO N° 00008422220165090073 DA EX FUNCIONÁRIA PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO, CFME GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRT 9ª REGIÃO CNPJ 03.141.166/0001-16	418/53351	40,00		180,00
	Total da Conta:		180,00	0,00	180,00
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES		Saldo Anterior:		1.000,00
26/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 CONJUNTOS DE LIXEIRAS INOX 24X50 CM + CAVALETE NA EMPRESA PORTAL EQUIPAMENTOS PARA CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ 13200584000190, CFME NOTA FISCAL N° 1992 SÉRIE 1 COM VENCIMENTO EM 07/05/2018	418/53370	1.940,00		2.940,00
	Total da Conta:		1.940,00	0,00	2.940,00
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR		Saldo Anterior:		2.128,60
12/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM PURIFICADOR DE AGUA CONSUL FACILITE CPB35 BIVOLT BRANCO NA EMPRESA B2W COMPANHIA DIGITAL CFME BOLETO N° 6652066666 E ENTREGUE PELA EMPRESA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ 09316105000159, CFME NOTA FISCAL N° 258445 SÉRIE 1	418/53046	465,49		2.594,09
	Total da Conta:		465,49	0,00	2.594,09
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		19.495,60
09/04/2018	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DAS FUNCIONARIAS NADIR DE MELLO BUENO, MIRIAM DE FATIMA MELLO, NELSON ROBERTO MARINASKA E CLEUZA CORDEIRO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 16648 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	418/52985	280,00		19.775,60

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Transporte da página anterior:		19.775,60
09/04/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICINA OCUPACIONAL CONTRATO 02/2013, CFME NOTA FISCAL N° 16646 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	418/52988	1.246,76		21.022,36
09/04/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICINA OCUPACIONAL CONTRATO 04/2018, CFME NOTA FISCAL N° 16649 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	418/52989	1.040,84		22.063,20
		Total da Conta:	2.567,60	0,00	22.063,20
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS			Saldo Anterior:	1.626,80
10/04/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO DO PARANA DO PREGÃO ELETRONICO N° 04/2018 CFME NOTA FISCAL N° 57553 SEM SÉRIE DA EMPRES EDITORA O ESTADO DO PARANÁ SA CNPJ 76568708000105 COM VENCIMENTO EM 15/05/2018	418/53373	813,40		2.440,20
		Total da Conta:	813,40	0,00	2.440,20
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	9.949,49
30/04/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COM SOFTWARE ARQUITETURA ARCHICAD 20 MÊS 04/2018	418/53394	1.108,33		11.057,82
30/04/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COM SOFTWARE AUTOCAD MÊS 04/2018	418/53395	845,70		11.903,52
30/04/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COM SOFTWARE EBERICK MÊS 04/2018	418/53396	1.212,08		13.115,60
30/04/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COM SOFTWARE AUTODESK/AUTOCAD BUYSOFT MÊS 04/2018	418/53397	451,16		13.566,76
		Total da Conta:	3.617,27	0,00	13.566,76
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	3.395,72
30/04/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53398	1.162,52		4.558,24
		Total da Conta:	1.162,52	0,00	4.558,24
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	1.523,12
30/04/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53400	608,33		2.131,45
		Total da Conta:	608,33	0,00	2.131,45
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	3.101,37
30/04/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53399	1.033,79		4.135,16
		Total da Conta:	1.033,79	0,00	4.135,16
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	604,77
30/04/2018	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53401	201,59		806,36
		Total da Conta:	201,59	0,00	806,36
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	792,63
05/04/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECED CRED CTA NO MÊS 03/2018	418/52962	103,70		896,33
05/04/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECED TED NO MÊS 03/2018	418/52963	81,60		977,93
05/04/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO MÊS 03/2018	418/52964	36,40		1.014,33
05/04/2018	VALOR REFERENTE AO DÉBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 03/2018	418/53380	49,00		1.063,33
06/04/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 06/04/2018	418/52980	5,20		1.068,53
25/04/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53385	42,00		1.110,53
27/04/2018	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 27/04/2018	418/53360	5,20		1.115,73
		Total da Conta:	323,10	0,00	1.115,73
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	6.960,20
27/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS JUROS DA PARCELA 4/10 REFERENTE AO MÊS 04/2018 DO PERT SOBRE O AUTO DE INFRAÇÃO N° 10980-721.907/2017-20	418/53341	2.597,07		9.557,27
27/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS JUROS DO ANO DE 2018 DA PARCELA 4/10 REFERENTE AO MÊS 04/2018 DO PERT SOBRE A DENUNCIA ESPONTANEA DA DIFERENÇA DO RAT DOS ANOS DE 2015 A MAR/2018	418/53342	1.929,85		11.487,12
		Total da Conta:	4.526,92	0,00	11.487,12
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	0,89
30/04/2018	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE NA APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	418/53389	0,25		1,14

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(Continuação)			
		Total da Conta:	0,25	0,00	1,14