Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Página: 1 Data: 02/01/2018 Hora: 18:41:05

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Débito Crédito Data Histórico Lote/Lcto. Saldo Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS Saldo Anterior: 6.102.173.67 01/09/2017 VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA MACHADO 01/09/2017 VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE 917/49144 39,48 6.102.213,15 SABINA DE NOVAES SOUZA 917/49147 39,48 6.102.252,63 05/09/2017 VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE SANDRA JULIA SILVEIRA RAIZER PERRETO 917/49150 220,46 6.102.473,09 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR NO MÊS 09/2017 917/49340 6.102.887,32 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE À INSUFICIÊNCIA DE SALDO 917/49341 967.266.78 7.070.154,10 FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017 917/49344 956,97 7.071.111,07 20/09/2017 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO FALTAS INDEVIDAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA 09/2017 917/49350 355,43 7.071.466,50 20/09/2017 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017
20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - MANUAL DO GRUPO 917/49351 2.294,03 7.073.760,53 FUNCIONÁRIOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS COMPETÊNCIA 917/49353 354,08 7.073.406,45 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS DIAS COMPETÊNCIA 917/49354 796,48 7.072.609.97 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 09/2017 917/49361 113.170,09 6.959.439,88 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXÍLIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 09/2017 917/49362 4.503,85 6.954.936,03 20/09/2017 VALOR REFERENTE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 09/2017 917/49363 944,49 6.953.991,54 119.768,99 Total da Conta: 971.586,86 6.953.991,54 Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO Saldo Anterior: 967.065,05 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO 917/49345 141.116.91 1.108.181,96 MÊS 09/2017 Total da Conta: 141.116,91 0,00 1.108.181,96 Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais Saldo Anterior: 4.759,40 20/09/2017 VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2017 917/49352 1.113,10 5.872,50 Total da Conta: 1.113,10 0,00 5.872,50 Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO 13.472,45 Saldo Anterior: 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017 917/49348 2.429,45 15.901,90 2.429,45 15.901,90 Total da Conta: 0,00 Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 2.623,60 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO ADICONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017 917/49347 374,80 2.998,40 Total da Conta: 374.80 0.00 2.998.40 Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS 891.929.23 Saldo Anterior: 20/09/2017 VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÉS 09/2017 917/49507 74.672,84 966.602,07 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS DE 09/2017 917/49508 21.072,67 987.674,74 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS 917/49509 5.973,82 993.648,56 DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2017 917/49510 746,73 994.395.29 102.466.06 994.395,29 Total da Conta: 0,00 Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS Saldo Anterior: 297.644.64 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 09/2017 917/49511 24.890.91 322.535,55 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 917/49512 09/2017 7.024.22 329.559.77 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE

Página: 2 Data: 02/01/2018

Hora: 18:41:05 Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49070 479,70 582.789,93 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017 917/49349 807,30 583.597,23 Total da Conta: 70.919,47 0,00 583.597,23	Consolidaç	ao: Empresa	Interva	lo de Contas: 51010	10001 a 6201010001	Per	iodo: 01/09/20	17 a 30/09/2017
OUR SERVICES SER			Red.: 783-8 1/3 SG	DBRE FÉRIAS				
SERVICOS SERVIS NO 1880 ED 97/2017 7014	20/09/2017	SERVIÇOS GERAIS VALOR REFERENTE	NO MÊS DE 09/2017 A APROPRIAÇÃO DE 1/	12 DE PIS SOBRE	917/49513	1.991,28		331.551,05
20/09/2017 VALOR REFERENCE A REPORTAÇÃO DE 1/12 DE 13' SÁLREIO NO NÉE 09/2017 VALOR REFERENCE A REPORTAÇÃO DE 1/12 DE 13' SÁLREIO NO NÉE 09/2017 VALOR REFERENCE A REPORTAÇÃO DE 1/12 DE 18' SÁLREIO NO NÉE 09/2017 VALOR REFERENCE A REPORTAÇÃO DE 1/12 DE 18'S SÓSEC 13'DOS PRINCIPADA DE CONTRO CANTITAR DE DESTOCO 13'DOS PRINCIPADA DE CONTRO CANTITAR DE SERVIÇOS CERRAIS NO MÉE DE 09/2017 REPORTA DE CENTRO CANTITAR DE SERVIÇOS CERRAIS NO MÉE DE 09/2017 REPORTA DE CENTRO CANTITAR DE SERVIÇOS CERRAIS NO MÉE DE 09/2017 VALOR REFERENCE A REPORTA DE SERVIÇOS CERRAIS NO MÉE DE 09/2017 VALOR REFERENCE A REPORTA DE SERVIÇOS CERRAIS NO MÉE DE 09/2017 VALOR REFERENCE A REPORTA DE SERVIÇOS CERRAIS NO MÉE DE 09/2017 VALOR REFERENCE A REPORTA DE SERVIÇOS CERRAIS NO MÉE DE 09/2017 VALOR REFERENCE A REPORTA DE SERVIÇOS CERRAIS NO MÉE DE 09/2017 VALOR REFERENCE A REPORTA DE SERVIÇOS CERRAIS NO MÉE DE 09/2017 VALOR REFERENCE A DESTOCO CANTITAR DE SERVIÇOS CERRAIS NO MÉE DE 09/2017 VALOR REFERENCE A DESTOCO CANTITAR DE SERVIÇOS CERRAIS NO MÉE DE 09/2017 DE 00/2017 D				NOTO AUNTHIAN DE				
20/99/2017 VALUE REFERENCE A AMPOSPIACE DE 1/12 DE 175 SALDRICO 20/99/2017 VALUE REFERENCE A AMPOSPIACE DE 1/12 DE 175 SALDRICO 20/99/2017 VALUE REFERENCE A AMPOSPIACE DE 1/12 DE 1793 SORME 20/99/2017 VALUE REFERENCE A AMPOSPIACE DE SERVICOS 20/99/2017 VALUE REFERENCE A AMPOSPIACE DE 1/12 DE 1793 SORME 21/99/2017 VALUE REFERENCE A AMPOSPIACE DE 1/12 DE 1793 SORME 21/99/2017 VALUE REFERENCE A AMPOSPIACE DE 1/12 DE 1793 SORME 21/99/2017 VALUE REFERENCE A AMPOSPIACE DE 1/12 DE 1793 SORME 21/99/2017 VALUE REFERENCE A DEFENDAÇUE A PROPERTION DE 1/12 DE 1793 SORME 21/99/2017 VALUE REFERENCE A DEFENDAÇUE AMPOSPIACE DE 1/12 DE 1793 SORME 21/99/2017 VALUE REFERENCE A DEFENDAÇUE AMPOSPIACE DE 1/12 DE 1793 SORME 21/99/2017 VALUE REFERENCE AD REFERENCE SERVICOS SERVICOS SORMANIA REFERENCE AD REFERENCE AMPOSPIACE DE 1/14/95/16 SORMANIA REFERENCE AD REFERENCE AD REFERENCE DE 1/14/95/16 SORMANIA REFERE					Total da Conta:	•		
DOS PUNICIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SENVIÇOS GENAIS 0976/2017 1986 109/2017 1986 1	Conta: 510	1010010	Red.: 784-6	13° SALÀRIO		Salo	do Anterior:	1.023.037,98
20/09/2017 MACOR REFERENTE AND REPORTAÇÃO DE 1/12 DE TROS SOCRE CERTAS NO MÉS DE 09/2017 MACOR REFERENTE AO REPORTA DE TROS SOCRE CERTAS NO MÉS DE 09/2017 DE TROS SOCRE DE TROS SOCRE CERTAS NO MÉS DE 09/2017 DE TROS SOCRE DE TROS SOCRE CERTAS NO MÉS DE 09/2017 DE TROS SOCRE DE TROS	20/09/2017							
13*005 FUNCTORIASTOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS 20/09/2017 NO 10 90 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		NO MÊS 09/2017		*		91.621,39		1.114.659,37
COMPANDED COMPANDD COMPAND	20/09/2017							
CERRIS NO MES DE 09/2017 7,029.71 7,329.71 1,147.844,64 137 DOS TUNICOMÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SENVIÇOS 917/49518 916,21 1,148.746,86 1	20/09/2017	GERAIS NO MÊS D VALOR REFERENTE	E 09/2017 A APROPRIAÇÃO DE 1/	12 DE FGTS SOBRE	917/49516	25.855,56		1.140.514,93
13° DOS FUNCIONARIOS DO GRÜPO AUXILIAR DE SERVICOS Total da Conte: 125.722,87 0,0 1.148.760,85		GERAIS NO MÊS D	E 09/2017	•	917/49517	7.329,71		1.147.844,64
STATE NO MES DE 09/2017 1,148.766,85 125.722,87 0,00 1,148.766,85 148.766,85 125.722,87 0,00 1,148.766,85 148.766,85 125.722,87 0,00 1,148.766,85 125.722,87 0,00 1,148.766,85 125.722,87 0,00 1,148.766,85 125.722,87 0,00 1,148.766,85 125.722,87 0,00 1,148.766,85 125.722,87 0,00 1,148.766,85 125.722,87 0,00 1,148.766,85 0,00 1,148								
Conta: \$101010011 Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL REPOUSOR SE				III. DD DDI.VIQOO	917/49518	916,21		1.148.760,85
20/09/2017 VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERAZIO PUNICIONAZIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PUNICIONAZIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (1970) Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO 08/09/2017 VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÂNCIA MÉS D9/2017, CPME NOTA FISCAL SLETRONICA DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÂNCIA MÉS D9/2017, CPME NOTA FISCAL SLETRONICA DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÂNCIA MÉS D9/2017, CPME NOTA FISCAL SLETRONICA DE SERVIÇOS Nº 76633 SEM SEÑE DA EMPERAS DOUBLO RASS DOUBLO BASS DOUBLO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÂNCIA MÉS D9/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉSITO EM CC DO VALE TRANSPORTE CONTRETÊNCIA MÉS D9/2017 DE COMPETÂNCIA MÉS D					Total da Conta:			
### PRINCIDIARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO 809/2017 1917/49346 69,04 0,00 552,32 Total da Conta: 503020001	Conta: 510	1010011	Red.: 785-4	REPOUSO SEMANAL		Salo	do Anterior:	483,28
MRS 09/2017 MRS 07/2017	20/09/2017							
Contail Stote Contail Contai			GRUPO AUXILIAR DE S	ERVIÇOS GERAIS NO	917/49346	69,04		552,32
08/09/2017 VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017, CPUM PROPERENTE AD VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CE DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CE DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CE DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CE DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CE DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CE DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CE DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CE DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CE DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 VALOR REFERENTE AU SULL TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 VALOR REFERENTE AU SULL TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 VALOR REFERENTE AU VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 VALOR REFERENTE AU VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 TOTAL dA CONTA SALO ANTORIO SALO AUTORITA DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÂNCIA MÉS 09/2017 TOTAL DA COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 TOTAL DA COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 TOTAL DA COMPETÊNCI					Total da Conta:	69,04	0,00	552,32
DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS CERRIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017, CPRE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS N° 766853 SEM SÈRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA CNDI 69.034.668/0001-56, COM VENCIMENTO EN 14/09/2017 Total da Conta: 85.181,00 0,00 690.512,00 Conta: 5101020002 Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE 11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1462109900169- COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1462109900169- COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 20/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 20/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO A	Conta: 510	1020001	Red.: 790-0	VALE ALIMENTAÇÃO		Salo	do Anterior:	605.331,00
CONTACT STATEMENTO ATTRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GENETO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GENETO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÉS 09/2017	08/09/2017	DO GRUPO AUXILI. 09/2017, CFME NO 766853 SEM SÉRI SERVIÇOS E COMÉ	AR DE SERVIÇOS GERAI OTA FISCAL ELETRONIC E DA EMPRESA SODEXO RCIO SA CNPJ 69.034.	S COMPETÊNCIA MÊS A DE SERVIÇO N° PASS DO BRASIL	917/49100	85.181,00		690.512,00
11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CIPME DOCUMENTO N° 6705965 DA URBS CNPJ N° 14/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 12/09/2017 VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - TOTAL da CONTA: - TOTAL					Total da Conta:	85.181,00	0,00	690.512,00
DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CYME DOCUMENTO N° 6705965 DA URBS CNPJ N° 1468210900160- COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 19.167,50 551.400,40	Conta: 510	1020002	Red.: 791-9	VALE TRANSPORTE		Salo	do Anterior:	512.677,76
DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CFME DOCUMENTO N° 6705965 DA URSE CNEJ N° 14682109000160 - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 917/49017 19.167,50 551.400,40 11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PAGAMENT		DOS FUNCIONÁRIO	S DO GRUPO AUXILIAR MÊS 09/2017	DE SERVIÇOS GERAIS		19.555,14		532.232,90
11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES 09/2017 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FO	11/09/2017	DOS FUNCIONÁRIO CFME DOCUMENTO	S DO GRUPO AUXILIAR N° 6705965 DA URBS	DE SERVIÇOS GERAIS CNPJ N°				
12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 CONTA: 5101020003 Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE TOTAI da Conta: SAIdo Anterior: 1.887.210,93 20/09/2017 VALOR REFERENTE DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 VALOR REFERENTE AO FOST SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 VALOR REFERENTE AO FOST SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 VALOR REFERENTE AO FOST SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 VALOR REFERENTE AO FOST SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 TOTAI DA COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 POTATOR DE COMPETÊNCIA MÉS 09/20	11/09/2017	PAGAMENTO ATRAVI DOS FUNCIONÁRIO	ÉS DE DÉBITO EM CC D S DO GRUPO AUXILIAR	O VALE TRANSPORTE				
12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 PAIR PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 PAIR PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 PAIR PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 00 MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE	12/09/2017	PAGAMENTO ATRAVI DOS FUNCIONÁRIO	ÉS DE DÉBITO EM CC D S DO GRUPO AUXILIAR			27.398,03		578.798,43
12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 Conta: 5101020003 Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE TOTAL da Conta: 70.919,47 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 Total da Conta: 5101020003 Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: -34.538,84 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÉS 09/2017 Total da Conta: 0,00 4.715,05 -39.253,89 Total da Conta: 0,00 4.715,05 -39.253,89 Conta: 5101030001 Red.: 793-5 INSS Saldo Anterior: 1.887.210,93 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 Total da Conta: 275.956,05 0,00 2.163.166,98 Conta: 5101030002 Red.: 794-3 FGTS Saldo Anterior: 566.343,09 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÉS 09/2017 Total da Conta: 78.547,66 644.890,75 Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75	12/09/2017	PAGAMENTO ATRAV	ÉS DE DÉBITO EM CC D		917/49065	2.967,80		581.766,23
- COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017 917/49349 807,30 583.597,23 Total da Conta: 70.919,47 0,00 583.597,23 Conta: 5101020003 Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: -34.538,84 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017 917/49358 4.715,05 -39.253,89 Conta: 5101030001 Red.: 793-5 INSS 3aldo Anterior: 1.887.210,93 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017 917/49458 275.956,05 2.163.166,98 Conta: 5101030002 Red.: 794-3 FGTS 5GTS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 644.890,75 GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 0,00 644.890,75 Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75	12/09/2017	PAGAMENTO ATRAV	ÉS DE DÉBITO EM CC D		,	544,00		582.310,23
Conta: 5101020003 Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: -34.538,84 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017 917/49358 4.715,05 -39.253,89 Conta: 5101030001 Red.: 793-5 INSS Saldo Anterior: 1.887.210,93 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49458 275.956,05 2.163.166,98 Conta: 5101030002 Red.: 794-3 FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 644.890,75 GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 0,00 644.890,75 Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75	20/09/2017	- COMPETÊNCIA I VALOR REFERENTE	MÊS 09/2017 AO VALE TRANSPORTE	FUNCIONÁRIOS DO	917/49070			
Conta: 5101020003 Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: -34.538,84 20/09/2017 VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017 917/49358 4.715,05 -39.253,89 Conta: 5101030001 Red.: 793-5 INSS Saldo Anterior: 1.887.210,93 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49458 275.956,05 2.163.166,98 Conta: 5101030002 Red.: 794-3 FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 644.890,75 GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 0,00 644.890,75 Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75		GROPO AUXILIAR	DE SERVIÇOS GERAIS N	O MES 09/2017	Total da Conta:	70 919 47	0 00	583 597,23
DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017 917/49358 4.715,05 -39.253,89 Total da Conta: 0,00 4.715,05 -39.253,89 Total da Conta: 0,00 4.715,05 -39.253,89 Conta: 5101030001 Red.: 793-5 INSS Saldo Anterior: 1.887.210,93 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49458 275.956,05 2.163.166,98 Total da Conta: 275.956,05 0,00 2.163.166,98 Conta: 5101030002 Red.: 794-3 FGTS Saldo Anterior: 566.343,09 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 644.890,75 Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75	Conta: 510	1020003	Red.: 792-7					
Total da Conta: 0,00 4.715,05 -39.253,89 Conta: 5101030001 Red.: 793-5 INSS Saldo Anterior: 1.887.210,93 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49458 275.956,05 2.163.166,98 Conta: 5101030002 Red.: 794-3 FGTS Saldo Anterior: 566.343,09 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 644.890,75 Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75	20/09/2017						4 715 05	20.052.00
Conta: 5101030001 Red.: 793-5 INSS Saldo Anterior: 1.887.210,93 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49458 275.956,05 2.163.166,98 Conta: 5101030002 Red.: 794-3 FGTS Saldo Anterior: 566.343,09 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 644.890,75 Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75		DO GKUPO AUXIL	iak de sekviços GERA	15 NO MES 09/2017				
20/09/2017 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49458 275.956,05 2.163.166,98 Conta: 5101030002 Red.: 794-3 FGTS Saldo Anterior: 566.343,09 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 644.890,75 Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75	Conta: 510	1030001	Red.: 793-5	INSS	Total au conta.			
SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49458 275.956,05 2.163.166,98 Total da Conta: 275.956,05 0,00 2.163.166,98 Conta: 5101030002 Red.: 794-3 FGTS Saldo Anterior: 566.343,09 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 644.890,75 Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75		VALOR REFERENTE						
Conta: 5101030002 Red.: 794-3 FGTS Saldo Anterior: 566.343,09 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 644.890,75 Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75					917/49458	275.956,05		2.163.166,98
20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 644.890,75 Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75					Total da Conta:	275.956,05	0,00	2.163.166,98
DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49461 78.547,66 644.890,75 Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75	Conta: 510	1030002	Red.: 794-3	FGTS		Salo	do Anterior:	566.343,09
Total da Conta: 78.547,66 0,00 644.890,75	20/09/2017	DOS FUNCIONÁRIO	S DO GRUPO AUXILIAR					
		GERAIS - COMPET	ENCIA MËS 09/2017					
	Conta: 510	1030003	Red.: 795-1		IOCAL GA CONTA:			

Página: 3 Data: 02/01/2018 Sage Contabilidade Razão Analítico 18:41:05 a 30/09/2017 Hora:

Hora: Hora: Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a						
D-4-	111-45-1		1 -4-// -4-	D/LW-	0-4-114-	0-1-1-
Data Conta: 5101030	Histórico 003	Red.: 795-1 PIS	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito Transporte	Crédito da página anterior:	Saldo 68.737,58
25/09/2017	COMPETÊNCIA MÊS 09/2 VALOR REFERENTE DIFF	ERENÇA APURADA NO MOMENTO DO	917/49464	9.773,78		78.511,36
		VALOR APROPRIADO MENOS DO PIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	917/49259	0,50		78.511,86
			Total da Conta:	9.774,28	0,00	78.511,86
Conta: 510	2010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Sal	do Anterior:	3.377.238,64
20/09/2017		SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO				
20/09/2017		A MÊS 09/2017 IFERENÇA SALÁRIO - PISO NCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	917/49364	466.531,01		3.843.769,65
20/09/2017		SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA	917/49368	1.735,50		3.845.505,15
00/00/0017	09/2017		917/49370	4.513,22		3.850.018,37
20/09/201/		CONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS JPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA 09/2017	917/49374		8.607,92	3.841.410,45
			Total da Conta:	472.779,73	8.607,92	3.841.410,45
Conta: 510	2010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO D	E SERVIÇO	Sal	do Anterior:	25.389,88
20/09/2017		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS PO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS				
	09/2017		917/49367			32.176,34
			Total da Conta:	6.786,46		32.176,34
Conta: 510	2010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Sal	do Anterior:	449.593,57
20/09/2017		NO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS PO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS				
	09/2017		917/49366	2.869,30		452.462,87
	FUNCIONÁRIOS DO GRUI	PROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS PO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017 PROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS	917/49495	44.650,60		497.113,47
20/09/2017	TÉCNICOS NO MÊS DE (VALOR REFERENTE A A)	PROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE	917/49496	12.600,40		509.713,87
20/09/2017	09/2017 VALOR REFERENTE A AN	RIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS PROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE	917/49497	3.572,04		513.285,91
	FÉRIAS DOS FUNCIONAL 09/2017	RIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE	917/49498	446,50		513.732,41
			Total da Conta:	64.138,84	0,00	513.732,41
Conta: 510	2010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Sal	do Anterior:	140.428,96
	FÉRIAS DOS FUNCIONÁN 09/2017	PROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE RIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE PROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS	917/49499	15.034,99		155.463,95
	PATRONAL SOBRE 1/3 I GRUPO TÉCNICOS NO MI	DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO ÈS DE 09/2017	917/49500	4.242,87		159.706,82
	1/3 DE FÉRIAS DOS FU MÊS DE 09/2017	PROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE JNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO	917/49501	1.202,80		160.909,62
20/09/2017		PROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE JNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO				
	MÊS DE 09/2017		917/49502	150,35		161.059,97
	201.001.0	Red.: 805-2 13° SALÁRIO	Total da Conta:	•		
Conta: 510				Sal	do Anterior:	408.637,15
	DOS FUNCIONÁRIOS DO VALOR REFERENTE A AL	PROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO O GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017 PROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS		41.885,94		450.523,09
	PATRONAL SOBRE 13° S TÉCNICOS NO MÊS DE (SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO	917/49504	11.820,21		462.343,30
		CIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO	017/40505	3.350,88		465.694,18
20/09/2017	VALOR REFERENTE A AI 13° SALÁRIO DOS FUNC	PROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE CIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO				
	MÊS DE 09/2017		917/49506	418,86	2 22	466.113,04
Conta: 510	2020001	Red.: 811-7 INSS	Total da Conta:		0,00	
conca: 510	2020001	Red.: 011-/ INSS		Sal	do Anterior:	989.368,22
20/09/2017		INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE DNÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - 2017	917/49459	140.399,21		1.129.767,43
	COLLETENCTA MES 03/4					
			Total da Conta:	140.399,21	0.00	1.129.767,43

20/09/2017 VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Página: 4 Data: 02/01/2018 Hora: 18:41:06

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Débito Crédito Histórico Saldo Conta: 5102020002 Red.: 812-5 FGTS Transporte da página anterior: 287.483,40 (Continuação) 09/2017 917/49462 39 783.41 327 266.81 Total da Conta: 39.783,41 0,00 327.266,81 Conta: 5102020003 Saldo Anterior: 36.083,10 Red.: 813-3 PIS 20/09/2017 VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 917/49465 4.972,64 41.055,74 4.972,64 41.055,74 0,00 Total da Conta: Conta: 5102030001 Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA 49.424,95 Saldo Anterior: 01/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6119340 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO 917/48917 89,75 49.514,70 01/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT
SIMPLES N° 6119372 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A)
ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO
04/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20173809172 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 917/48918 89,75 49.604,45 DE OBRAS OU SERVIÇO TÉCNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK 917/48931 81.53 49 685.98 04/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173831267 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK 917/48932 81,53 49.767,51 04/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173822519 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS
04/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/48933 81,53 49.849,04 20173825690 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS 917/48934 81,53 49.930.57 04/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173793543 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN 917/48935 81,53 50.012,10 05/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6153665 DE AS BUILT E ADEQUAÇÕES DE PROJETO DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA 917/48961 89,75 50.101,85 05/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20173872761 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENEHEIRO(A) ELITON FUCHS 917/48962 214.82 50.316.67 05/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173872206 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENEHEIRO(A) ELITON FUCHS 917/48963 81,53 50.398,20 05/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173872508 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENEHEIRO (A) ELITON FUCHS 05/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/48964 81,53 50.479,73 20173872648 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO É ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENEHEIRO(A) ELITON FUCHS 917/48965 81,53 50.561,26 05/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173847112 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENEHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA 917/48966 81,53 50.642,79 05/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173865900 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)
ENGENEHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS
05/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/48967 81.53 50.724.32 20173855697 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENEHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA 917/48968 81,53 50.805,85 05/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173867016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS

05/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/48969 81,53 50.887,38 20173847120 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS TÉCNICOS DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO 917/48970 81,53 50.968,91 06/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6155873 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A)
ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA.

06/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/49008 89,75 51.058,66 20173877461 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO,
PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, DO(A)
ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA
11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20173892991 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, 917/49009 81,53 51.140,19 PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A)

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Página: 5 Data: 02/01/2018 Hora: 18:41:06

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Débito Crédito Histórico Conta: 5102030001 Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA Transporte da página anterior: 51.140,19 (Continuação) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS 11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/49028 51 221.72 81.53 20173898728 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS 917/49029 81,53 51.303,25 11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N $^{\circ}$ 20173898426 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS
11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20173892487 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE 917/49030 81,53 51.384,78 PLANILHA ORÇAMENTĂRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO
BLANCO DE SOUZA

11/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20173899228 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO,
PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)
ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS

12/00/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/49031 51.466.31 81.53 917/49032 51.547,84 81,53 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173917471 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)
ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS
12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/49071 81,53 51.629,37 20173918230 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS 917/49072 51.710,90 81,53 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173922440 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS

12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/49073 81,53 51.792,43 20173921290 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/49074 81,53 51.873,96 20173922220 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS 917/49075 81,53 51.955,49 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173922653 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/49076 81.53 52 037.02 20173920936 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS 917/49077 81,53 52.118,55 ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS

12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20173915851 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO,
PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A)
ENGENHEIRO (A) FERNANDA POLONIO

12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20173869965 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE 917/49078 81,53 52.200,08 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR 917/49079 52.281,61 81,53 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173953605 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA 917/49080 81,53 52.363,14 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20173855824 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE 917/49081 81,53 52.444,67 12/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N 20173918516 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL 917/49082 81,53 52.526,20 13/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20173919156 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO,
PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO (A) ELIANA MAR JENSEN VILA NOVA (COORDENADORA DA COP)
14/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART 917/49096 81.53 52 607.73 N°20173958828 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL 917/49104 81,53 52.689,26 14/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART
N°20173982478 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO
DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA 14/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°20173970194 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, 917/49105 81,53 52.770,79 PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK 14/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART 917/49106 81,53 52.852,32 N°20173969587 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO 14/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART 917/49107 81,53 52.933,85

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Página: Data: 02/01/2018 Hora: 18:41:06

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Débito Crédito Histórico Lote/Lcto. Conta: 5102030001 Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA Transporte da página anterior: 52.933,85 (Continuação) N°20173984772 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) KLAUS WOLLINGER MICHEL 14/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART 917/49108 81,53 53.015,38 N°20173983210 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇO TÉCNICO DO(A) ENGENHEIRO (A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO

15/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT
SIMPLES N° 6187020 DE PROJETO DE ADEQUAÇÕES DE
ACESSIBILIDADE DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA 917/49109 81.53 53 096.91 MODENA 917/49123 89,75 53.186,66 15/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6186963 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA 917/49124 53.276,41 89,75 15/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES Nº 6186332 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA 917/49125 89,75 53.366,16 15/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBLITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES Nº 6186214 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA
15/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT
SIMPLES N° 6186144 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) 917/49126 89.75 53.455,91 ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA

15/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT
SIMPLES N° 6187071 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES
PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DO (A) 917/49127 89,75 53.545,66 ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA 917/49128 89,75 53.635,41 15/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174026830 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO (A) DALTON RIVA DE PAULA 15/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/49129 81,53 53.716.94 20174027135 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORCAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) DIOGO 917/49130 81,53 53.798,47 SUZUKT 15/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174019418 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO 917/49131 81,53 53.880,00 15/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174018900 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A)
ENGENHEIRO (A) FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO
15/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 917/49132 81.53 53 961.53 20174004500 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO 917/49133 81.53 54.043,06 15/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20174030160 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A)RAFAEL DE CASTRO MACIEL 917/49134 81,53 54.124,59 18/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174038080 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA 917/49155 81,53 54.206,12 18/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174032104 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) KLAUS WOLLINGER MICHEL 917/49156 81,53 54.287,65 WOLLINGER MICHEL

18/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20174027143 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) ANTONIO LUCAS CORTIVO 917/49157 81.53 54.369.18 18/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N 20174047063 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR 917/49158 81,53 54.450,71 18/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20174033011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) ALINE FERREIRA

18/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°
20174007525 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) AUGUST 917/49159 81,53 54.532,24 KONRAD FECHNER 917/49160 81.53 54.613.77 18/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173995316 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL 917/49161 54.695,30 81,53 18/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174004267 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) VINICIUS MARONEZI 917/49162 81,53 54.776.83 19/09/2017 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173759566 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA

Página: 7 Data: 02/01/2018 Hora: 18:41:06

 Consolidação: Empresa
 Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001
 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data Conta: 5102030	Histórico 001 Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito Crédito Transporte da página anterior:	Saldo 54.776,83
19/09/2017	AVILA DAROS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174073900 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE	917/49183	81,53	54.858,36
19/09/2017	PLANTLHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 201740611180 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE	917/49184	81,53	54.939,89
19/09/2017	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174062933 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE	917/49185	81,53	55.021,42
19/09/2017	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174062038 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE	917/49186	81,53	55.102,95
19/09/2017	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6195761 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DE ARQUITETURA PAISAGÍSTA E DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA,	917/49187	81,53	55.184,48
20/09/2017	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6203468 DE PROJETO AROUITETÔNICO, DO (A)	917/49188	89,75	55.274,23
21/09/2017	ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174119390 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE	917/49225	89,75	55.363,98
21/09/2017	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174114577 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE	917/49243	81,53	55.445,51
21/09/2017	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174095831 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE	917/49244	81,53	55.527,04
22/09/2017	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) INGRIED DE AGUIAR PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173592343 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE	917/49245	81,53	55.608,57
22/09/2017	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174106876 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE	917/49252	81,53	55.690,10
22/09/2017	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174119153 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO	917/49253	81,53	55.771,63
25/09/2017	DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DO (A) ENGENHEIRO (A) VINICIUS MARONEZI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174139987 DE PRESTACÃO DE SERVICOS E ELABORAÇÃO DE	917/49254	81,53	55.853,16
25/09/2017	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174147246 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE	917/49265	81,53	55.934,69
25/09/2017	PLANILHA ORÇAMENTÂRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) KELLY DAIANNE DE BRITO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174129450 DE PRESTACÃO DE SERVICOS E ELABORAÇÃO DE	917/49266	81,53	56.016,22
25/09/2017	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ADRIEL DEMITO CARDOSO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°	917/49267	81,53	56.097,75
25/09/2017	20174138166 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELIANA MAR JENSEN VILA NOVA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°	917/49268	81,53	56.179,28
25/09/2017	20174138298 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO (A) ENGENHEIRO (A) ELIANA MAR JENSEN VILA NOVA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°	917/49269	81,53	56.260,81
26/09/2017	20174135400 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELIANA MAR JENSEN VILA NOVA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°	917/49270	81,53	56.342,34
26/09/2017	20174171392 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT	917/49298	81,53	56.423,87
	SIMPLES N° 6221689 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNACK MONTEMEZZO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT	917/49300	89,75	56.513,62
26/09/2017	SIMPLES N° 6222086 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNACK MONTEMEZZO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6221963 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A)	917/49301	89,75	56.603,37
26/09/2017	ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNACK MONTEMEZZO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT	917/49302	89,75	56.693,12

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Página: 8
alítico Data: 02/01/2018
Hora: 18:41:06

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data Conta: 5102030	Histórico 0001 Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito Crédito Transporte da página anterior:	Saldo 56.693,12
28/09/2017	SIMPLES N° 6221884 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNACK MONTEMEZZO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6226313 DE PROJETO DE INTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO (A) ARQUITETO(A)		89,75	56.782,87
28/09/2017	BRUNA CAMILA MODENA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6224515 DE PROJETO DE INTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ARQUITETO(A)	917/49319	89,75	56.872,62
28/09/2017	BRUNA CAMILA MODENA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174154803 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORCAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) FRANCISCO	917/49320	89,75	56.962,37
28/09/2017	GUALBERTO DOS ANJOS NETO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174201542 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) AUGUST		81,53	57.043,90
28/09/2017	FLANTERA OKÇAMENTARTA DO (A) ENGENHETRO (A) AUGUST KONRAD FECHNER 'PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174178451 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHETRO (A) ANTONIO		81,53	57.125,43
28/09/2017	MARIO MANICARDI FILHO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174203944 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORCAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) KLAUS		81,53	57.206,96
28/09/2017	WOLLINGER MICHEL PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174174294 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORCAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RAFAEL DE		81,53	57.288,49
28/09/2017	CASTRO MACIEĽ PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174083981 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) RUBENS		81,53	57.370,02
29/09/2017	MARGARIDO GALLUCCI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174174006 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO (A) ENGENHEIRO (A) VINICIUS	917/49328	81,53	57.451,55
29/09/2017	MARONEZI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174208989 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO		,	57.533,08
29/09/2017	BRANCO DE SOUZA 'PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174201658 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE		,	57.614,61
29/09/2017	CASTRO MACIEL PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174170884 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)		,	57.696,14
29/09/2017	ENGENHEIRO(A) IRINEU ALBERTO PETRY PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174224330 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO		81,53 81,53	57.777,67 57.859,20
29/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174225816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO			57.859,20
29/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES Nº 6237106 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES			58.030,48
29/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES Nº 6238499 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES	917/49423	89,75	58.120,23
		Total da Conta:	8.695,28 0,00	58.120,23
Conta: 520	1010001 Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUS	TIÇA - REGIONAL CURI	TIBA Saldo Anterior:	101.758,80
11/09/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 CFME NOTA FATURA N° 13312 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO			
11/09/2017	EM 25/09/2017 VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 CFME NOTA FATURA N° 13313 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA	917/49271	7.567,89	109.326,69
11/09/2017	PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/09/2017 VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 CFME NOTA FATURA N° 13314 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA	917/49272	6.724,41	116.051,10
11/09/2017	PATURA N° 13314 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/09/2017 VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS	917/49273	2.694,45	118.745,55

Página: 9 Data: 02/01/2018 Hora: 18:41:06

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 510101	0001 a 6201010001	Període	7 a 30/09/2017	
Data Conta: 5201010	Histórico 0001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGI	Lote/Lcto. ONAL CURCTIMAnuação)	Débito Transporte da pá	Crédito gina anterior:	Saldo 118.745,55
	NO PERIODO DE 0 FATURA N° 13315	JETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA 1/08/2017 A 31/08/2017 CFME NOTA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA ISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO				
	EM 25/09/2017	•	917/49274			121.674,30
	1010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGION	Total da Conta:	19.915,50 Saldo A		
		•	AL CONTIDA	Saluo F	urcerior.	17.303,21
05/09/2017	(27 REFRIGERA MÃOS AMIGAS REG REALIZADOS NO P SÉRIE 65 DA EMP	A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (161 MARMITEX), NTES), PARA OS APENADOS DO PROJETO HONAL CURITIBA, EM SERVIÇO DE PINTURA RÉDIO DA FUNDEPAR, CFME NF N° 100 RESA WRT RESTAURANTE LTDA - ME, CNPJ 01, COM VENCIMENTO EM 12/09/2017	917/49067	2.614,90		19.918,11
14/09/2017	VALOR REFERENTE DOS APENADOS DO EM SERVIÇO NO C CFME NF N° 1710 SUPERMERCADOS L	A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALMOÇO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL CURITIBA OLÉGIO ESTADUAL SANTA FELICADADE, SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO E HENRI TDA, CNPJ N° 05593000000832, COM				
14/09/2017	DOS APENADOS DO EM SERVIÇO NO C N° 1709 SÉRIE 1	A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALMOÇO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL CURITIBA OLÉGIO ESTADUAL JOÃO PAULO I, CFME NF DA EMPRESA GUSTO E HENRI	917/49408	1.293,15		21.211,26
	VENCIMENTO EM 2	TDA, CNPJ N° 05593000000832, COM 9/09/2017	917/49410	1.311,67		22.522,93
			Total da Conta:	•		22.522,93
Conta: 520 19/09/2017	VALOR REFERENTE C.E. PAPA JOÃO	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA PARA O PAULO I, SERVIÇO REALIZADO PELOS JETO MÃO AMIGAS REGIONAL CURITIBA,	REGIONAL CURITIBA	Saldo F	interior:	76.416,70
		SÉRIE 2 DA EMPRESA ANGELO LUCAS J N° 17530731000141, COM VENCIMENTO				
	EM 29/09/2017		917/49406	3.840,00		80.256,70
 Conta: 520	1010000	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO -	Total da Conta:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	80.256,70 29.174,41
	AO PREGÃO ELETR 14/2017, EXECUT AMIGAS REGIONAL DOROTEU, CFME N COMERCIO DE FER COM VENCIMENTO VALOR REFERENTE FLEX, PARA USO REGIONAL PONTA DOROTEU, CFME N	A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CORRUGADA DOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS GROSSA EM SERVIÇO NO C.E FREI F N° 3446 SÉRIE 1 DA EMPRESA A. DIOGO RAGENS LTDA, CNPJ N° 01475960000170,	917/49296 917/49255 Total da Conta:	280,00	0,00	32.794,31 33.074,31 33.074,3 1
Conta: 520	1010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUST	IÇA - REGIONAL PONT	A GROSSA Saldo A	interior:	13.144,23
11/09/2017	APENADOS DO PRO GROSSA NO PERI NOTA FATURA N°	A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS JETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA ODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 CFME 13342 DA SECRETARIA DE ESTADO DA CA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM 5/09/2017	917/49276	3.655,08		16.799,31
			Total da Conta:	•	0,00	16.799,31
Conta: 520	1010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS -	REGIONAL PONTA GRO	SSA Saldo A	interior:	3.715,00
	MONITORAMENTO D UTILIZADOS NA A C.E. FREI DOROT PROJETO MÃOS AM 11345 DA EMPRES N° 020136220002	A MENSALIDADE DE VIGILÂNCIA PARA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM MPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NO EU, EXECUTADO PELOS APENADOS DO IIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NFS A LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 60,CCM VENCIMENTO EM 02/10/2017	917/49441	150,00		3.865,00
	USO NA AMPLIAÇÃ DOROTEU, NO PER SERVIÇO EXECUTA AMIGAS REGIONAL F-1 DA EMPRESA CNPJ N° 0220757 VALOR REFERENTE	A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA PARA O DE QUATRO SALAS NO C.E. FREI IODO DE 12/08/2017 À 12/09/2017, DO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS PONTA GROSSA, CFME NF N° 3524 SÉRE HIGH TRADE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA, 5000105, COM VENCIMENTO EM 27/09/2017 A LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO A	917/49307	180,00		4.045,00
	23/07/2017 À 23 MÃO AMIGAS REGI SÉRE F-1 DA EMP	NO C.E. FREI DOROTEU NO PERIODO DE /08/2017 PELOS APENADOS DO PROJETO ONAL PONTA GROSSA, CFME NF ° 3527 PESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÃO 2207575000105, COM VENCIMENTO EM				

06/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE

Razão Analítico

Página: 10 Data: 02/01/2018 Hora: 18:41:07

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Débito Crédito Histórico Lote/Lcto. Conta: 5201010011 Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA (GROSSBAÇÃO) Transporte da página anterior: 4.045,00 27/09/2017 917/49309 465.00 4 510.00 Total da Conta: 795,00 0,00 4.510,00 Conta: 5201010013 Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA Saldo Anterior: 14.677,53 11/09/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE 7 BANCOS PARA O MICRO ONIBUS PLACA AOT5089 UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFE Nº 129228 SÉRIE 001 DA EMPRESA INCAVEL ONIBUS E PEÇAS LTDA CNPJ 78138955000105, COM VENCIMENTO EM 15/09/2017 8.260,00 817/49052 22.937.53 Total da Conta: 8.260,00 0,00 22.937,53 Conta: 5201010026 Red.: 1014-6 REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA 2.764.75 Saldo Anterior: 26/09/2017 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VALOR REFERENTE A AQUISTÇAO DE INSURIOS FARA
ALIMENTAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS
REGIONAL PONTA GROSSA EM SERVIÇO NO C.E. FREI
DOROTEU, CFME NF 2256 SÉRIE 1 DA EMPRESA SCHIRLO E
SCHIRLO LTDA, CNPJ N° 03605985000177 917/49551 1 728.14 4 492.89 1.728,14 0,00 4.492,89 Total da Conta: Conta: 5201020001 Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO 7.296,53 04/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM DESLOCAMENTO AEROPORTO/RESIDÊNCIA, CFME RECIBO N° 45193 DO TAXISTA VALDIR BATISTA ROCHA, CPF N° 35349883968, NO DIA 31/08/2017. OBS.: NA MESMA CORRIDA FORAM TRANSPORTADOS ÀS RESPECTIVAS RESIDÊNCIAS O SR. NEREU VALDO DA SILVEIRA GERENTE FUNDEPAR (PORTÃO), E A SRA MARISE LOURES DA CASA CIVIL (CENTRO - CÍVICO) 917/48944 154,00 7.450.53 18/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM LOCOMOÇÃO RESIDÊNCIA/AEROPORTO CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA , CNPJ N° 24866506000146, NO DIA 917/49172 30/08/2017 51.62 7.502,15 20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, LARANJEIRAS DO SUL/ CURITIBA, CFME RECIBO N° 367559, DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA, CNPJ N° N 36/559, DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA, CNPO N 78.586.674/0001-07, NO DIA 12/09/2017
20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO CURITIBA/ LARANJEIRAS DO SUL, CFME RECIBO N° 122285 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 917/49212 98,31 7.600,46 82647884000488, NO DIA 14/09/2017 20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM 917/49214 109.33 7.709,79 LOCOMOÇAO RODOVIÁRIA / HOTEL, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA UBER, CNPJ N° 17.895.646/0001-87 NO DIA 917/49216 7.726.25 12/09/2017 16.46 20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO FUNDEPAR / SEED, CFME RECIBO DA EMPRESA UBER , CNPJ N° 17.895.646/0001-87, NO DIA 13/09/2017 20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM 917/49218 7.745.72 19.47 DESLOCAMENTO DE TAXI SEED / FUNDEPAR CFME RECIBO DE TAXI N° XXXXX DO TAXISTA XXXXX CPF ° 03067656911, NO DIA 13/09/2017 917/49220 31,00 7.776,72 20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM
DESLOCAMENTO DE TAXI HOTEL / RODOVIÁRIA CFME RECIBO
DE TAXI N° XXXXX DO TAXISTA XXXXX CNPJ°
75.076.836/0001-79, NO DIA 14/09/2017 917/49222 7.796,12 19.40 499,59 0,00 7.796,12 Total da Conta: Conta: 5201020002 Red.: 819-2 HOSPEDAGENS Saldo Anterior: 14.343,00 01/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 07/08/2017 À 08/08/2017 917/49248 161,00 14.504,00 04/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA VISÍTA TÉCNICA PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SUPERAGUI, C.E. DIDIO A. DE C VIANA, C.E. HELIO A. DE SOUZA E C.E. PAULO FREIRE, NOS MUNICÍPIOS DE PONTAL DO PARANÁ E PARANAGUÁ, NOS DIAS 17/08/2017 À 18/08/2017 917/48940 126,00 14.630,00 04/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDEGEM, PARA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISÍTA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EDUCACIUONAL PROFISSIONAL, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017 917/48942 252.00 14.882.00 04/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA,
NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017
05/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE
HOSPEDAGENS, PARA VISÍTA TÉCNICA NOS 917/48946 126,00 15.008,00 ESTABELECIMENTOS C.E. PRINCESA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL E C.E. ERASMO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE SENGÉS, NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017 917/49541 126,00 15.134,00

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Página: Data: 02/01/2018 Hora: 18:41:07

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Débito Crédito Histórico Lote/Lcto. Conta: 5201020002 Red.: 819-2 HOSPEDAGENS Transporte da página anterior: (Continuação) HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISÍTA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017 14/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE 917/49090 252.00 15 386.00 HOSPEDAGEM, PARA VISÍTA TÉCNICA NO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017 917/49547 252,00 15.638,00 15/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTO PARA O RENOVA ESCOLA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. FRANCISCO CARNEIRO MARTINS E C.E. BENEDITO DE PAULA LOURO, NOS DIAS 13/09/2017 À 14/09/2017917/49143 126.00 15.764.00 14/09/2017
20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA DEPOIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PGE/SEED, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 18/09/2017 917/49197 15.925,00 161.00 20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 12/09/2017 À 14/09/2017 917/49210 322,00 16.247,00 27/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA DEPOIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NA PCE/SEED, NO MUNICÍPIO D CURITIBA, NOS DIAS 24/09/2017 À 25/09/2017
29/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA NAS RIAS 20/00/2017 À 21/00/2017 917/49557 16.408,00 161,00 CURITIBA, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017 917/49333 161,00 16.569,00 16.569,00 2.226,00 Total da Conta: 0,00 Conta: 5201020003 Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 19.806,00 01/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. CENTRO EST. PROF. DE ARAPOTI, E.E.B. RAFAEL RIBEIRO DE LARA, C.E. COSTA NETO E C.E. CARMELINA FERREIRA PEDROSO, NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, NO DIA 29/08/2017 01/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE 917/48937 54,00 19.860,00 ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE ATAS DE PARTIDAS DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, NO DIA 01/09/2017 917/48938 54,00 19.914,00 PERKA KICA, NO DIA UL/U9/2017
01/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 07/08/2017 À 08/08/2017 917/49247 138,00 20.052,00 DIAS 07/08/2017 A 08/08/2017

04/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA TÉCNICA PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SUPERAGUI, C.E. DIDIO A. DE C. VIANA, C.E. HELIO A. DE SOUZA E C.E. PAULO FREIRE, NOS MUNICÍPIOS DE PONTAL DO PARANÁ E PARANAGUÁ, NOS DIAS. 17/08/2017 à 18/08/2017 DIAS 17/08/2017 À 18/08/2017 917/48939 108,00 20.160,00 04/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISÍTA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EDUCACIUONAL PROFISSIONAL, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017 917/48941 135,00 20.295,00 04/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017
04/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE 917/48945 108.00 20 403.00 ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS NO ESTABELECIMENTO C.E. PADRE CIRILO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E VISÍTA PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E.DOZE DE NOVEMBRO E E.E. DOM CARLOS EDUARDO, NO MUNICÍPIO DE REALEZA, NO DIA 24/08/2017 917/49538 54,00 20.457,00 24/08/2017

04/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA DE REPAROS NO C.E. BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REPAROS E AMPLIAÇÃO DO SUL E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REPAROS E AMPLIAÇÃO NO C.E. ANTONIO SCHIEBEL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDCESTE, NO DIA 25/08/2017

05/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO E ESTUDO DE AMPLIAÇÃO NO C.E. PROF EUGÊNIO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 28/08/2017

05/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PRINCESA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL E C.E. ERASMO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE SENGÉS, NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017

06/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE 917/49539 54,00 20 511.00 917/49088 54,00 20.565,00 917/49540 108.00 20.673.00

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Página: 12 Data: 02/01/2018 Hora: 18:41:07

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Lote/Lcto. Débito Crédito Histórico Saldo Conta: 5201020003 Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES Transporte da página anterior: 20.673,00 (Continuação) ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA PARA LEVANTAMENTOS DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E.C. IRMA RODRIGUES DA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL, C.E VILA JONH KENNEDY, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, NO DIA 23/08/2017 917/48993 54,00 20.727,00 06/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISÍTA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017 917/49089 135,00 20.862,00 11/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMETNTAÇÃO, PARA AUDITORIA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE DOIS VIZINHOS, FRANCISCO BELTRÃO, CASCAVEL E GUARAPUAVA, NOS DIAS 01/09/2017 À 05/09/2017. 917/49064 162,00 21.024.00 11/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO NO ESTABELECIMENTO C.E. IRMÃ CLARA, NO MUNICÍPIO DE BITURUNA, NO DIA 24/08/2017 917/49091 21.078,00 54,00 11/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ALVINO SCHELBAUER E C.E. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 31/08/2017 917/49092 54,00 21.132,00 13/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIAÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DO PROGRAMA RENOVA ESCOLA NO C.E. MARIA ARMINDA, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NO DIA 12/09/2017 917/49542 54,00 21.186,00 13/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PROF EUGÊNIO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 28/08/2017 917/49543 54,00 21.240,00 MATEUS DO SUL, NO DIA 28/08/2017

13/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA REFERENTE AO PROGRAMA RENOVA ESCOLA NO C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, VISÍTA PARA VISTORIA TÉCNICA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE LOBATO E ÂNGULO, NO DIA 31/08/2017 917/49544 54,00 21.294.00 14/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ISMAEL XAVIER CHAGAS, UNV PINDOTY, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 12/09/2017 917/49545 54,00 21.348,00 12/09/2017

14/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA TÉCNICA NO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017

15/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA O RENOVA ESCOLA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. FRANCISCO CARNEIRO MARTINS E C.E. BENEDITO DE PAULA LOURO, NOS DIAS 13/09/2017 À 14/09/2017 917/49546 135,00 21.483,00 À 14/09/2017

19/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, NO DIA 12/09/2017

19/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EFERENTE À UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA NO CEEP, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, VISITA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO E.E. OSVALDO ARANHA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO E VISITA PARA ESCLARECIMENTOS DO PROGRAMA PDDE SUSTENTÁVEL NO ESTABELECIMENTO C.E. DENISE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA, NO DIA 15/09/2017

20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA DEPOIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PGE/SEED, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 18/09/2017

20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE 917/49142 108,00 21.591,00 917/49195 54,00 21.645,00 917/49238 54,00 21.699,00 917/49196 138.00 21 837.00 CURITIBA, NO DIA 18/09/2017

20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE ENCERRAMANTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, NO DIA 15/09/2017 917/49198 54,00 21.891,00 20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JARDIM PORTO ALEGRE E E.E. DO CAMPO ZULMIRO TRENTO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NO DIA 01/09/2017 20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE 917/49199 54,00 21.945,00 ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRÂMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 12/09/2017 À 14/09/2017 917/49209 22.152,00 207,00 26/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 25/08/2017 26/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE 917/49295 54,00 22.206,00

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Página: Data:

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

02/01/2018 Hora: 18:41:07

Consolidaç	ao: Empresa	iiite	ervaio de Contas: 5101	010001 a	0201010001	1 01	1040. 01/03/20	17 a 30/09/2017
Data Conta: 5201020	Histórico	Red.: 820-6 L	ANCHES E REFEIÇÕES		Lote/Lcto. (Continuação)	Débito Transporte d	Crédito da página anterior:	Saldo 22.206,00
	PARA EMISSÃO DE ESTABELECIMENTOS GABRIEL BERTONI, E E.E. B. ROSALI	TERMO DE CONFORM C.E. ANTÔNIO DE E.E. DO CAMPO J NA FERNANDES DE ARÉ, C.E. DO CAM	LFINO FRAGOSO, E.E. OSÉ SALVADOR DE SOUZ JESUS, NO MUNICÍPIO PO HUMBERTO DE A.	Ā				
27/09/2017	SÃO JOSÉ DA BOA PREST.CONTAS ADT	E.E. B. SÃO JOS VISTA, NO DIA 12 O.VIAGEM REFEREN	É NO MUNICÍPIO DE		917/49331	54,00		22.260,00
29/09/2017	PROCESSO ADMINI CURITIBA, NOS D	STRATIVO NO PGE/ IAS 24/09/2017 À	SEED, NO MUNICÍPIO D	Ε	917/49556	138,00		22.398,00
29/09/2017	CURITIBA, NOS D PREST.CONTAS ADT	IAS 20/09/2017 À O.VIAGEM A UMA D	IÁRIA DE ALIMENTAÇÃO		917/49332	138,00		22.536,00
			NO ESTABELECIMENTO DE BITURUNA, NO DIA		917/49392	54,00		22.590,00
					da Conta:	2.784,00	0,00	22.590,00
Conta: 520	VALOR REFERENTE GRAVAÇÃO EM 3D, ANOS SEED, CFME ARTBRIND COMÉRCI	A AQUISIÇÃO DE B PARA LEMBRANÇA NF N° 362 SÉRIE O E SERVIÇOS LTD		М О	917/48996	4.295,00	do Anterior:	19.826,32 24.121,32
					da Conta:	4.295,00	0,00	24.121,32
Conta: 520	1040002	Red.: 102	0-0 MATERIAL DE VES	TUÁRIO		Salo	do Anterior:	2.410,00
	AS COMEMORAÇÕES SÉRIE 1 DA EMPRE LTDA, CNPJ N° 00 15/09/2017 VALOR REFERENTE , PARA AS COMEMO N° 9349 SÉRIE 1 CONFECÇÃO IMPRES	DOS 70 ANOS SEE SA ABORIGENE SER 547440000163, CO A AQUISIÇÃO DE 4 RAÇÕES DOS 70 AN DA EMPRESA INOVA SÃO DIGITAL LTDA	0 ECHARPES 1,40X0,30 OS DA SEED, CFME NF COMÉRCIO DE , CNPJ N°		917/49140	·		4.910,00
	12638479000175 ,	COM VENCIMENTO	29/09/2017		917/49412	1.000,00		5.910,00
				Total	da Conta:	3.500,00	0,00	5.910,00
Conta: 520	1040003	Red.: 103	0-8 LANCHES E REFEI	ÇÕES		Salo	do Anterior:	5.000,00
	2 DA EMPRESA H E 03770422000134, VALOR REFERENTE COMEMORAÇÕES DOS 1 DA EMPRESA CON	70 ANOS SEED, CF D ALIMENTOS LTD COM VENCIMENTO 2 A COMPRA DE DOCE 70 ANOS SEED, C FEITARIA DOCELÂN	ME NF N° 78895 SÉRIE A, CNPJ N° 8/09/2017 S E SALGADOS PARA AS FME NF N° 1059 SÉRIE DIA CNPJ N°	1	917/48995	536,00		5.536,00
	75048165000132,	COM VENCIMENTO E	M 11/09/2017		917/49022	1.413,50		6.949,50
					da Conta:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6.949,50
Conta: 520	VALOR REFERENTE PARA AS COMEMORA DA EMPRESA TENDA EQUIPAMENTOS REC	A LOCAÇÃO DE TE ÇÕES DOS 70 ANOS S PINGUINHO CURI REATIVOS LTDA, C		s	017/40650		do Anterior:	450,00
	16740850000166,	COM VENCIMENTO E	M 10/10/2017		917/49650	450,00		900,00
	101001			Total	da Conta:	•	0,00	
Conta: 610	1010001	Red.: 821	-4 SALÁRIOS			Salo	do Anterior:	928.665,45
	GRUPO ADMINISTR VALOR REFERENTE	ATIVO COMPETÊNCI. AO SALÁRIO MATER	NIDADE - PRORROGAÇÃO		917/49385	111.950,71		1.040.616,16
27/00/001	DOS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA 09/2	017			917/49388	1.971,70		1.042.587,86
	VALOR REFERENTE 30/09 - RESCISÃO	DE SIDNEY HEIN			917/49593		1.522,07	1.041.065,79
∠//∪9/2017	VALOR REFERENTE 30/09 - RESCISÃO				917/49604		1.522.07	1.039.543,72
	UU, UU KEBCIBAU	TH VHICH HOUSE H	TTTO OTTABLING	Total		113.922,41		
Conta: 610	1010002	Red : 822	-2 ADICIONAL TEMPO				do Anterior:	
					~ ~	Salt	Anterior:	13.134,00
20/09/2017			TEMPO DE SERVIÇO DOS TIVO COMPETÊNCIA MÊS		917/49387	2.044,11		17.198,99
				Total	da Conta:	•	0,00	
Conta: 610	1010003	Red.: 823	-0 HORAS EXTRAS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	do Anterior:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
conca. oro	1010003	Neu 023	O HORAS EXTRAS			Sart	o Ancerior.	2.014,07

Página: 14 02/01/2018 Data: Hora: 18:41:07

Saldo Anterior:

36.099,31

Consolidação: Empresa Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Histórico Data Lote/Lcto. Débito Crédito Saldo Transporte da página anterior: 20/09/2017 VALOR REFERENTE A HORA EXTRA 50% DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA09/2017 917/49386 995,85 3.810,72 Total da Conta: 995,85 0,00 3.810,72 Red.: 828-1 FÉRIAS Conta: 6101010008 Saldo Anterior: 147.610.34 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017 917/49519 8.576.66 156.187.00 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017 917/49520 2.062,39 158.249.39 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017 917/49521 584,66 158.834.05 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 09/2017 917/49522 73,08 158.907,13 27/09/2017 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS NÃO GOZADAS - SIDNEY HEIN 917/49589 3.551,49 162.458,62 27/09/2017 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NO AVÍSO PRÉVIO INDENIZADO - SIDNEY HEIN 27/09/2017 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 917/49590 1.268.39 163.727.01 - AVÍSO PRÉVIO - VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA 3.805,17 917/49601 167.532,18 Total da Conta: 19.921,84 0,00 167.532,18 Conta: 6101010009 Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS Saldo Anterior: 41.892.68 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 09/2017 917/49523 2.858.84 44.751.52 20/09/2017 VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017 917/49524 687,46 45.438.98 20/09/2017 VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017 917/49525 194,89 45.633.87 20/09/2017 VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017 917/49526 24,36 45.658,23 Total da Conta: 3.765,55 0,00 45.658,23 Red.: 830-3 13° SALÁRIO Conta: 6101010010 117.472.80 Saldo Anterior: 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017 917/49527 9.493,53 126.966,33 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 13°SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 09/2017 917/49528 2.679,08 129.645,41 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017 917/49529 759,48 130.404,89 20/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017 917/49530 94,94 130.499,83 Total da Conta: 13.027,03 0,00 130.499,83 Conta: 6101010012 Red.: 832-0 AVISO PRÉVIO Saldo Anterior: 0,00 27/09/2017 VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 36 DIAS -917/49588 18.264.82 18.264.82 SIDNEY HEIN 27/09/2017 VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 81 DIAS -VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA 917/49600 41.095,84 59.360,66 Total da Conta: 59.360,66 0,00 59.360,66 Conta: 6101010013 Red.: 833-8 13° SALÁRIO INDENIZADO Saldo Anterior: 0,00 27/09/2017 VALOR REFERENTE AO 13° SALÁRIO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - NA RESCISÃO DE SIDNEY HEIN 917/49584 1.268.39 1.268,39 27/09/2017 VALOR REFERENTE AO 13° SALÁRIO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - NA RESCISÃO DE VERA LUCIA LELIS 3.805,17 917/49596 5.073,56 OLIVEIRA 5.073,56 0,00 5.073,56 Total da Conta: Conta: 6101010014 Red.: 834-6 ESTAGIARIOS Saldo Anterior: 258.819,58 29/09/2017 VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS CONTRATADOS FELD PARANABDUCAÇÃO COMFETENCIA MES 09/2017 CFME FATURA Nº 382701-9/2017 DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165, COM VENCIMENTO EM 02/10/2017 312.988,20 917/49444 54.168,62 Total da Conta: 54.168.62 0.00 312.988,20 Conta: 6101010015 Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE

Página: 15 Data: 02/01/2018 Hora: 18:41:07

Consolida	ção: Empresa	Interva	lo de Contas: 51010	10001 a 6201010001	Perío	Hora do: 01/09/201	18:41:07 7 a 30/09/2017
Data Conta: 6101010	Histórico ₀₀₁₅	Red.: 835-4 VALE	TRANSPORTE	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito Transporte da p	Crédito página anterior:	Saldo 36.099,31
27/09/2017	TRANSPORTE DOS ESTÁGI DOCUMENTO N° 386300, METROCARD, CNPJ N° 10 PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSPORTE DOS ESTÁGI DOCUMENTO N° 6736124,	DA EMPRESA ASS 319963000106 DÉBITO EM C/C IARIOS COMPETÊN	OCIAÇÃO REFERENTE AO VALE ICIA 10/2017 CFME	917/49311	775,59		36.874,90
	14682109000160		•	917/49312	5.695,00	0.00	42.569,90
Conta: 610	01010016	Red.: 836-2	INSS	Total da Conta:	<u> </u>	0,00 Anterior:	42.569,90
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO IN	JSS PATRONAL SO	BRE A FOLHA DE				,
20,03,201,	PAGAMENTO DOS FUNCION COMPETÊNCIA MÊS 09/20	NÁRIOS DO GRUPO		917/49460	33.049,64		323.981,70
	COMPRESSION THEO 037 20	,,,		Total da Conta:	33.049,64	0,00	323.981,70
Conta: 610	01010017	Red.: 837-0	FGTS		Saldo	Anterior:	83.109,74
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO FO DOS FUNCIONÁRIOS DO O COMPETÊNCIA MÊS 09/20	GRUPO ADMINISTE		917/49463	9.364,92		92.474,66
				Total da Conta:	9.364,92	0,00	92.474,66
Conta: 610	1010018	Red.: 838-9	PIS		Saldo	Anterior:	10.620,48
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO PI FUNCIONÁRIOS DO GRUE MÊS 09/2017			917/49466	1.170,55		11.791,03
				Total da Conta:	1.170,55	0,00	11.791,03
Conta: 610	02010002	Red.: 840-0	HOSPEDAGENS		Saldo	Anterior:	1.764,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIF HOSPEDAGEM, PARA REU CULTURA, NO MUNICÍPIC 03/09/2017 À 04/09/20 PREST.CONTAS ADTO.VIF HOSPEDAGEM, PARA AUDI	JNIÃO JUNTO AO D DE BRASÍLIA, D17 AGEM REFERENTE	MINISTÉRIO DA NOS DIAS A UMA DIÁRIA DE	917/49228	203,00		1.967,00
25/09/2017	FUNCIONÁRIA HERMELINI DIAS 20/09/2017 À 21/ PREST.CONTAS ADTO.VIA HOSPEDAGEM, PARA AUDI FUNCIONÁRIA HERMELINI	DA, NO MUNICÍPI /09/2017 AGEM REFERENTE IÊNCIA TRABALHI	O DE MARINGÁ, NOS A UMA DIÁRIA DE STA DA	917/49250	126,00		2.093,00
	DIAS 20/09/2017 À 21/		O DE MARINGA, NOS	917/49281	126,00		2.219,00
			~	Total da Conta:	455,00	0,00	2.219,00
Conta: 610	02010003	Red.: 841-9	LOCOMOÇÃO		Saldo	Anterior:	11.898,04
	VALOR REFERENTE A AQU FUNCIONÁRIOS DO PARAN EMPRESA BLP VIAGENS E 08407795000169, COM V VALOR REFERENTE AO DE SINDICATO, ENVIO RESC RECIBO SEM NÚMERO DA	NÁEDUCAÇÃO, CFM E TURISMO LTDA, ZENCIMENTO 14/0 ESLOCAMENTO COM CISÃO PARA HOMO EMPRESA UBER I	IE NF N° 5131 DA CNPJ N° 19/2017 I UBER, PARA APP- ILOGAÇÃO, CFME IO BRASIL	917/49102	2.248,28		14.146,32
	TECNOLOGIA LTDA, CNPJ EM DINHEIRO	J N° 17.895.646	5/0001-87 - PAGO	917/49455	16,00		14.162,32
	VALOR REFERENTE A DES PARA ENTREGA DE DOCUM RECIBO DE TAXI N° 693 CPF N° 00487189981 VALOR REFERENTE A DES	MENTAÇÃO JUNTO 3 , DO TAXISTA - PAGO EM DINHE	À SEED, CFME EDSON A. FERRAZ, IRO	917/49111			14.192,12
15/09/2017	PARA ENTREGA DE DOCUM RECIBO DE TAXI N° 120 CNRJ N° 75.076.836/00' VALOR REFERENTE A DES IDA NA HOMOLOGAÇÃO I CFME RECIBO SEM NÚME	05 , DO TAXISTA 001-79- PAGO EM SPESA COM LOCOM DO SR. SIDNEY B	A ELIFAS L. R. JR, 1 DINHEIRO 10ÇÃO DE UBER, PARA PINHEIRO GONÇALVES,	917/49112	30,60		14.222,72
20/09/2017	TÉCNOLOGIA LTDA, CNPO EM DINHEIRO PREST.CONTAS ADTO.VIA DESLOCAMENTO DE TAXI	J N° 17.895.646 AGEM REFERENTE AEROPORTO / HO	A DESPESA COM DTEL, CFME RECIBO	917/49450	13,66		14.236,38
20/09/2017	SEM NÚMERO DA EMPRESA 00031708000100, NO DI PREST.CONTAS ADTO.VIA DESLOCAMENTO HOTEL/ M RECIBO S/ N° DA EMPRE	IA 03/09/2017 AGEM REFERENTE MINISTÉRIO DA C	A DESPESA COM CULTURA, CFME	917/49230	56,00		14.292,38
20/09/2017	17.895.646/0001-87, PREST.CONTAS ADTO.VIA DESLOCAMENTO HOTEL / EMPRESA UBER, CNPJ N°	NO DIA 04/09/2 AGEM REFERENTE AEROPORTO, CFM	017 A DESPESA COM E RECIBO S/ N° DA	917/49232			14.306,64
20/09/2017	04/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIA ESTACIONAMENTO AEROPO EMPRESA PB ADMINISTRA	AGEM REFERENTE DRTO, CFME RPS ADORA DE ESTACI	A DESPESA COM N° 1651 DA ONAMENTOS LTDA,	917/49234			14.347,69
25/09/2017	CNPJ N° 5263641200771 PREST.CONTAS ADTO.VIA PASSAGENS AÉREAS CURI	L4- NO DIA 04/0 AGEM REFERENTE	9/2017 A DESPESA COM	917/49236	57,00		14.404,69

 Razão Analítico
 Página:
 16

 Data:
 02/01/2018

 Hora:
 18:41:08

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Crédito Histórico Lote/Lcto. Débito Saldo Conta: 6102010003 Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO Transporte da página anterior: MARINGÁ/CURITIBA, CEME CÓDIGO RESERVA: SH9U5X DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS, CNPJ N 09.296.295/0001-60, 25/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE TAXI, AEROPORTO/ HOTEL , CFME RECIBO DE 917/49283 1.961.98 16.366,67 TAXI SEM NÚMERO DO TAXISTA EUCLIDES MILENA, CPF N° 02244896900, NO DIA 20/09/2017
25/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM
LOCOMOÇÃO HOTEL / VARA DO TRABALHO, CFME RECIBO DE
TAXI SEM NÚMERO, DA EMPRESA RÁDIO TAXI ABC E CIDADE,
CNPJ N° 07755865000107, NO DIA 20/09/2017 917/49285 50.00 16 416.67 917/49287 21,00 16.437,67 25/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO HOTEL/ AEROPORTO, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA KING KONFORT HOTEL, CNPJ N° 07097674000103, NO DIA 21/09/2017 25/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO, CFME RPS N° 00007-917/49289 40,00 16.477,67 ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO, CFME RPS N° 000070000036799 DA EMPRESA AUTO PARK - AEROPRORTO FORTALEZA ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
N° 81499113001742, PERÍODO DE 20/09/2017 À 21/09/2017
25/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM
LOCOMOÇÃO VARA DOTRABALHO/ HOTEL, CFME RECIBO DE
TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA RADIO TAXI ABC E CIDADE,
CNPJ N° 07755865000107, NO DIA 21/09/2017
25/09/2017 VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO
UTILIZADO PELA PROCURADORA JURÍDICA DO 917/49291 35,90 16.513.57 917/49293 23.00 16.536,57 UTILIZADO PELA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANÁEDUCAÇÃO FERNANDA BERNARDINIS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA 13 ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA DO RECLAMANTE BRUNO FRANCISCO HIRT, CFME RPS N° 357923/F DA EMPRESA ESTACIONAMENTOS RIVOLI LTDA, CNPJ N° 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO 917/49453 21,00 16.557,57 4.659,53 Total da Conta: 0,00 16.557,57 Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES Conta: 6102010004 Saldo Anterior: 2.955,80 15/09/2017 VALOR REFERENTE A DESPESA COM CAFÉ, CHÁ E ADOÇANTE, 15/09/2017 VALOR REFERENTE A DESPESA COM CAFÉ, CHÁ E ADOÇANTE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFC N° 51643 SÉRIE 16 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA, CNPJ N° 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO

20/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, NOS DIAS 03/09/2017 À 04/09/2017

22/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA HERMELINDA, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017 917/49115 102,16 3.057,96 917/49227 87.00 3.144,96 DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017 917/49249 108.00 3.252,96 25/09/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA HERMELINDA, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017 917/49280 108,00 3.360,96 405,16 3.360,96 Total da Conta: 0,00 Conta: 6103010003 Red.: 845-1 CARTORIOS Saldo Anterior: 746,67 14/09/2017 VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE ASSINATURA, CFME TICKET N° 480, DO 7° TABELIÃO - DR ANGELO VOLPI NETO, CNPJ N° 75154450000138 - PAGO EM 917/49113 DINHETRO 5.85 752,52 14/09/2017 VALOR REFERENTE A DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE ATA, VALOR REFERENTE A DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE ATA, ALTERAÇÃO E REGULAMENTO E TERMO, CFME NOTA DE CUSTAS N° DE DISTRIBUIÇÃO 91-2654 À 91-2656, DO 2° OFICIO DISTRINUIDOR - TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CNPJ N° 75155572000149 - PAGO EM DINHEIRO 917/49114 39,80 792,32 45,65 792,32 Total da Conta: 0,00 Conta: 6103010004 Red.: 846-0 CORREIOS Saldo Anterior: 1.529,25 06/09/2017 VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS REFERENTE À
ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO INSS, CFME TIQUETE N°
1354688456 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM 917/48994 35,80 DINHEIRO 1.565,05 Total da Conta: 35,80 0,00 1.565,05 Saldo Anterior: Conta: 6103010005 Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL 21.064,46 21/09/2017 VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE N° 02/2017 -PREDUC OBJETO ADJUDICADO CFME NOTA FATURA N° 536086 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 764373830001217 917/49241 120.00 21.184,46 29/09/2017 VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARTO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL N° 016/2017- PREDUC CFME NOTA FATURA N° 537097 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 29/09/2017 917/49403 144,00 21.328,46 29/09/2017 VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL N° 015/2017- PREDUC

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Página: 17 Data: 02/01/2018 Hora: 18:41:08

Saldo Anterior:

67.525.92

Consolidação: Empresa Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Data Histórico Lote/Lcto. Débito Crédito Saldo Conta: 6103010005 Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL Transporte da página anterior: 21.328,46 CFME NOTA FATURA N° 537095 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO 917/49405 144.00 21.472,46 EM 29/09/2017 Total da Conta: 408,00 0,00 21.472,46 Conta: 6103010007 Red.: 849-4 SERVICOS TOMADOS 13.897,56 Saldo Anterior: 01/09/2017 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CFME FATURA N° 002989/2017-1 DA EMPRESA APTEK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ N° 12183917000158 COM VENCIMENTO EM 18/09/2017 917/49163 1.000,00 14.897,56 26/09/2017 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SUORTE PARA BANNERS, CFME NFS N° 67, DA EMPRESA J C LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE VENDAS, CNPJ N° 24956341000101, COM VENCIMENTO EM 09/10/2017 200,00 917/49620 15.097,56 Total da Conta: 1.200,00 0,00 15.097,56 Conta: 6103010008 Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA 2.982.36 Saldo Anterior: 15/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 CFME NF N° 31630 (SEM SÉRIE) DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/09/2017 917/49414 169,63 3.151,99 30/09/2017 VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS SETEMBRO - 2017 917/49434 115.00 3.266.99 30/09/2017 VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN NO ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 75 A 80 MÊS 09/2017 917/49435 92,00 3.358,99 30/09/2017 VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA FORUM NO MÊS SETEMBRO / 2017 917/49436 48,83 3.407,82 425,46 Total da Conta: 0,00 3.407,82 Conta: 6103010010 Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 17.434,29 04/09/2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA OS FIUNCIONÁRIOS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME N° 6388 SÉRIE 001 DA EMPRESA PERFECT DESIGN COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME , CNPJ N° 13843163000188, COM VENCIMENTO 15/09/2017 917/49135 996,00 18.430,29 15/09/2017 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 4861 SÉRIE 1 DA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ N° 04152403000107, COM VENCIMENTO EM 20/09/2017 917/49223 4.442,70 22.872,99 20/09/2017 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PSTA SUSPENSA E KIT ARQUIVO PARA USO DO PARANÁ EDUCAÇÃO, CFME NF° 52154 SÉRIE 1 DA EMPRESA PAPELARIA E BAZAR TREVO , CNPJ N° 77387843000117 - PAGO EM DINHEIRO
22/09/2017 VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 30 PRANCHETAS PARA O
PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 932306 SÉRIE 1 DA EMPRESA
CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ N°
77765840000170, COM VENCIMENTO EM 28/09/2017 917/49451 55.80 22.928.79 917/49315 23.193.79 265,00 22/09/2017 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT PARA O PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 11199 SÉRIE 2 DA EMPRESA SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA, CNPJ N° 82600784000153 - PAGO EM DINHEIRO 917/49452 100,00 23.293,79 Total da Conta: 5.859,50 0,00 23.293,79 Conta: 6103010012 Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 5.770,48 Saldo Anterior: 01/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E BACKUP ONLINE SAGE NO MÊS 09/2017, CFME NFE N° 226369 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/09/2017 917/49261 419.11 6.189.59 01/09/2017 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E BACKUP ONLINE SAGE NO MÊS 09/2017, CFME NFE N° 226370 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/11/2017 917/49456 345.48 6.535,07 764,59 6.535,07 Total da Conta: 0,00 Conta: 6103010021 Red.: 932-6 BENS DE PEOUENO VALOR Saldo Anterior: 1.670,82 29/09/2017 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TELEFONES SEM FIO -ID SECRETARIA ELETRONICA VIVA VOZ PRETO - DA MARCA PANASONIC PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFE N° 9005 SÉRIE 17 DA EMPRESA MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47960950089785 917/49793 872,20 2.543.02 Total da Conta: 872,20 0,00 2.543,02

Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL

Conta: 6103010022

Página: 18 Data: 02/01/2018 18 Hora: 18:41:08

Consolidação: Empresa	Intonya	lo do Contac: 51010	s: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a				
Consolidação. Empresa	iiiteiva	ilo de Contas. 51010	710001 a 0201010001	reno	uo. 01/09/201	7 a 30/03/2017	
Data Histórico Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDI	CINA OCUPACIONAL	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito Transporte da p	Crédito página anterior:	Saldo 67.525,92	
VIDA EMERGÊNCIAS	ABALHO NO MÊS 08/20 MÉDICAS LTDA CNPJ ELETRÔNICA DE SERV	03502533000160					
COM VENCIMENTO E		1ÇOS N° 15/92	917/49024	9.918,60		77.444,52	
0011 1211011121110 2	11 11,00,201,		Total da Conta:		0 00		
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTW			Anterior:		
20/00/0015							
	CHICAD 20 MÊS 09/20	17	917/49437	1.108,33		5.115,44	
30/09/2017 VALOR REFERENTE .	APROPRIAÇÃO DE DESF MÊS SETEMBRO/2017		917/49438	166,60		5.282,04	
SOFTWARE AUTOCAD	MES SETEMBRO/2017		Total da Conta:		0,00		
Conta: 6103030001	Red.: 860-5			Saldo		6.215,71	
					imicerror.		
30/09/2017 VALOR REFERENTE	DEPRECIAÇÃO DO PERI	ODO - 09/2017	917/49430	922,03		7.137,74	
			Total da Conta:	922,03			
Conta: 6103030002	Red.: 861-3	MOVEIS E UTENSILI	ios	Saldo	Anterior:	3.246,06	
30/09/2017 VALOR REFERENTE	DEPRECIAÇÃO DO PERÍ	ODO - 09/2017	917/49432	439,11		3.685,17	
			Total da Conta:	439,11	0,00	3.685,17	
Conta: 6103030003	Red.: 862-1	COMPUTADORES E PE	ERIFÉRICOS	Saldo	Anterior:	9.662,22	
30/09/2017 VALOR REFERENTE	DEPRECIAÇÃO DO PERÍ	ODO - 09/2017	917/49431	1.012,71		10.674,93	
			Total da Conta:	1.012,71	0,00	10.674,93	
Conta: 6103040001	Red.: 863-0	LICENÇA DE USO DE	E SOFTWARE	Saldo	Anterior:	3.051,25	
30/09/2017 VALOR REFERENTE .	AMORTIZAÇÃO DO PERÍ	ODO - 09/2017	917/49433	204,25		3.255,50	
			Total da Conta:		0,00	3.255,50	
Conta: 6104010002	Red.: 865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	3	Saldo	Anterior:	3.813,82	
05/09/2017 VALOR REFERENTE	TARIFA PAGTO FORNEC	EDORES NO MÊS					
09/2017 09/2017	IANITA TAGIO TONNEC	CEMONE ON CENTURE	917/48985	15,30		3.829,12	
05/09/2017 VALOR REFERENTE	TARIFA PAGTO FORNEC	C. CRÉD. CONTA NO	017/10006	70.10		2 222 22	
MÊS 09/2017 05/09/2017 VALOR REFERENTE	TARIFA PAGTO FORNEC	ED. TED MÊS	917/48986	73,10		3.902,22	
09/2017			917/48987	6,80 76,50		3.909,02	
05/09/2017 VALOR REFERENTE 05/09/2017 VALOR REFERENTE			7 917/48988	76,50		3.985,52	
01/09/2017 VALOR REFERENTE 01/09/2017	IARIFA PAGIO FORNEC	ED. IED NO DIA	917/48989	5,10		3.990,62	
05/09/2017 VALOR REFERENTE	TARIFA PAGAMENTOS N	IO MÊS 08/2017	917/48990	3,40		3.994,02	
05/09/2017 VALOR REFERENTE			917/49061	49,00		4.043,02	
25/09/2017 VALOR REFERENTE			917/49531	42,00		4.085,02	
29/09/2017 VALOR REFERENTE CAIXA NO DIA 29/		L REF 1 PGTO NO	917/49427	2,45		4.087,47	
CHIMI NO DIN 25,	03/201/		Total da Conta:		0,00		
Conta: 6104010003	Red.: 858-3	MULTAS E JUROS	10001 00 00100	·	Anterior:	-	
						, -	
29/09/2017 VALOR REFERENTE DENUNCIA ESPONTÂ	JUROS DE MORA SOBRE NEA DA DIFERENÇA DO						
2015, 2016 ATÉ A		200 111,00	917/49338	461,63		145.774,65	
			Total da Conta:	461,63	0,00	145.774,65	
Conta: 6105010001	Red.: 939-3	IRRF SOBRE APLICA	AÇÃO FINANCEIRA	Saldo	Anterior:	95,28	
30/09/2017 VALOR REFERENTE .	AO IRRF S/ RENDIMEN	ITO SOBRE APLIC.					
FINANC. FI CAIXA	RENDA FIXA COMPETÊ						
SETEMBRO/2017			917/49534	0,60		95,88	

Total da Conta:

0,60

0,00

95,88