

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		365.989,06
	1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 10/2017	1017/49989	248,09		366.237,15
	Total da Conta:		34.437,19	0,00	366.237,15
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	1.148.760,85
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SÁLÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 10/2017	1017/49990	91.107,37		1.239.868,22
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 10/2017	1017/49991	25.710,50		1.265.578,72
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 10/2017	1017/49992	7.288,59		1.272.867,31
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 10/2017	1017/49993	911,07		1.273.778,38
	Total da Conta:		125.017,53	0,00	1.273.778,38
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	552,32
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 10/2017	1017/49874	69,04		621,36
	Total da Conta:		69,04	0,00	621,36
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	690.512,00
06/10/2017	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2017, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 950557 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA CNPJ 69.034.668/0001-56, COM VENCIMENTO EM 12/10/2017	1017/49648	84.460,00		774.972,00
	Total da Conta:		84.460,00	0,00	774.972,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	583.597,23
17/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/49756	18.968,64		602.565,87
17/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CFME DOCUMENTO N° 6766128 DA URBS CNPJ N° 14682109000160- COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/49757	17.688,50		620.254,37
17/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/49758	30.848,30		651.102,67
18/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/49773	544,00		651.646,67
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 10/2017	1017/49878	807,30		652.453,97
	Total da Conta:		68.856,74	0,00	652.453,97
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-39.253,89
20/10/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 10/2017	1017/49886		4.646,12	-43.900,01
	Total da Conta:		0,00	4.646,12	-43.900,01
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	2.163.166,98
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS10/2017	1017/50056	277.930,47		2.441.097,45
	Total da Conta:		277.930,47	0,00	2.441.097,45
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	644.890,75
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/50059	79.071,11		723.961,86
	Total da Conta:		79.071,11	0,00	723.961,86
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	78.511,86
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/50062	9.840,46		88.352,32
	Total da Conta:		9.840,46	0,00	88.352,32
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	3.841.410,45
11/10/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO TÉCNICOS FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO DO DIA 11/10/2017	1017/49679	2.920,32		3.844.330,77

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/10/2017 a 31/10/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Transporte da página anterior:		3.844.330,77
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/49892	482.388,11		4.326.718,88
20/10/2017	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALÁRIO - PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA 10/2017	1017/49895	1.735,50		4.328.454,38
20/10/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA 10/2017	1017/49900		8.607,92	4.319.846,46
Total da Conta:			487.043,93	8.607,92	4.319.846,46
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	32.176,34
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/49894	6.786,46		38.962,80
Total da Conta:			6.786,46	0,00	38.962,80
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	513.732,41
20/10/2017	VALOR REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/49893	3.135,37		516.867,78
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 10/2017	1017/49970	42.405,50		559.273,28
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 10/2017	1017/49971	10.093,85		569.367,13
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS 10/2017	1017/49972	2.861,48		572.228,61
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 10/2017	1017/49973	357,68		572.586,29
31/10/2017	VALOR REFERENTE AS FÉRIAS VENCIDAS RECEBIDAS NÃO GOZADAS (13 DIAS) - PAGO NA RESCISÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	1017/50096	3.451,28		576.037,57
Total da Conta:			62.305,16	0,00	576.037,57
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	161.059,97
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 10/2017	1017/49974	14.284,27		175.344,24
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 10/2017	1017/49975	3.406,75		178.750,99
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 10/2017	1017/49976	965,77		179.716,76
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 10/2017	1017/49977	120,72		179.837,48
Total da Conta:			18.777,51	0,00	179.837,48
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	466.113,04
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 10/2017	1017/49978	41.222,23		507.335,27
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 10/2017	1017/49979	11.632,91		518.968,18
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 10/2017	1017/49980	3.297,78		522.265,96
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 10/2017	1017/49981	412,22		522.678,18
Total da Conta:			56.565,14	0,00	522.678,18
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.129.767,43
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/50057	141.104,38		1.270.871,81
Total da Conta:			141.104,38	0,00	1.270.871,81
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	327.266,81
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/50060	39.962,58		367.229,39
Total da Conta:			39.962,58	0,00	367.229,39
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	41.055,74
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/50063	4.995,97		46.051,71
Total da Conta:			4.995,97	0,00	46.051,71

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001		Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	58.120,23
03/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174259893 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	1017/49485	81,53		58.201,76
03/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174266601 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOS TÉCNICOS DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	1017/49486	81,53		58.283,29
03/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174261430 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	1017/49487	81,53		58.364,82
03/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174177137 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1017/49488	81,53		58.446,35
03/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174274264 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1017/49489	81,53		58.527,88
03/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174295709 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	1017/49490	81,53		58.609,41
03/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174291029 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1017/49491	81,53		58.690,94
03/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174265818 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	1017/49492	81,53		58.772,47
03/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6241925 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	1017/49493	89,75		58.862,22
04/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174310767 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1017/49548	81,53		58.943,75
04/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174297825 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	1017/49549	81,53		59.025,28
04/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174304082 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1017/49550	81,53		59.106,81
06/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174344858 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1017/49567	81,53		59.188,34
06/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174349060 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1017/49568	81,53		59.269,87
06/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174326132 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1017/49569	81,53		59.351,40
06/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174347300 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1017/49570	81,53		59.432,93
06/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174320088 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1017/49571	81,53		59.514,46
06/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174337010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1017/49572	81,53		59.595,99
06/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6245887 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILLA MODENA.	1017/49573	89,75		59.685,74
06/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174296691 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELIANA MAR JENSEN VILA NOVA	1017/49574	81,53		59.767,27
09/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6265341 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	1017/49622	89,75		59.857,02
09/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174382105 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		59.857,02
09/10/2017	ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174395193 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	1017/49623	81,53		59.938,55
09/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174374900 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	1017/49624	81,53		60.020,08
09/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174369141 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	1017/49625	81,53		60.101,61
09/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174355523 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1017/49626	81,53		60.183,14
09/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174352001 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1017/49627	81,53		60.264,67
09/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174381524 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1017/49628	81,53		60.346,20
10/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174430525 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1017/49629	81,53		60.427,73
10/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174386984 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	1017/49660	81,53		60.509,26
10/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174400049 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1017/49661	81,53		60.590,79
10/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174385988 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	1017/49662	81,53		60.672,32
10/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174412853 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1017/49663	81,53		60.753,85
11/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174444712 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) IRINEU ALBERTO PETRY	1017/49664	81,53		60.835,38
11/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174463245 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1017/49670	81,53		60.916,91
11/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174453622 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) INGRID DE AGUIAR	1017/49671	81,53		60.998,44
11/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174429101 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1017/49672	81,53		61.079,97
11/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174420708 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	1017/49673	81,53		61.161,50
11/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174421607 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1017/49674	81,53		61.243,03
11/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6277948 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES	1017/49675	81,53		61.324,56
11/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6273828 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DO (A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES	1017/49677	89,75		61.414,31
16/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6281540 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO(A) ARQUITETO(A) ELIANE BLANCO LOPES	1017/49678	89,75		61.504,06
16/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6281349 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO(A) ARQUITETO(A) ELIANE BLANCO LOPES	1017/49697	89,75		61.593,81
16/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6281476 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO(A) ARQUITETO(A) ELIANE BLANCO LOPES	1017/49698	89,75		61.683,56
16/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°	1017/49699	89,75		61.773,31

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		61.773,31
16/10/2017	20174478366 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	1017/49703	81,53		61.854,84
16/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174477572 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	1017/49704	81,53		61.936,37
16/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174478102 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1017/49705	81,53		62.017,90
16/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174474352 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	1017/49706	81,53		62.099,43
17/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N°6290338 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA	1017/49720	89,75		62.189,18
17/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6293351 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA	1017/49721	89,75		62.278,93
18/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174531550 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1017/49769	81,53		62.360,46
18/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174542048 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1017/49770	81,53		62.441,99
18/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174526450 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) EMERSON LUIZ BARANOSKI	1017/49771	81,53		62.523,52
18/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174545560 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	1017/49772	81,53		62.605,05
19/10/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174568225 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1017/49786	81,53		62.686,58
19/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174557843 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	1017/49787	81,53		62.768,11
19/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6298469 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA	1017/49788	89,75		62.857,86
20/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174515024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	1017/49808	81,53		62.939,39
20/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174587599 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1017/49809	142,68		63.082,07
20/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174596431 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	1017/49810	81,53		63.163,60
20/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174596750 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	1017/49811	81,53		63.245,13
20/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174596245 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1017/49812	81,53		63.326,66
23/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174607450 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	1017/49827	81,53		63.408,19
23/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174603675 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	1017/49828	81,53		63.489,72
23/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6306858 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO DO (A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES	1017/49829	89,75		63.579,47
23/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6306928 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES	1017/49830	89,75		63.669,22
24/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174615134 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		63.669,22
24/10/2017	ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6316689 DE PROJETO ARQUITETÔNICO	1017/49838	81,53		63.750,75
24/10/2017	DO(A) ARQUITETO(A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6309892 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ARQUITETO(A) BRUNA CAMILA MODENA	1017/49839	89,75		63.840,50
25/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174668548 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1017/49840	89,75		63.930,25
25/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174654199 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	1017/49859	81,53		64.011,78
26/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174631059 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1017/49860	81,53		64.093,31
26/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174623579 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	1017/49917	81,53		64.174,84
26/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174644703 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1017/49918	81,53		64.256,37
26/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174645572 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1017/49919	81,53		64.337,90
26/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174646293 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1017/49920	81,53		64.419,43
26/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174686848 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1017/49921	81,53		64.500,96
26/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174687569 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1017/49922	81,53		64.582,49
26/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174648199 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1017/49923	81,53		64.664,02
26/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174681080 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	1017/49924	81,53		64.745,55
26/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6323690 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO(A) ARQUITETO(A) ANGELA CRISTINA KAWKA	1017/49925	81,53		64.827,08
31/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6328629 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ARQUITETO(A) BRUNA CAMILA MODENA	1017/49926	89,75		64.916,83
31/10/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO EM C/C AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6330667 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ARQUITETO(A) BRUNA CAMILA MODENA	1017/50031	89,75		65.006,58
31/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6328885 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO(A) ARQUITETO(A) ELIANA BRANCO LOPES	1017/50032	89,75		65.096,33
31/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174695642 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1017/50033	89,75		65.186,08
31/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174690802 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) EMERSON LUIZ BARANOSKI	1017/50034	81,53		65.267,61
		1017/50035	81,53		65.349,14
		Total da Conta:	7.228,91	0,00	65.349,14
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		121.674,30
04/10/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 CFME NOTA FATURA N° 13413 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 16/10/2017	1017/49701	702,90		122.377,20
05/10/2017	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL CURITIBA, ENTRE OS DIAS 01 A 30/09/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N°				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		122.377,20
05/10/2017	13539 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP CNPJ , COM VENCIMENTO EM 25/10/2017	1017/49761	6.583,83		128.961,03
05/10/2017	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL CURITIBA, ENTRE OS DIAS 01 A 30/09/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 13540 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP CNPJ , COM VENCIMENTO EM 25/10/2017	1017/49762	6.068,37		135.029,40
05/10/2017	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL CURITIBA, ENTRE OS DIAS 01 A 30/09/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 13541 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP CNPJ , COM VENCIMENTO EM 25/10/2017	1017/49763	2.389,86		137.419,26
05/10/2017	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL CURITIBA, ENTRE OS DIAS 01 A 30/09/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 13542 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP CNPJ , COM VENCIMENTO EM 25/10/2017	1017/49764	4.357,98		141.777,24
Total da Conta:			20.102,94	0,00	141.777,24
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		22.522,93
06/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO MARMITEX (120 MARMITEX E 34 REFRIGERANTES) PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, EM SERVIÇOS DE REPAROS NO C.E. PAPA JOÃO PAULO I E PRÉDIODO FUNDEPAR, CFME NF N° 131 SÉRIE 65 DA EMPRESA W.R.T. RESTAURANTE LTDA-ME, CNPJ N° 03987475000101, COM VENCIMENTO EM 09/10/2017	1017/49632	2.033,00		24.555,93
27/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, EM SERVIÇOS NO C.E. JUCELINO OLIVEIRA, CFME NF N° 4020 SÉRIE 1 DA EMPRESA ITALO SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ N° 04768477001306, COM VENCIMENTO EM 03/11/2017	1017/50142	1.346,99		25.902,92
27/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, EM SERVIÇOS NO C.E. NATÁLIA REGINATO, CFME NF N° 4018 SÉRIE 1 DA EMPRESA ITALO SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ N° 04768477001306, COM VENCIMENTO EM 03/11/2017	1017/50143	1.346,99		27.249,91
27/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, EM SERVIÇOS NO C.E. SANTA FELICIDADE, CFME NF N° 4019 SÉRIE 1 DA EMPRESA ITALO SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ N° 04768477001306, COM VENCIMENTO EM 03/11/2017	1017/50144	1.346,99		28.596,90
Total da Conta:			6.073,97	0,00	28.596,90
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		80.256,70
02/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA FUNDEPAR, SERVIÇOS REALIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 258929 SÉRIE 11 DA EMPRESA ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ N° 85014793000150, COM VENCIMENTO EM 24/10/2017	1017/49842	1.824,01		82.080,71
18/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. NATÁLIAREGINATO, C.E. OLIVIO BELICHI, C.E.SANTA ROSA, C.E. SENHORINHA M. SARMENTO E C.E. MAXIMO ATÍLIO ASINELLI, SERVIÇOS REALIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N°57045 SÉRIE 01 DA EMPRESA ATENAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134, COM VENCIMENTO 02/11/2017	1017/49945	2.026,15		84.106,86
25/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS NO PRÉDIO DA FUNDEPAR, SERVIÇOS REALIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 20198 SÉRIE 1 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ N° 77701324000181, COM VENCIMENTO EM 27/10/2017	1017/49997	1.361,32		85.468,18
30/10/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE NATALIA REGINATO, CFME NF N° 451885 DA EMPRESA COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA CNPJ 84866342000855, COM VENCIMENTO EM 25/11/2017	1017/50236	7.793,20		93.261,38
Total da Conta:			13.004,68	0,00	93.261,38
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		17.302,75
09/10/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA USO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS EM SERVIÇOS NA SEED				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	(continuação)	Transporte da página anterior:		17.302,75
24/10/2017	E NO C.E. PAPA JOÃO PAULO I, CFME NFS N° 931 DA EMPRESA JM BRANCO TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CAÇAMBAS LTDA - ME, CNPJ N° 12655579000100, COM VENCIMENTO EM 18/10/2017	1017/49774	600,00		17.902,75
24/10/2017	VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE PAINEL PARA ENTRADA DO C.E. HASDRUBAL BELLEARD, INSTALAÇÃO EXECUTADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NFS N° 3099 DA EMPRESA MNJ SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - ME, CNPJ N° 20362312000152, COM VENCIMENTO EM 26/10/2017	1017/49947	2.590,00		20.492,75
		Total da Conta:	3.190,00	0,00	20.492,75
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	33.074,31
20/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCORAS PARA LAJES NA C.E. FREI DOROTEU, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 923 SÉRIE 1 DA EMPRESA LAJES SUL INDÚSTRIA E COMERCIO DE LAJES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ N° 07152315000101, COM VENCIMENTO EM 30/10/2017	1017/50011	636,00		33.710,31
23/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2017 CONTRATO N° 014/2017 PROTOCOLO 14.444.608-9, SERVIÇOS EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 3485 SÉRIE 1 DA EMPRESA A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ N° 01475960000170, COM VENCIMENTO EM 22/11/2017	1017/49999	17.800,10		51.510,41
27/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RIPAS MADEIRA TAUARI 1X2, REFERENTE AO PROTOCOLO N° 14.444.608-9 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017, CPONTRATO N° 11/2017, PARA SERVIÇOS NO C.E. FREI DOROTEU EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 1035 SÉRIE 1 DA EMPRESA W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - ME, CNPJ N° 20973477000160, COM VENCIMENTO EM 30/10/2017	1017/50021	898,00		52.408,41
30/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA DE AÇO PARA OBRAS DE REPAROS NO C.E. FREI DOROTEU, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 995 SÉRIE 1 DA EMPRESA EDSON DA COSTA SERRALHERIA ME, CNPJ N° 02194142000162, COM VENCIMENTO EM 31/10/2017	1017/50042	850,00		53.258,41
		Total da Conta:	20.184,10	0,00	53.258,41
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	16.799,31
05/10/2017	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL PONTA GROSSA, ENTRE OS DIAS 01 A 30/09/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 13449 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP CNPJ, COM VENCIMENTO EM 25/10/2017	1017/49765	4.357,98		21.157,29
		Total da Conta:	4.357,98	0,00	21.157,29
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	4.510,00
05/10/2017	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE VIGILÂNCIA PARA MONITORAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NO C.E. FREI DOROTEU, EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NFS 11516 DA EMPRESA LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 08/11/2017	1017/50171	150,00		4.660,00
24/10/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO A SER UTILIZADO NO C.E. FREI DOROTEU NO PERÍODO DE 23/08/2017 À 23/09/2017 PELOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF ° 3536 SÉRIE F-1 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 24/10/2017. OBS.: NOTA REPASSADA À CONTABILIDADE APÓS FECHAMENTO DO MÊS 09/2017	1017/49844	465,00		5.125,00
24/10/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS NO C.E. FREI DOROTEU, NO PERÍODO DE 12/09/2017 À 12/10/2017, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 3537 SÉRIE F-1 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 24/10/2017. OBS.: NOTA REPASSADA À CONTABILIDADE APÓS FECHAMENTO DO MÊS 09/2017.	1017/49846	180,00		5.305,00
		Total da Conta:	795,00	0,00	5.305,00
Conta: 5201010031	Red.: 1050-2 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	0,00
09/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 CARRINHOS DE MÃO, 2 RODAS ARO PVC EIXO 3X4 COM PENEU/CAMARA, 4 ENXADA SUL, 4 PÁS, 1 ESCADA C/ 6 DEGRAUS, 1 CHAVE FIXA JOGOA 6 A 22,2 MARTELOS UNHA 25MM, 2 JOGOS DE CHAVE FENDA/PHILIPS 6PC TRAMONTINA, 2 ANCINHO C/ CABO E 6				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010031	Red.: 1050-2 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL GUARAPUAVA			Transporte da página anterior:	0,00
	VASSOURAS REGUL 18D ARAME METAL, PARA USO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NF N° 4681 SÉRIE 1 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME, CNPJ N° 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 16/10/2017	1017/49709	1.515,10		1.515,10
	Total da Conta:		1.515,10	0,00	1.515,10
Conta: 5201010032	Red.: 1051-0 EPI - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	0,00
09/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NF N° 4682 SÉRIE 1 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME, CNPJ N° 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 16/10/2017	1017/49710	1.579,60		1.579,60
	Total da Conta:		1.579,60	0,00	1.579,60
Conta: 5201010033	Red.: 1052-9 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	0,00
09/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NF N° 4681 SÉRIE 1 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME, CNPJ N° 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 16/10/2017	1017/49707	1.954,70		1.954,70
	Total da Conta:		1.954,70	0,00	1.954,70
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	7.796,12
03/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS CURITIBA / FOZ DO IGUAÇU CFME BILHETE N° 130476 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488 NO DIA 21/09/2017	1017/49474	249,96		8.046,08
03/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI, DESLOCAMENTO PARA HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI N° 413 DO TAXISTA PAULO ROBERTO LAGOS, CNPJ N° 75.076.836/0001-79	1017/49476	20,20		8.066,28
03/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI, DESLOCAMENTO PARA PALÁCIO IGUAÇU, CFME RECIBO DE TAXI N° 226 DA EMPRESA TRANSVEPAR LTDA, CNPJ N° 76.669.670/0001-67	1017/49478	14,20		8.080,48
03/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI, DESLOCAMENTO PARA RODOVIÁRIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 295 DO TAXISTA MARLOS A. DE CASTRO, CPF N° 87577380920	1017/49480	16,60		8.097,08
03/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME FATURA N° FT00005699, DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ N° 08407795000169, COM VENCIMENTO EM 10/10/2017	1017/49656	4.944,24		13.041,32
11/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME FATURA N° FT00005745, DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ N° 08407795000169, COM VENCIMENTO EM 20/10/2017	1017/49805	2.853,76		15.895,08
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI PARA DEPOR COMO TESTEMUNHA NO PROCESSO 0002356-57.2015.5.09.0004, DO RECLAMANTE FABIANO OLIVEIRA GEBERT, NA 4ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME RECIBO DE TAXI N° 953 DO TAXISTA HIRO MURASSE, CPF ° 128845709-00, NO DIA 05/10/2017	1017/49723	21,80		15.916,88
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI PARA DEPOR COMO TESTEMUNHA NO PROCESSO 0002356-57.2015.5.09.0004, DO RECLAMANTE FABIANO OLIVEIRA GEBERT, NA 4ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME RECIBO DE TAXI N° 631 DO TAXISTA FABIO DA F. TABORDA, CPF ° 027221119-26, NO DIA 05/10/2017	1017/49725	19,00		15.935,88
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM ÔNIBUS NO PERCURSO MEDIANEIRA / CURITIBA, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 194135 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 09/10/2017	1017/49729	229,02		16.164,90
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM ÔNIBUS NO PERCURSO CURITIBA / MEDIANEIRA, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 198001 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 11/10/2017	1017/49731	229,02		16.393,92
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI DESTINO HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI N° 515 DO TAXISTA ANDERSON COSTA, CPF ° 02129951970, NO DIA 09/10/2017	1017/49733	12,60		16.406,52
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI DESTINO FUNDEPAR, CFME RECIBO DE TAXI N° 474 DO TAXISTA ROBERTO DA L. PEDROSO, CNPJ N° 75.076.836/0001 - 79, NO DIA 10/10/2017	1017/49735	17,40		16.423,92
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI DESTINO HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI N° 744 DA EMPRESA MEGA TAXI, CNPJ N° 78713419000188, NO DIA 10/10/2017	1017/49737	19,40		16.443,32
23/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		16.443,32
23/10/2017	AEROPORTO / RESIDÊNCIA, CFME RECIBO N° 1759 DO TAXISTA JOÃO DE MATOS, CPF N° 20280033168, NO DIA 20/10/2017	1017/49820	102,10		16.545,42
24/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO RESIDÊNCIA / AEROPORTO CFME RECIBO SEM N° DA EMPRESA CBIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ N° 24866506000146, NO DIA 18/10/2017	1017/49822	32,04		16.577,46
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME FATURA N° FT00005763, DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ N° 08407795000169, COM VENCIMENTO EM 30/10/2017	1017/50013	1.792,66		18.370,12
		Total da Conta:	10.574,00	0,00	18.370,12
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	16.569,00
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS RAPIDOS EM ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 02/10/2017 À 06/10/2017.	1017/49608	504,00		17.073,00
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS RAPIDOS EM ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 02/10/2017 À 06/10/2017.	1017/49610	504,00		17.577,00
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS RAPIDOS EM ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 02/10/2017 À 06/10/2017.	1017/49612	504,00		18.081,00
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 10/10/2017 À 11/10/2017	1017/49727	322,00		18.403,00
20/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOSÉ MATOS LEÃO, C.E. GERMIAS LUNARDELLI E E.E. ANITA GARIBALDI, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, NOS DIAS 17/10/2017 À 20/10/2017	1017/49815	378,00		18.781,00
23/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA ATIVIDADES JUNTO À ALDEIA TEKOKHA JEVY, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 18/10/2017 À 19/10/2017	1017/49818	126,00		18.907,00
		Total da Conta:	2.338,00	0,00	18.907,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	22.590,00
02/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANITA GRANDI SALMOM, C.E. PROF° ERASMO BRAGA E E.E. DO CAMPO FRANCISCO DA S. REIS, NO MUNICÍPIO DE SENGES, NO DIA 14/09/2017	1017/49439	54,00		22.644,00
02/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NO C.E. SULLY DA ROSA VILARINHO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 26/09/2017	1017/49440	54,00		22.698,00
04/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE PARTIDA E DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE E C.E. GUILHERME DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO OESTE, NO DIA 27/09/2017	1017/49714	54,00		22.752,00
05/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 E VISTORIAS TÉCNICAS DO PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PINCESSA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, APAE, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, CEEJA, NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO L. MARQUES, E.E.C. CERRO AZUL, NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE, C.E. SANTA TEREZA DO OESTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE E E.E.C. NOVA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, NO DIA 26/09/2017	1017/49695	54,00		22.806,00
06/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MALBA TAHAN, NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA, E.E. ANÁLIA FRANCO, NO MUNICÍPIO DE DOURADINA E C.E. LEÔNIDA PACHECO NO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, NO DIA 22/08/2017	1017/49564	54,00		22.860,00
06/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NO DIA 22/09/2017	1017/49647	54,00		22.914,00
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE SERVIÇOS DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		22.914,00
09/10/2017	REPAROS RAPIDOS EM ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 02/10/2017 À 06/10/2017.	1017/49607	243,00		23.157,00
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS RAPIDOS EM ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 02/10/2017 À 06/10/2017.	1017/49609	243,00		23.400,00
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS RAPIDOS EM ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 02/10/2017 À 06/10/2017.	1017/49611	243,00		23.643,00
11/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ISMAEL XAVIER CHAGAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA E ENV PINDOTY, NO MUNICÍPIO DE PARANAQUÁ, NO DIA 06/10/2017	1017/49666	54,00		23.697,00
11/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RAQUEL DE QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE IVATÉ, CEEBJA NO MUNICÍPIO DE DOURADINA, E.E. D CAMPO OURO VERDE E C.E. PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE TAPIRA, NO DIA 15/09/2017	1017/49667	54,00		23.751,00
11/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DES. ANTONIO F. DA COSTA, E.E. DO CAMPO DE PORTO CAMARGO E C.E. VILA ALTA, NOS MUNICÍPIOS DE ICARAÍMA E ALTO PIQUIRI, NO DIA 13/09/2017	1017/49668	54,00		23.805,00
16/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA NO C.E. ANITA CANET, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, NO DIA 10/10/2017	1017/49669	54,00		23.859,00
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. NAPOLEÃO B. SOBRINHO E C.E. SARMENTO FILHO, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, C.E. ULYSSES GUIMARÃES E C.E. GENERAL CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR E C.E. PROF JOÃO FARIAS DA COSTA, NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NO DIA 03/10/2017	1017/49696	54,00		23.913,00
18/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 10/10/2017 À 11/10/2017	1017/49726	207,00		24.120,00
20/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO C.E. SEBASTIANA F. CALDAS, NO DIA 05/10/2017	1017/49760	27,00		24.147,00
20/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO EM ATAS DE PARTIDA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LOANDA, NO DIA 19/10/2017	1017/49794	54,00		24.201,00
20/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, NO DIA 16/10/2017	1017/49795	54,00		24.255,00
23/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOSÉ MATOS LEÃO, C.E. GERMIAS LUNARDELLI E E.E. ANITA GARIBALDI, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, NOS DIAS 17/10/2017 À 20/10/2017	1017/49814	216,00		24.471,00
24/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATIVIDADES JUNTO À ALDEIA TEKOKHA JEVY, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 18/10/2017 À 19/10/2017	1017/49817	108,00		24.579,00
27/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, NOS MUNICÍPIOS DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ E CATANDUVAS, NO DIA 23/10/2017	1017/49834	54,00		24.633,00
30/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA SERVIÇOS E VISTORIA DA BRIGADA ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE LOANDA, NO DIA 26/10/2017	1017/50065	54,00		24.687,00
31/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR, NOS MUNICÍPIOS DE BOA VISTA DA APARECIDA, CAPITÃO L. MARQUES E LINDOESTE, NO DIA 26/10/2017	1017/50004	54,00		24.741,00
31/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DA OBRA DO PROGRAMA RENOVA ESCOLA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SANTA CLARA, NO MUNICÍPIO DE CANDÓI, C.E. IZALTINO R. BASTOS, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, NO DIA 27/10/2017	1017/50066	108,00		24.849,00
31/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO II, C.E. VEREADOR JOSÉ BALAN E C.E. PROF. PAUO ALBERTO TOMAZINO, NO MUNICÍPIO DE UMARAMA, NO DIA 27/10/2017	1017/50067	54,00		24.903,00
31/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		24.903,00
	ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO DE ELIZA. NO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ E C.E. DONA PÉROLA BYNGTON, NO MUNICÍPIO DE PÉROLA, NO DIA 26/10/2017	1017/50068	54,00		24.957,00
	Total da Conta:		2.367,00	0,00	24.957,00
Conta: 5201030001	Red.: 938-5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS			Saldo Anterior:	175.367,32
05/10/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2017- PREDUC, CFME NFS N° 193, DA EMPRESA STRATO SONDAAGENS LTDA-ME, CNPJ N° 12099940000169, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017	1017/49738	2.430,00		177.797,32
05/10/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2017- PREDUC, CFME NFS N° 194, DA EMPRESA STRATO SONDAAGENS LTDA-ME, CNPJ N° 12099940000169, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017	1017/49741	1.945,00		179.742,32
05/10/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2017- PREDUC, CFME NFS N° 195, DA EMPRESA STRATO SONDAAGENS LTDA-ME, CNPJ N° 12099940000169, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017	1017/49744	1.945,00		181.687,32
05/10/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2017- PREDUC, CFME NFS N° 196, DA EMPRESA STRATO SONDAAGENS LTDA-ME, CNPJ N° 12099940000169, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017	1017/49747	1.945,00		183.632,32
05/10/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2017- PREDUC, CFME NFS N° 197, DA EMPRESA STRATO SONDAAGENS LTDA-ME, CNPJ N° 12099940000169, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017	1017/49750	1.945,00		185.577,32
05/10/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2017- PREDUC, CFME NFS N° 198, DA EMPRESA STRATO SONDAAGENS LTDA-ME, CNPJ N° 12099940000169, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017	1017/49753	1.945,00		187.522,32
	Total da Conta:		12.155,00	0,00	187.522,32
Conta: 5201040006	Red.: 1055-3 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	0,00
25/10/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PATROCINIO SANEPAR - FESTA 70 ANOS SEED CFME NOTA FATURA N° 526978 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 31/10/2017	1017/50038	295,00		295,00
25/10/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PATROCINIO SANEPAR - FESTA 70 ANOS SEED CFME NOTA FATURA N° 534991 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 31/10/2017	1017/50040	380,00		675,00
	Total da Conta:		675,00	0,00	675,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	1.039.543,72
02/10/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE CLEVERSON JOÃO VEIGA	1017/49634	358,49		1.039.902,21
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/49910	118.855,54		1.158.757,75
27/10/2017	VALOR REFERENTE REC DIAS NÃO TRABALHADOS 28/10 À 30/10 - RESCISÃO DE EDMILSON BISCAIA DOLCE	1017/50183		1.522,07	1.157.235,68
	Total da Conta:		119.214,03	1.522,07	1.157.235,68
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	17.198,99
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/49911	2.044,11		19.243,10
	Total da Conta:		2.044,11	0,00	19.243,10
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	167.532,18
02/10/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - CLEVERSON JOÃO VEIGA	1017/49641	448,11		167.980,29
20/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 10/2017	1017/49958	8.951,11		176.931,40
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO A MAIOR DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 10/2017	1017/49959		10.698,47	166.232,93
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO A MAIOR DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 10/2017	1017/49960		3.032,88	163.200,05
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO A MAIOR DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 10/2017	1017/49961		379,11	162.820,94
	Total da Conta:		9.399,22	14.110,46	162.820,94
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	45.658,23

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Transporte da página anterior:		92.474,66
06/10/2017	VEIGA CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 27973749223920344 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO DEPÓSITO DO FGTS (MULTA DE 40%) NA RESCISÃO DE VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA CALIL CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 27973787323920344	1017/49580	7.773,56		100.248,22
06/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO DEPÓSITO DO FGTS (MULTA DE 40%) NA RESCISÃO DE SIDNEY HEIN CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 27973822623920344	1017/49581	87.958,69		188.206,91
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/49582	21.743,41		209.950,32
		1017/50061	9.599,77		219.550,09
		Total da Conta:	127.075,43	0,00	219.550,09
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	11.791,03
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 10/2017	1017/50064	1.525,16		13.316,19
		Total da Conta:	1.525,16	0,00	13.316,19
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	2.219,00
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49930	126,00		2.345,00
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49932	126,00		2.471,00
		Total da Conta:	252,00	0,00	2.471,00
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	16.557,57
03/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, CFME E RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA ESTACIONAMENTO PARADOR CAR PARK, CNPJ N°19434510000103- PAGO EM DINHEIRO	1017/49689	20,00		16.577,57
05/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO UTILIZADO PELA PROCURADORA FERNANDA BERNARDINIS, EM AUDIÊNCIA NA 4ª VARA DO TRABALHODE CURITIBA, CFME NFS N° 360204 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA, CNPJ N° 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	1017/49713	35,00		16.612,57
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI REFERENTE A RETORNO DE VIAGEM PARA RESIDÊNCIA, CFME RECIBO N° 197 DO TAXISTA JOÃO GONÇALVES, CNPJ N° 75.076.836/0001 - 79, NO DIA 24/10/2017	1017/49928	37,40		16.649,97
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI RODOVIÁRIA / AEROPORTO, CFME RECIBO S/ NÚMERO DA CIDADE DE MARINGÁ, NO DIA 24/10/2017	1017/49934	57,60		16.707,57
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI RESTAURANTE / RODOVIÁRIA, CFME RECIBO DE TAXI SEM IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE DE CAMPO MOURÃO,	1017/49936	17,00		16.724,57
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, CFME RECIBO DE TAXI N° 20 DO TAXISTA PAULO CORTEZ, CPF ° 05801192972, NO DIA 23/10/2017	1017/49938	72,00		16.796,57
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESOESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI RODOVIÁRIA / HOTEL, CFME RECIBO SEM IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 23/10/2017	1017/49940	16,00		16.812,57
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO AEROPORTO, CFME RPS N° 3266 SÉRIE17, DA EMPRESA PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ N° 52636412007714, NOS DIAS 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49942	56,00		16.868,57
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, CFME RECIBO N° 1308 DO TAXISTA LUCIANO F. BRIOLI, CPF N° 81716095115, NO DIA 24/10/2017	1017/49944	37,80		16.906,37
		Total da Conta:	348,80	0,00	16.906,37
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	3.360,96
16/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC N° 52020 SÉRIE 012 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA, CNPJ N° 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	1017/49849	91,84		3.452,80
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49929	108,00		3.560,80
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49931	108,00		3.668,80
		Total da Conta:	307,84	0,00	3.668,80

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/10/2017 a 31/10/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010004		Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:	1.565,05
03/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIO REFERENTE AO ENVIO DE DECLARAÇÕES DO INSS, CFME TIQUETE N° 1366788693 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1017/49690	35,80		1.600,85
25/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS REFERENTE À ENVIO DE DECLARAÇÕES DO INSS E OFÍCIO, CFME TIQUETE N° 1376952463 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1017/50053	49,00		1.649,85
Total da Conta:			84,80	0,00	1.649,85
Conta: 6103010005		Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:	21.472,46
09/10/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA N° 81/2017 - DIEX/PREDUC CFME NOTA FATURA N° 543052 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 07/11/2017	1017/50126	126,00		21.598,46
26/10/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PORTARIA N° 82/2017 CFME NOTA FATURA N° 545551 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 25/11/2017	1017/50237	105,00		21.703,46
Total da Conta:			231,00	0,00	21.703,46
Conta: 6103010007		Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:	15.097,56
09/10/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME RPA DA ADVOGADO ROGÉRIO LUIZ GOUVEIA, CPF N° 321.961.729-87, PARA PAGAMENTO EM 10/10/2017	1017/49652	1.786,00		16.883,56
10/10/2017	VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE DOMÍNIO DO SITE PARANAEDUCACAO.COM.BR COM VIGÊNCIA DE 27/10/2017 A 26/10/2018, CFME FATURA DE REGISTRO N° REG03 27456193 DA EMPRESA NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR CNPJ 05506560000136, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017	1017/50224	40,00		16.923,56
10/10/2017	VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE DOMÍNIO DO SITE PARANAEDUCACAO.ORG.BR COM VIGÊNCIA DE 09/11/2017 A 08/11/2018, CFME FATURA DE REGISTRO N° REG03 27456158 DA EMPRESA NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR CNPJ 05506560000136, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017	1017/50225	40,00		16.963,56
20/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE VERA CALIL NO SINDICATO DOS ADVOGADOS DO PARANA	1017/49807	30,00		16.993,56
Total da Conta:			1.896,00	0,00	16.993,56
Conta: 6103010008		Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:	3.407,82
16/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2017 CFME NF N° 33368 (SEM SÉRIE) DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/10/2017	1017/50009	166,79		3.574,61
31/10/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO CENOSFISCO MÊS OUTUBRO/2017	1017/50158	115,00		3.689,61
31/10/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA FORUM NO MÊS OUTUBRO/2017	1017/50159	48,83		3.738,44
31/10/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN NO ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 75 A 80 MÊS 10/2017	1017/50161	92,00		3.830,44
Total da Conta:			422,62	0,00	3.830,44
Conta: 6103010010		Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:	23.293,79
03/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA FUNCIONÁRIOS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 8904 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME, CNPJ N° 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	1017/49691	75,00		23.368,79
04/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 937517 SÉRIE 1 DA EMPRESA CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ N° 77765840000170, COM VENCIMENTO EM 10/10/2017	1017/49658	733,40		24.102,19
06/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA EVENTO NA CASA CIVIL, CFME NFS N° 1950 DA EMPRESA C.L. WEIRICH GRAFICA DIGITAL - ME, CNPJ N° 14308341000133, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017	1017/49825	798,00		24.900,19
16/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA MAQUINA TECNOPONTO (RELÓGIO PONTO), CFME NF N° 20196 SÉRIE 1 DA EMPRESA TECNOPONTO TEC AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA, CNPJ N° 77800407000128, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017	1017/49823	120,00		25.020,19

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Transporte da página anterior:		25.020,19
16/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 8941 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME , CNPJ N° 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	1017/49850	24,00		25.044,19
20/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS HP PARA AS IMPRESSORAS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 945343 SÉRIE 1 DA EMPRESA CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ N° 77765840000170, COM VENCIMENTO EM 26/10/2017	1017/49915	511,00		25.555,19
25/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CHAVEIRO PARA COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CFME NF N° 15 SÉRIE 1 DA EMPRESA E G BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME, CNPJ N° 28363126000140, COM VENCIMENTO EM 31/10/2017	1017/50036	600,00		26.155,19
	Total da Conta:		2.861,40	0,00	26.155,19
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Anterior:	2.072,52
20/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC N° 8528 SÉRIE 1 DA EMPRESA MULTI EMBALAGENS, CNPJ N° 03737690000154 - PAGO EM DINHEIRO	1017/49851	86,00		2.158,52
	Total da Conta:		86,00	0,00	2.158,52
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	6.535,07
02/10/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E BACKUP ONLINE SAGE NO MÊS 10/2017, CFME NFE N° 235673 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/10/2017	1017/49856	419,11		6.954,18
02/10/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL SAGE GESTÃO CONTÁBIL NO MÊS 10/2017, CFME NFS-E N° 235674 SEM SÉRIA DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 645556260008/13 COM VENCIMENTO EM 25/12/2017	1017/50160	345,48		7.299,66
	Total da Conta:		764,59	0,00	7.299,66
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	2.214,26
23/10/2017	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFS N° 1731 DA EMPRESA A PERSIANAS PARANÁ LTDA, CNPJ N° 77955698000123 - PAGO EM DINHEIRO	1017/49852	100,00		2.314,26
28/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF ° 14778 SÉRIE 1 DA EMPRESA REI DAS FECHADURAS LTDA - CNPJ N° 77620599000190 - PAGO EM DINHEIRO	1017/50054	69,00		2.383,26
	Total da Conta:		169,00	0,00	2.383,26
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	491,49
06/10/2017	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MÇ3710nd SANSUNG, CFME NF N° 233 DA EMPRESA ALTERNATIVA IMPRESSORAS LTDA, CNPJ N° 05329888000124 - PAGO EM DINHEIRO	1017/49693	254,00		745,49
	Total da Conta:		254,00	0,00	745,49
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	1.983,10
17/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 320535 SÉRIE 101 DA EMPRESA CENCI E CIA LTDA, CNPJ N° 89341127000188, COM VENCIMENTO EM 24/10/2017	1017/49836	2.365,16		4.348,26
31/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 322258 SÉRIE 101 DA EMPRESA CENCI E CIA LTDA, CNPJ N° 89341127000188, COM VENCIMENTO EM 07/11/2017	1017/50155	344,50		4.692,76
	Total da Conta:		2.709,66	0,00	4.692,76
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL			Saldo Anterior:	2.940,00
23/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIAO 03.141.166/0001-16 REFERENTE AO PROCESSO N° 00023565720155090004 DO RECLAMANTE FABIANO OLIVEIRA GEBERT	1017/49831	140,00		3.080,00
30/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIAO 03.141.166/0001-16 REFERENTE AO PROCESSO N° 00009204120175090021 DO RECLAMANTE HERMELINA FERREIRA MARQUES	1017/50024	260,00		3.340,00
	Total da Conta:		400,00	0,00	3.340,00
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			Saldo Anterior:	2.543,02
06/10/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE GRAVADOR DE DVD PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR		Transporte da página anterior:		2.543,02
	PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 22750 SÉRIE 1, DA EMPRESA FONTOURA E SILVA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ N° 0756121600175 - PAGO EM DINHEIRO	1017/49692	80,00		2.623,02
	Total da Conta:		80,00	0,00	2.623,02
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	77.444,52
03/10/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS 09/2017, PELA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 15923 COM VENCIMENTO EM 10/10/2017	1017/49613	9.833,20		87.277,72
	Total da Conta:		9.833,20	0,00	87.277,72
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS			Saldo Anterior:	7.520,00
16/10/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE N° 02/2017 NO JORNAL TRIBUNA DO PARANÁ CFME NFS 52993 SEM SÉRIE DA EDITORA O ESTADO DO PARANÁ SA CNPJ 76568708000105, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017	1017/49716	697,20		8.217,20
	Total da Conta:		697,20	0,00	8.217,20
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	5.282,04
31/10/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE ARQ. ARCHICAD 20 MÊS OUTUBRO/2017	1017/50163	1.108,33		6.390,37
31/10/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTOCAD MÊS OUTUBRO/2017	1017/50164	166,60		6.556,97
	Total da Conta:		1.274,93	0,00	6.556,97
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	7.137,74
31/10/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - 10/2017	1017/50165	1.075,96		8.213,70
	Total da Conta:		1.075,96	0,00	8.213,70
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo Anterior:	3.685,17
31/10/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - 10/2017	1017/50167	445,16		4.130,33
	Total da Conta:		445,16	0,00	4.130,33
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	10.674,93
31/10/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - 10/2017	1017/50166	1.012,71		11.687,64
	Total da Conta:		1.012,71	0,00	11.687,64
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	3.255,50
31/10/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - 10/2017	1017/50168	204,25		3.459,75
	Total da Conta:		204,25	0,00	3.459,75
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	9.698,07
31/10/2017	VALOR REFERENTE IOF BB CURTO PRAZO MÊS OUTUBRO/2017	1017/50110	8,26		9.706,33
	Total da Conta:		8,26	0,00	9.706,33
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	4.087,47
05/10/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAM. FORNC. CRÉD. CONTA NO MÊS 09/2017	1017/49558	76,50		4.163,97
05/10/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAM. FORNC. CRÉD. CONTA NO MÊS 10/2017	1017/49559	18,70		4.182,67
05/10/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO. FORNEC. TED MÊS 09/2017	1017/49560	74,80		4.257,47
05/10/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS NO MÊS 09/2017	1017/49561	6,80		4.264,27
05/10/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNEC. TED NO MÊS 10/2017	1017/49562	6,80		4.271,07
05/10/2017	VALOR REFERENTE DEB CESTA PJ MÊS 09/2017	1017/50104	49,00		4.320,07
23/10/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL NO DIA 23/10/2017	1017/49832	2,45		4.322,52
25/10/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL NO DIA 25/10/2017	1017/49866	9,80		4.332,32
25/10/2017	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA MÊS 10/2017	1017/50106	42,00		4.374,32
30/10/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL NO DIA 30/10/2017	1017/50026	2,45		4.376,77
31/10/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL NO DIA 31/10/2017	1017/50051	2,45		4.379,22
	Total da Conta:		291,75	0,00	4.379,22
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	145.774,65
31/10/2017	VALOR REFERENTE JUROS DE MORA SOBRE A 3ª PARCELA DA DENUNCIA ESPONTÂNEA DA DIFERENÇA DO RAT DOS ANOS 2015, 2016 ATÉ ABRIL DE 2017.	1017/50029	757,07		146.531,72
	Total da Conta:		757,07	0,00	146.531,72
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	95,88
31/10/2017	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RENDIMENTO SOBRE APLIC. FINANC. FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017	1017/50112	0,69		96,57
	Total da Conta:		0,69	0,00	96,57

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	------------	--------	---------	-------