

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001</b>		<b>Red.: 775-7 SALARIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.635.310,49</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR NO MÊS 12/2017	1217/50917	414,23		8.635.724,72
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 12/2017	1217/50918	959.802,07		9.595.526,79
15/12/2017	VALOR REFERENTE À INSUFICIÊNCIA DE SALDO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 12/2017	1217/50922	1.264,69		9.596.791,48
15/12/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 12/2017	1217/50928	3.575,96		9.600.367,44
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 12/2017	1217/50929	868,56		9.601.236,00
15/12/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - MANUAL DO GRUPO FUNCIONÁRIOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA 12/2017	1217/50932		559,37	9.600.676,63
15/12/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTA DIAS COMPETÊNCIA 12/2017	1217/50933		496,52	9.600.180,11
15/12/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 12/2017	1217/50939		113.317,64	9.486.862,47
15/12/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 12/2017	1217/50940		2.913,29	9.483.949,18
15/12/2017	VALOR REFERENTE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 12/2017	1217/50941		919,62	9.483.029,56
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51469		9.483.029,56	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>965.925,51</b>	<b>9.601.236,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010002</b>		<b>Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.392.963,36</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 12/2017	1217/50923	141.389,43		1.534.352,79
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51471		1.534.352,79	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>141.389,43</b>	<b>1.534.352,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010004</b>		<b>Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.442,80</b>
07/12/2017	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL 13º SALÁRIO 2ª PARCELA REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2017	1217/51035	344,10		8.786,90
15/12/2017	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2017	1217/50931	1.113,10		9.900,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51473		9.900,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.457,20</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010005</b>		<b>Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.038,00</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 12/2017	1217/50926	2.126,18		22.164,18
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51475		22.164,18	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.126,18</b>	<b>22.164,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010007</b>		<b>Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.748,00</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 12/2017	1217/50925	374,80		4.122,80
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51477		4.122,80	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>374,80</b>	<b>4.122,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010008</b>		<b>Red.: 782-0 FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.206.853,94</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51091	77.963,75		1.284.817,69
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51092	22.001,37		1.306.819,06
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51093	6.237,10		1.313.056,16
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51094	779,64		1.313.835,80
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51479		1.313.835,80	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>106.981,86</b>	<b>1.313.835,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101010009</b>		<b>Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>403.014,30</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51095	25.987,91		429.002,21
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS				



**Consolidação: Empresa** Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.970.899,48
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51497		2.970.899,48	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>261.409,13</b>	<b>2.970.899,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101030002</b>	<b>Red.: 794-3 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>800.298,63</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51068	73.749,70		874.048,33
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51499		874.048,33	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>73.749,70</b>	<b>874.048,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5101030003</b>	<b>Red.: 795-1 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>97.863,06</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51071	9.190,49		107.053,55
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51501		107.053,55	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.190,49</b>	<b>107.053,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5102010001</b>	<b>Red.: 796-0 SALÁRIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.766.612,83</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/50892	391.943,72		5.158.556,55
15/12/2017	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALÁRIO - PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA 12/2017	1217/50895	1.691,00		5.160.247,55
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51503		5.160.247,55	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>393.634,72</b>	<b>5.160.247,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5102010002</b>	<b>Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.749,26</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/50894	6.786,46		52.535,72
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51505		52.535,72	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>6.786,46</b>	<b>52.535,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5102010003</b>	<b>Red.: 798-6 HORAS EXTRAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.199,11</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51507		5.199,11	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5102010008</b>	<b>Red.: 803-6 FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>634.441,37</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/50893	11.917,29		646.358,66
15/12/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS 12/2017	1217/50901		5.309,66	641.049,00
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 12/2017	1217/51083	40.256,39		681.305,39
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51084	11.360,36		692.665,75
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51085	3.220,51		695.886,26
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51086	402,57		696.288,83
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51509		696.288,83	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>67.157,12</b>	<b>701.598,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5102010009</b>	<b>Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>200.789,80</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51087	11.414,28		212.204,08
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51088	3.970,30		216.174,38
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51089	1.125,53		217.299,91
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51090	140,70		217.440,61
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51511		217.440,61	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>16.650,81</b>	<b>217.440,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5102010010</b>	<b>Red.: 805-2 13° SALÁRIO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>578.332,60</b>
07/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51136	5.581,57		583.914,17
07/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51137	1.575,12		585.489,29

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO		Transporte da página anterior:		585.489,29
07/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51138	446,53		585.935,82
07/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51139	55,82		585.991,64
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51513		585.991,64	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>7.659,04</b>	<b>585.991,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	15.840,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51515		15.840,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13º SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	1.320,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51517		1.320,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102010016	Red.: 957-1 FUNÇÃO GRATIFICADA			Saldo Anterior:	1.584,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51443		1.584,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.411.278,91
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51066	137.563,71		1.548.842,62
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51519		1.548.842,62	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>137.563,71</b>	<b>1.548.842,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	407.035,72
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51069	38.696,56		445.732,28
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51521		445.732,28	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>38.696,56</b>	<b>445.732,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	51.027,16
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51072	4.836,40		55.863,56
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51523		55.863,56	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>4.836,40</b>	<b>55.863,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	70.445,10
04/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART Nº 20175265595 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1217/50585	81,53		70.526,63
04/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART Nº 20175265641 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1217/50586	81,53		70.608,16
04/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART Nº 20175265480 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1217/50587	81,53		70.689,69
04/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART Nº 20175257932 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	1217/50588	81,53		70.771,22
05/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART Nº 20175346927 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	1217/50594	81,53		70.852,75
05/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART Nº 20175327566 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	1217/50595	81,53		70.934,28
05/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART Nº 20175335607 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1217/50596	81,53		71.015,81
05/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART Nº 20175336930 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	1217/50597	81,53		71.097,34
05/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART Nº 20175344185 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	1217/50598	81,53		71.178,87
05/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART Nº 20175302431 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		71.178,87
05/12/2017	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1217/50599	81,53		71.260,40
08/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175255719 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA PRADO	1217/50600	81,53		71.341,93
08/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20175336735 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1217/50719	81,53		71.423,46
08/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20175259846 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	1217/50720	81,53		71.504,99
08/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20175336590 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1217/50721	81,53		71.586,52
08/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20175392228 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	1217/50722	81,53		71.668,05
08/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20175059804 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	1217/50723	81,53		71.749,58
08/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20175367282 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1217/50724	81,53		71.831,11
08/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20175375714 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1217/50725	81,53		71.912,64
08/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20175374750 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) INGRIED DE AGUIAR	1217/50726	81,53		71.994,17
08/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20175354750 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	1217/50727	81,53		72.075,70
08/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20175264521 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	1217/50728	81,53		72.157,23
11/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A ART N° 20175434974 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	1217/50729	81,53		72.238,76
11/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175437078 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	1217/50753	81,53		72.320,29
11/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175429911 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1217/50754	81,53		72.401,82
11/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175252361 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	1217/50755	81,53		72.483,35
13/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM E/C REFERENTE À ART N° 20175095444 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	1217/50756	81,53		72.564,88
13/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM E/C REFERENTE À ART N° 20175493237 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORSINI	1217/50774	81,53		72.646,41
13/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM E/C REFERENTE À ART N° 20175495647 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	1217/50775	81,53		72.727,94
13/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM E/C REFERENTE À ART N° 20175449874 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1217/50776	81,53		72.809,47
13/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM E/C REFERENTE À ART N° 20175475875 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1217/50777	81,53		72.891,00
13/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM E/C REFERENTE À ART N° 20175449874 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1217/50778	81,53		72.972,53

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		72.972,53
	20175469735 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	1217/50779	81,53		73.054,06
13/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM E/C REFERENTE À ART N° 20175478955 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	1217/50780	81,53		73.135,59
14/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6484805 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES	1217/50795	89,75		73.225,34
14/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6478778 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA	1217/50796	89,75		73.315,09
14/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175441822 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDO ANTONIO BUENO LOPES	1217/50797	81,53		73.396,62
14/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175524612 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLENEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) CELIO JOSÉ GONÇALVES WATTER	1217/50798	81,53		73.478,15
14/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175541126 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	1217/50799	81,53		73.559,68
14/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175525481 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	1217/50806	81,53		73.641,21
14/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174411148 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	1217/50807	81,53		73.722,74
14/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175498107 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	1217/50808	81,53		73.804,27
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175570363 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1217/50862	81,53		73.885,80
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175312798 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	1217/50863	81,53		73.967,33
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175570177 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1217/50864	81,53		74.048,86
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175306275 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	1217/50865	81,53		74.130,39
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175589528 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1217/50866	81,53		74.211,92
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175572285 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1217/50867	81,53		74.293,45
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175577015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	1217/50868	81,53		74.374,98
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175559726 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	1217/50869	81,53		74.456,51
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175563170 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	1217/50870	81,53		74.538,04
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 201754706,10 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1217/50871	81,53		74.619,57
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175475824 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	1217/50872	81,53		74.701,10
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6494339 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA	1217/50873	89,75		74.790,85
20/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°				



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA (Continuação)		Transporte da página anterior:		125.426,83
09/12/2017	PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 5468 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALBERTO DOS SANTOS, CNPJ N° 76102557000103, COM VENCIMENTO EM 14/12/2017	1217/50786	12.249,98		137.676,81
13/12/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS NO C.E. MARCÍLIO DIAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 7130 DA EMPRESA NELSON ANTONIO SKODOWSKI, CNPJ N° 01677971000133, COM VENCIMENTO EM 14/12/2017	1217/50793	26.700,00		164.376,81
20/12/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NA REFORMA DO CEEBJA PAULO FREIRE, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 461373 SÉRIE 1 DA EMPRESA COM. DE TINTAS MAT ELE HID VIRGINIA LTDA, CNPJ N° 84866342000855, COM VENCIMENTO EM 10/01/2018	1217/51158	1.715,00		166.091,81
20/12/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO PRÉDIO DA FUNDEPAR, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 20752 SÉRIE 1 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ N° 77701324000181, COM VENCIMENTO EM 21/12/2017	1217/50996	975,28		167.067,09
30/12/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO C.E. VALDEVINO PAROLIM, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 20753 SÉRIE 1 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ N° 77701324000181, COM VENCIMENTO EM 21/12/2017	1217/50998	256,80		167.323,89
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51531		167.323,89	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>41.897,06</b>	<b>167.323,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	21.058,75
14/12/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL E PISO METALICO A SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS NO C.E.GUAÍRA, SERVIÇOS EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 6081, DA EMPRESA CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, CNPJ N° 11202994000226, COM VENCIMENTO EM 05/01/2018	1217/51040	180,00		21.238,75
20/12/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL METALICO PARA SERVIÇOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO COLEGIO ESTADUAL NATALIA REGINATO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 5993 DA EMPRESA CC CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO CNPJ 11202994000226, COM VENCIMENTO EM 20/12/2017	1217/50975	262,00		21.500,75
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51461		21.500,75	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>442,00</b>	<b>21.500,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010007	Red.: 936-9 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	238,27
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51463		238,27	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>238,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010008	Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	1.283,86
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51467		1.283,86	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.283,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	61.500,37
18/12/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 886,80 MT DE RIPA DE MADEIRA TAUARI 1X2", MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NA EMPRESA W.A.M. LICITAÇÕES LTDA ME CNPJ 20973477000160 CFME NFE N° 1269 SÉRIE 1 - COMPRA ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017 PROTOCOLO 14.444.608-9, COM VENCIMENTO EM 15/01/2018	1217/51203	3.981,73		65.482,10
18/12/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 122 MT DE TERÇA MADEIRA TAUARI 5X10CM E 263,90 MT DE TERÇA MADEIRA TAUARI 5X10CM - NÃO APARELHADA, MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NA EMPRESA W.A.M. LICITAÇÕES LTDA ME CNPJ 20973477000160 CFME NFE N° 1272 SÉRIE 1 - COMPRA ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017 PROTOCOLO 14.444.608-9, COM VENCIMENTO EM 15/01/2018	1217/51204	5.788,50		71.270,60
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51445		71.270,60	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>9.770,23</b>	<b>71.270,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	27.623,97
04/12/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017 CFME NOTA FATURA N° 13722 DA SECRETARIA DE ESTADO DA				



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Transporte da página anterior:	27.623,97
	SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/12/2017	1217/50683	6.958,71		34.582,68
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51449		34.582,68	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>6.958,71</b>	<b>34.582,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	6.375,73
05/12/2017	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 11948 DA EMPRESA LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 02/01/2018	1217/51012	150,00		6.525,73
11/12/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR ATÉ 3000W E VIBRADOR AR BOSCH, PARA USO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, EM SERVIÇO NO C.E. FREI DOROTEU, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 915, DA EMPRESA CASA CONSTRUTOR - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LAC PONTA GROSSA, CNPJ N° 26559557000150, COM VENCIMENTO EM 12/12/2017	1217/50761	50,00		6.575,73
13/12/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS NO C.E. FREI DOROTEU, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 3560 SÉRIE F-1 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 21/12/2017	1217/51004	180,00		6.755,73
13/12/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO A SER UTILIZADO NO C.E. FREI DOROTEU NO PERÍODO DE 23/10/2017 À 23/11/2017 PELOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF ° 3559 SÉRIE F-1 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 21/12/2017	1217/51006 1317/51451	465,00	7.220,73	7.220,73 0,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017				0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>845,00</b>	<b>7.220,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010012	Red.: 988-1 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	330,28
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51453		330,28	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>330,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	22.937,53
11/12/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 4810 SÉRIE 1 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME, CNPJ N° 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 15/12/2017	1217/50788	693,80		23.631,33
11/12/2017	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NFS N° 722 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME, CNPJ N° 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 15/12/2017	1217/50790	120,00		23.751,33
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51455		23.751,33	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>813,80</b>	<b>23.751,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010014	Red.: 993-8 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	68,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51457		68,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010015	Red.: 994-6 EPI - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	838,50
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51459		838,50	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>838,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010026	Red.: 1014-6 REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	4.492,89
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51439		4.492,89	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.492,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010027	Red.: 1044-8 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	352,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51551		352,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010028	Red.: 1045-6 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	1.455,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51553		1.455,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.455,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010029	Red.: 1046-4 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	1.662,80
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51555		1.662,80	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.662,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201010030	Red.: 1047-2 EPI - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	1.579,60

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		1.579,60
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51557		1.579,60	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010031</b>	<b>Red.: 1050-2 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL GUARAPUAVA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.216,08</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51559		3.216,08	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010032</b>	<b>Red.: 1051-0 EPI - REGIONAL GUARAPUAVA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.579,60</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51561		1.579,60	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010033</b>	<b>Red.: 1052-9 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL GUARAPUAVA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.954,70</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51563		1.954,70	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010034</b>	<b>Red.: 1057-0 MATERIAL DIRETO - REGIONAL GUARAPUAVA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>205,92</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51567		205,92	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010035</b>	<b>Red.: 1059-6 UNIFORMES - REGIONAL LONDRINA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>715,20</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51571		715,20	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>715,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010036</b>	<b>Red.: 1058-8 UNIFORMES - REGIONAL PONTA GROSSA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>715,20</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51569		715,20	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>715,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201010037</b>	<b>Red.: 1060-0 UNIFORMES - REGIONAL GUARAPUAVA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>715,20</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51573		715,20	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>715,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201020001</b>	<b>Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.839,41</b>
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, MEDIANEIRA/CURITIBA, CFME BILHETE N° 392309 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 04/12/2017	1217/50839	229,02		19.068,43
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS CURITIBA/MEDIANEIRA, CFME BILHETE N° 399958 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 06/12/2017	1217/50840	229,02		19.297,45
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI DESTINO HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI N° 515 DO TAXISTA JAIR JOSÉ DOS SANTOS, CPF N° 32043163949, NO DIA 04/12/2017	1217/50842	9,80		19.307,25
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI DESTINO FUNDEPAR, CFME RECIBO DE TAXI N° 1363 DO TAXISTA SEBASTIÃO T. DO VALLE, CNPJ N° 75.076.836/0001-79, NO DIA 05/12/2017	1217/50844	20,20		19.327,45
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI DESTINO RODOVIÁRIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 633 DO TAXISTA JOÃO A. DE MEDEIROS, CPF N° 00657408824, NO DIA 06/12/2017	1217/50846	10,20		19.337,65
18/12/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 5590, DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ N° 08407795000169, COM VENCIMENTO EM 30/12/2017	1217/50978	1.855,71		21.193,36
21/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA TESTEMUNHAR EM FAVOR DO PARANÁEDUCAÇÃO NA 18ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME RPS N° 370532 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA, CNPJ N° 76608157000409 NO DIA 13/12/2017	1217/51003	15,00		21.208,36
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51533		21.208,36	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.368,95</b>	<b>21.208,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201020002</b>	<b>Red.: 819-2 HOSPEDAGENS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>20.580,00</b>
08/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR PARA DEFINIÇÃO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 08/11/2017 À 10/11/2017	1217/50707	322,00		20.902,00
12/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO AO NRE DA REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 20/11/2017 À 21/11/2017	1217/50766	126,00		21.028,00
12/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Transporte da página anterior:		21.028,00
13/12/2017	PLANILHAMENTO DE REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MARIA DA G. SILVA, NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, C.E. LIRIA MICHELOTO NICHELE, NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E C.E. AFONSO PENA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NOS DIAS 05/12/2017 À 07/12/2017	1217/50768	252,00		21.280,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA AUXILIO DE LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DIAS DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, CEEBJA, NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E C.E. ANITA CANET, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NOS DIAS 05/12/2017 À 07/12/2017	1217/50770	252,00		21.532,00
30/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 04/12/2017 À 06/12/2017	1217/50836	322,00		21.854,00
	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51535		21.854,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.274,00</b>	<b>21.854,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	27.243,00
05/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NO C.E. 29 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, NO DIA 28/11/2017	1217/50590	54,00		27.297,00
06/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO NO C.E. COLÔNIA DONA LUIZA, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 13/11/2017	1217/50607	27,00		27.324,00
07/12/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM (UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO), DEVIDO À SERVIÇOS NA MESMA REGIÃO NO DIA 27/10/2017	1217/50667		54,00	27.270,00
08/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR PARA DEFINIÇÃO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 08/11/2017 À 10/11/2017	1217/50706	207,00		27.477,00
08/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PLANILHA DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MÁRCIA VAZ T. DE ABREU, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ E E.E. HONÓRIO FAGAN, NO MUNICÍPIO DE FLORAÍ, NO DIA 28/11/2017	1217/50708	54,00		27.531,00
08/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PLANILHAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DENISE C. DE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA E C.E. TEREZA CRISTINA, NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE, NO DIA 29/11/2017	1217/50709	54,00		27.585,00
08/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA RECEBIMENTO DE OBRA DE REFORMA NO C.E. BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PELO PROGRAMA REPARO RAPIDO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTONIO SCHIEBEL, E.E. INVENTOR MANOEL RIBAS E E.E. DO CAMPO DOM PEDRO II, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, NOS DIAS 28/11/2017 À 29/11/2017	1217/50710	108,00		27.693,00
08/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO RUFINO DE SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO E C.E. PINHALZINHO, NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, NO DIA 28/11/2017	1217/50711	54,00		27.747,00
12/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DO ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, NO DIA 28/11/2017	1217/50757	54,00		27.801,00
12/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO AO NRE DA REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 20/11/2017 À 21/11/2017	1217/50765	108,00		27.909,00
12/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MARIA DA G. SILVA, NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, C.E. LIRIA MICHELOTO NICHELE, NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E C.E. AFONSO PENA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NOS DIAS 05/12/2017 À 07/12/2017	1217/50767	162,00		28.071,00
13/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUXILIO DE LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DIAS DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, CEEBJA, NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E C.E. ANITA CANET, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NOS DIAS 05/12/2017 À 07/12/2017	1217/50769	162,00		28.233,00
13/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA NO C.E. LOURDES ALVES DE MELO, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, NO DIA 29/11/2017	1217/50783	27,00		28.260,00
13/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA DE ASSINATURA DO CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MÁRCIA VAZ T. DE ABREU, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ E E.E. HONÓRIO FAGAN, NO MUNICÍPIO DE FLORAÍ,				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		28.260,00
15/12/2017	NO DIA 05/12/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DO PROJETO DE PSCIP NO C.E. ANA SCHELBAUER DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO, NO DIA 11/12/2017	1217/50819	54,00		28.314,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR REGIONAL DO NRE, NO MUNICÍPIO DE CIANORTE, NO DIA 05/12/2017 E 08/12/2017	1217/50820	54,00		28.368,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO FISCAL NO C.E. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, NO MUNICÍPIO DE PIHÃO E C.E. FAXINAL DA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE TURVO, NO DIA 11/12/2017	1217/50821	108,00		28.476,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS CEEP NAIANA BAVARESCO E C.E. VILA INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL E C.E. CHICO MENDES, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, NO DIA 11/12/2017	1217/50822	54,00		28.530,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS DO PROJETO ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS E.E. VALE DO TIGRE, NO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA E NRE, NO MUNICÍPIO DE LOANDA, NO DIA 15/12/2017	1217/50823	54,00		28.584,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO FISCAL FNDE NO CEEP AGRÍCOLA, NO MUNICÍPIO DA LAPA, NO DIA 12/12/2017	1217/50824	54,00		28.638,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 04/12/2017 À 06/12/2017	1217/50834	54,00		28.692,00
19/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS NO C.E. OSNY DAVID FRAGA, NO MUNICÍPIO DE MORRETES E FISCALIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS NO UNV C.E. GUAVIRATY DE SHANGRILÁ, NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NO DIA 18/12/2017	1217/50835	207,00		28.899,00
19/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA VISANDO EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DOCORPO DE BOMBEIRO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. VIDAL VANHONI, C.E. MARIA DE L. R. MOROZOWSKI, C.E. ZILAH DOS S. BATISTA, C.E. DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, C.E. FARIA SOBRINHO, C.E. JOSÉ BONIFACIO, C.E. ROQUE VERNALHA, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUA E C.E. MARIA HELENA T. LUCIANO, NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NO DIA 12/12/2017	1217/50852	54,00		28.953,00
19/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA NO CEEP AGRÍCOLA, NO MUNICÍPIO DA LAPA, NO DIA 13/12/2017	1217/50853	54,00		29.007,00
19/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE BRIGA DE INCÊNDIO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. NAPOLEÃO BATISTA SOBRINHO, C.E. ANIBAL KHURY, C.E. SARMENTO FILHO, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, C.E. DO CAMPO ALTO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, C.E. PROFº JOÃO FARIAS DA COSTA, C.E. DO CAMPO RUI BARBOSA E C.E. DO CAMPO SANTO REI, NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NO DIA 14/12/2017	1217/50942	54,00		29.061,00
19/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA DE BRIGADA DE INCÊNDIO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PADRE ANTONIO VIEIRA, E.E. ARTHUR RAMOS, C.E. GABRIEL SCIPIONE, CEEBJA ELIAS BRANDÃO E E.E. VILA CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO, C.E. SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO MUNICÍPIO DE FENIX E C.E. SÃO JUDAS TADEU, NO MUNICÍPIO DE QUINTA DO SOL, NO DIA 15/12/2017	1217/50943	54,00		29.115,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1217/50944	54,00		29.169,00
		1317/51537		29.169,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.980,00</b>	<b>29.223,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201030001	Red.: 938-5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS PO			Saldo Anterior:	208.191,40
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51465		208.191,40	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>208.191,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201040001	Red.: 1015-4 MATERIAL DIRETO			Saldo Anterior:	24.121,32
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51441		24.121,32	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.121,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201040002	Red.: 1020-0 MATERIAL DE VESTUÁRIO			Saldo Anterior:	5.910,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51539		5.910,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5201040003	Red.: 1030-8 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	6.949,50

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001** **Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201040003	Red.: 1030-8 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		6.949,50
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51545		6.949,50	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.949,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201040004</b>	<b>Red.: 1042-1 SERVIÇOS TOMADOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>900,00</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51547		900,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201040005</b>	<b>Red.: 1043-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>488,45</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51549		488,45	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>488,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201040006</b>	<b>Red.: 1055-3 IMPRENSA OFICIAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>675,00</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51565		675,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201050001</b>	<b>Red.: 1025-1 CUSTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.494,96</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51541		28.494,96	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.494,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5201050002</b>	<b>Red.: 1026-0 CUSTOS COM DIÁRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.182,43</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51543		11.182,43	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6101010001</b>	<b>Red.: 821-4 SALÁRIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.265.780,73</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/50912	108.545,05		1.374.325,78
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51579		1.374.325,78	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>108.545,05</b>	<b>1.374.325,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6101010002</b>	<b>Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.287,21</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/50913	2.044,11		23.331,32
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51581		23.331,32	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.044,11</b>	<b>23.331,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6101010003</b>	<b>Red.: 823-0 HORAS EXTRAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.199,67</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51583		5.199,67	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6101010004</b>	<b>Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>191.892,46</b>
01/12/2017	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE LUIZ DE MATOS (ESPÓLIO DE MARIA DIVA BENTO DE MATOS) DEVIDO AO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO N° 0179500-77.2007.5.09.0657 CONFORME CERTIDÃO DE ARQUIVAMENTO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE COLOMBO	1217/51252		0,05	191.892,41
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51585		191.892,41	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>191.892,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6101010005</b>	<b>Red.: 825-7 ADICIONAL NOTURNO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>718,88</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51587		718,88	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>718,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6101010008</b>	<b>Red.: 828-1 FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>172.099,05</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51075	9.661,25		181.760,30
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51076	2.726,40		184.486,70
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51077	772,90		185.259,60
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51078	96,61		185.356,21
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51589		185.356,21	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13.257,16</b>	<b>185.356,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6101010009</b>	<b>Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>50.054,52</b>
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51079	3.220,42		53.274,94
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51080	908,80		54.183,74
15/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		54.183,74
15/12/2017	SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51081	257,63		54.441,37
30/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51082	32,20		54.473,57
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51591		54.473,57	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>4.419,05</b>	<b>54.473,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		157.064,56
07/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51132	1.117,44		158.182,00
07/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51133	315,34		158.497,34
07/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51134	89,40		158.586,74
07/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51135	11,17		158.597,91
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51593		158.597,91	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.533,35</b>	<b>158.597,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010012	Red.: 832-0 AVISO PRÉVIO		Saldo Anterior:		65.813,49
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51595		65.813,49	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>65.813,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010013	Red.: 833-8 13° SALÁRIO INDENIZADO		Saldo Anterior:		5.521,67
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51597		5.521,67	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.521,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		440.918,03
19/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 12/2017 CFME FATURA N° 402752-12/2017 DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165	1217/50874	72.928,20		513.846,23
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51599		513.846,23	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>72.928,20</b>	<b>513.846,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		54.549,02
01/12/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETÊNCIA 12/2017 CFME DOCUMENTO N° 423967, DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD, CNPJ N° 10319963000106	1217/50551	242,39		54.791,41
01/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETÊNCIA 12/2017 CFME DOCUMENTO N° 6842693, DA EMPRESA URBS, CNPJ N° 14682109000160	1217/50552	357,00		55.148,41
20/12/2017	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE ÚNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CFME RECIBO DA URBS AUTENTICAÇÃO N° 15832284 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50890	103,00		55.251,41
20/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETÊNCIA 01/2018 CFME DOCUMENTO N° 6860561, DA EMPRESA URBS, CNPJ N° 14682109000160	1217/50967	5.567,00		60.818,41
20/12/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETÊNCIA 01/2018 CFME DOCUMENTO N° 430621, DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD, CNPJ N° 10319963000106	1217/50968	379,99		61.198,40
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51601		61.198,40	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>6.649,38</b>	<b>61.198,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:		397.928,70
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51067	29.085,38		427.014,08
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51603		427.014,08	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>29.085,38</b>	<b>427.014,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:		228.302,15
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51070	8.181,69		236.483,84
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51605		236.483,84	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>8.181,69</b>	<b>236.483,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:		14.410,12

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Transporte da página anterior:		14.410,12
15/12/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1217/51073	1.022,57		15.432,69
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51607		15.432,69	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.022,57</b>	<b>15.432,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010019	Red.: 958-0 FUNÇÃO GRATIFICADA			Saldo Anterior:	9.451,18
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51675		9.451,18	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.451,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6101010020	Red.: 1019-7 CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO			Saldo Anterior:	104.875,58
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51577		104.875,58	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>104.875,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	2.723,00
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX FUNCIONÁRIA ANA MARIA BONA CASAGRANDE, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 29/11/2017 À 30/11/2017	1217/50576	126,00		2.849,00
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX FUNCIONÁRIA ANA MARIA BONA CASAGRANDE, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 29/11/2017 À 30/11/2017	1217/50577	126,00		2.975,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51609		2.975,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>252,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	17.503,62
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI REFERENTE AO RETORNO DE VIAGEM À RESIDENCIA, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA EASY TAXI, CNPJ N° 16.809.351/0001-88, NO DIA 30/11/2017	1217/50579	38,10		17.541,72
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI, PARA AEROPORTO CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA SINDETAXI, CNPJ N° 00236791000153, NO DIA 29/11/2017	1217/50581	33,00		17.574,72
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO AEROPORTO, CFME RFS N° 40608 DA EMPRESA AUTOPORK - AEROPORTO, CNPJ N° 02104236012371 - NO DIA 29/11/17	1217/50583	33,80		17.608,52
05/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CABIFY UTILIZADO PELA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO PARANÁEDUCAÇÃO, EM TRAJETO CONTROLE DE GESTÃO/ PARANÁEDUCAÇÃO, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ N° 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50735	15,99		17.624,51
05/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CABIFY UTILIZADO PELA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO PARANÁEDUCAÇÃO, PARA LEVAR O CONTRATO DE GESTÃO PROTOCOLO 14.691.485-3 NA SEFA/CCEE, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ N° 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50736	12,61		17.637,12
05/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CABIFY UTILIZADO PELA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO PARANÁEDUCAÇÃO, PARA TRATAR DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2018 NA SEED E CONTRATO DE GESTÃO, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ N° 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50737	20,95		17.658,07
08/12/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO ADVOGADO ROGÉRIO COM DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME RECIBO N° 482498 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO SÃO CAETANO LTDA, CNPJ N° 75.163.873/0001-14 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50740	14,00		17.672,07
08/12/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO ADVOGADO ROGÉRIO COM DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME RECIBO N° 5237 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO SÃO CAETANO LTDA, CNPJ N° 75.163.873/0001-14 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50742	35,00		17.707,07
13/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA 18ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME RPS N° 370526 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA, CNPJ N° 76608/157000409 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50986	12,00		17.719,07
14/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PARANÁEDUCAÇÃO ELIZABETE VIANNA MORAIS, NA SEFA/CCEE, PARA PEGAR O PROTOCOLO 14.691.485-3, PARA LEVAR NA SEED, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		17.719,07
14/12/2017	EMPRESA CABIFY AGENCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ N° 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50884	17,02		17.736,09
14/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PARANÁ EDUCAÇÃO ELIZABETE VIANNA MORAIS, NO PERCURSO SEFA À SEED PARA PEGAR O PROTOCOLO 14.691.485-3, PARA, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA CABIFY AGENCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ N° 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50885	12,47		17.748,56
15/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PARANÁ EDUCAÇÃO ELIZABETE VIANNA MORAIS, PARA TRATAR DO PROTOCOLO 14.691.485-3 NA CASA CIVIL, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA CABIFY AGENCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ N° 24866506000146 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50886	28,35		17.776,91
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1217/50887 1317/51611	13,95	17.790,86	17.790,86 0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>287,24</b>	<b>17.790,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6102010004</b>	<b>Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.947,68</b>
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX FUNCIONÁRIA ANA MARIA BONA CASAGRANDE, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 29/11/2017 À 30/11/2017	1217/50574	81,00		4.028,68
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX FUNCIONÁRIA ANA MARIA BONA CASAGRANDE, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 29/11/2017 À 30/11/2017	1217/50575	81,00		4.109,68
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51613		4.109,68	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>162,00</b>	<b>4.109,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6103010001</b>	<b>Red.: 843-5 TREINAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>470,00</b>
07/12/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CURSO ON LINE SOBRE REFORMA TRABALHISTA, CFME TRANSAÇÃO N° 48761137 DA EMPRESA LFG, CNPJ N° 86445293000136	1217/50670	269,99		739,99
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51615		739,99	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>269,99</b>	<b>739,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6103010002</b>	<b>Red.: 844-3 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PROVISÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
29/12/2017	VALOR REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS COM DATA BASE DE 29/12/2017	1217/51253	798.148,81		798.148,81
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51617		798.148,81	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>798.148,81</b>	<b>798.148,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6103010003</b>	<b>Red.: 845-1 CARTORIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>815,68</b>
07/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AVERBAÇÃO DA ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CFME RECIBO N° 0649206 DO 4º SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVILDAS PESSOAS JURIDICAS DE CURITIBA, CNPJ N° 27275431000117 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50738	184,32		1.000,00
08/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESACOM REEMBOLSO DO ADVOGADO ROGÉRIO COM CARTÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME CERTIDÃO N° 217721 DO 6º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA, CNPJ N° 10.734.445/0001-59.- PAGO EM DINHEIRO	1217/50739	52,92		1.052,92
08/12/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO ADVOGADO ROGÉRIO COM CARTÓRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME RECIBO N° 182215 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CNPJ N° 75.214.783/0001-05 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50741	25,00		1.077,92
08/12/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO ADVOGADO ROGÉRIO COM CARTÓRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME RECIBO SEM NÚMERO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO, CNPJ N° 75214783000105 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50743	25,00		1.102,92



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Transporte da página anterior:		1.102,92
08/12/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO ADVOGADO ROGÉRIO COM CARTÓRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME RECIBO SEM NÚMERO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO, CNPJ N° 75214783000105 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50744	25,00		1.127,92
08/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DO ADVOGADO ROGÉRIO COM CARTÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME CERTIDÃO N° 215347 DO 6º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA, CNPJ N° 10.734.445/0001-59.- PAGO EM DINHEIRO	1217/50745	52,92		1.180,84
20/12/2017	VALOR REFERENTE A CÓPIAS AUTENTICADAS DA HABILITAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO E DA DIRETORA ADM/ FINANCEIRA PARA ENVIO À SANEPAR PARA REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE PREDUC E SANEPAR, CFME RECIBO N° 111 DO CARTÓRIO BACACHERI - BACELLAR, CNPJ N° 75719401000103 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50889 1317/51619	11,68		1.192,52 0,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017			1.192,52	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>376,84</b>	<b>1.192,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6103010004</b>	<b>Red.: 846-0 CORREIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.861,10</b>
01/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE ATPS DE EX FUNCIONÁRIO, CFME TIQUETE N° 1395226857 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50731	19,70		1.880,80
19/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS REFERENTE A ENVIO DE RESCISÕES PARA NRE'S, CFME TIQUETE N° 1405144541 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50888 1317/51621	106,10		1.986,90 0,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017			1.986,90	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>125,80</b>	<b>1.986,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6103010005</b>	<b>Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>22.698,46</b>
01/12/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DA PORTARIA N° 84/2017-DIEX/PREDUC CFME NOTA FATURA N° 551614 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 31/12/2017	1217/50833	672,00		23.370,46
01/12/2017	VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE 150 CARTOÕES DE VISITA PARA AS ARQUITETAS DO PARANAEDUCACAO, ISAURA MARQUES, ELIANE BLANCO E ANGELA CRISTINA, CFME NOTA FATURA N° 550807 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 02/01/2018	1217/51015	81,00		23.451,46
01/12/2017	VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE 400 CARTOÕES DE VISITA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCACAO,CFME NOTA FATURA N° 550806 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 02/01/2018	1217/51018	152,00		23.603,46
01/12/2017	VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE 100 CARTOÕES DE VISITA PARA O SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCACAO, JUAREZ DIETRICH, CFME NOTA FATURA N° 550800 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 02/01/2018	1217/51019	71,00		23.674,46
06/12/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 - PREDUC CFME NOTA FATURA N° 552465 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 04/01/2018	1217/51031	144,00		23.818,46
12/12/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO DE LICITAÇÃO N° 03/2017 - PREDUC CFME NOTA FATURA N° 553473 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 10/01/2018	1217/51156 1317/51623	144,00		23.962,46 0,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017			23.962,46	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.264,00</b>	<b>23.962,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6103010007</b>	<b>Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>17.243,56</b>
05/12/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA EVENTO NA SEED, CFME NFS N° 87 DA EMPRESA FAMILIA BERNASCONI EVENTOS LTDA - ME, CNPJ N° 04958540000133 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50733	212,00		17.455,56
05/12/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 JOGOS DE MESA E CADEIRAS, PARA EVENTO DA SEED, CFME NFS N° 65 DA EMPRESA CARAVANA DOS BRINQUEDOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA FESTAS LTDA, CNPJ N° 79601449000165 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50734	500,00		17.955,56
06/12/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA EVENTO DA FUNDEPAR NO DIA 05/12/2017, CFME NFS N° 2128 DA EMPRESA DALLAS AUDIO VISUAL LTDA, CNPJ N° 03015027000146, COM VENCIMENTO EM 07/12/2017	1217/50686	400,00		18.355,56

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/12/2017 a 31/12/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Transporte da página anterior:		18.355,56
08/12/2017	VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE APOSTILAS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONVÊNIO, CFME NFS N°26885 DA EMPRESA COPIADORA NICARAGUA, CNPJ N° 81189151000131 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50854	188,00		18.543,56
14/12/2017	VALOR REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONVÊNIO, CFME NFS N° 26957 DA EMPRESA COPIADORA NICARAGUA, CNPJ N° 81189151000131 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50855	10,50		18.554,06
14/12/2017	VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE APOSTILAS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONVÊNIO, CFME NFS N° 26966 DA EMPRESA COPIADORA NICARAGUA, CNPJ N° 81189151000131 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50856	15,00		18.569,06
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51625		18.569,06	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.325,50</b>	<b>18.569,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		4.253,09
12/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS COMPETÊNCIA MÊS 12/2017 CFME NF N° 34878 (SEM SÉRIE) DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 20/12/2017	1217/50960	166,79		4.419,88
29/12/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1217/51123	115,00		4.534,88
29/12/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN NO ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 78 A 80 NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1217/51124	92,00		4.626,88
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51627		4.626,88	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>373,79</b>	<b>4.626,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010009	Red.: 851-6 FRETES		Saldo Anterior:		22,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51629		22,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		26.466,29
01/12/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ( FITA), PARA ENTREGA DE PROJETOS PARA O GOVERNO DO ESTADO, CFME NF N° 28 SÉRIE 1 DA EMPRESA DANIEL DALCUCHE DE BARROS ME, CNPJ N° 12216929000131 - PAGO EM DINHEIRO	1217/50732	140,00		26.606,29
08/12/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 AGENDAS PERSONALIZADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 6056 SÉRIE 1 DA EMPRESA DIANA COMERCIO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS, CNPJ N° 08924247000106, COM VENCIMENTO EM 08/01/2018	1217/51104	2.098,00		28.704,29
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51631		28.704,29	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.238,00</b>	<b>28.704,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Anterior:		2.158,52
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51633		2.158,52	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.158,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		8.064,25
01/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E BACKUP ONLINE SAGE NO MÊS 12/2017, CFME NFE N° 256354 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/12/2017	1217/50970	419,11		8.483,36
01/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 262592 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/02/2018	1217/51220	329,42		8.812,78
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51635		8.812,78	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>748,53</b>	<b>8.812,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		2.603,26
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51637		2.603,26	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.603,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		1.061,09
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51639		1.061,09	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.061,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		Saldo Anterior:		4.692,76
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51641		4.692,76	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.692,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS		Saldo Anterior:		1.086,00
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51657		1.086,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS	(Continuação)			
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.440,00</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51659		4.440,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.436,54</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51661		5.436,54	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.231,56</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51663		3.231,56	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>97.049,92</b>
05/12/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS 11/2017, PELA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 16183 COM VENCIMENTO EM 10/12/2017	1217/50746	9.772,20		106.822,12
21/12/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS 01/2018, PELA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 16262 COM VENCIMENTO EM 10/01/2018	1217/51152	9.747,80		116.569,92
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51665		116.569,92	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>19.520,00</b>	<b>116.569,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.030,60</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51667		9.030,60	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.030,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010025	Red.: 977-6 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.139,43</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51677		7.139,43	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.139,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>852,96</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51679		852,96	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>852,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010027	Red.: 1005-7 DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>184,24</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51671		184,24	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>184,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.677,20</b>
29/12/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS APROPRIAÇÃO MENSAL SOFTWARE ARQ ARCHICAD 20 NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1217/51125	1.108,33		10.785,53
29/12/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS APROPRIAÇÃO MENSAL SOFTWARE AUTOCAD NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1217/51126	845,70		11.631,23
29/12/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS APROPRIAÇÃO MENSAL SOFTWARE EBERICK NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	1217/51127	1.212,08		12.843,31
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51673		12.843,31	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.166,11</b>	<b>12.843,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103010029	Red.: 1023-5 TAXAS MUNICIPAIS			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38,92</b>
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51575		38,92	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.192,05</b>
29/12/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 12/2017	1217/51148	1.024,18		10.216,23
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51645		10.216,23	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.024,18</b>	<b>10.216,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.575,49</b>
29/12/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 12/2017	1217/51150	450,44		5.025,93
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51647		5.025,93	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>450,44</b>	<b>5.025,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.705,27</b>
29/12/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 12/2017	1217/51149	1.033,79		13.739,06
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51649		13.739,06	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.033,79</b>	<b>13.739,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.418,10</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		3.418,10
29/12/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 12/2017	1217/51151	201,59		3.619,69
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51651		3.619,69	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>201,59</b>	<b>3.619,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6104010001</b>	<b>Red.: 864-8 IOF</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.806,45</b>
29/12/2017	VALOR REFERENTE IOF BB CURTO PRAZO MÊS 12/2017	1217/51061	2.048,61		11.855,06
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51653		11.855,06	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.048,61</b>	<b>11.855,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6104010002</b>	<b>Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.690,17</b>
05/12/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORN. CRÉD. CTA NO MÊS 11/2017	1217/50602	74,80		4.764,97
05/12/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORN CRÉD CTA NO MÊS DE 12/2017	1217/50603	11,90		4.776,87
05/12/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTOS NO DIA 05/12/2017	1217/50604	1,70		4.778,57
05/12/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECED. TED NO MÊS 11/2017	1217/50605	120,70		4.899,27
05/12/2017	VALOR REFERENTE DEB CESTA PJ MÊS 11/2017	1217/51056	49,00		4.948,27
07/12/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO NO DIA 07/12/2017	1217/50688	8,50		4.956,77
14/12/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUIE PESSOAL NO DIA 14/12/2017	1217/50815	2,45		4.959,22
20/12/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL NO DIA 20/12/2017	1217/50990	14,70		4.973,92
21/12/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO NO DIA 21/12/2017	1217/51009	8,50		4.982,42
26/12/2017	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA MÊS 12/2017	1217/51058	42,00		5.024,42
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51655		5.024,42	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>334,25</b>	<b>5.024,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6104010003</b>	<b>Red.: 858-3 MULTAS E JUROS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>147.624,60</b>
01/12/2017	VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE NF N° 57365 SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1217/50661	4,80		147.629,40
01/12/2017	VALOR REFERENTE JUROS DE MORA SOBRE A 5ª PARCELA DA DENUNCIA ESPONTÂNEA DA DIFERENÇA DO RAT DOS ANOS 2015, 2016 ATÉ ABRIL DE 2017.	1217/50947	1.263,42		148.892,82
30/12/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DOS JUROS ACUMULADOS DE 2,85% DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017 SOBRE O SALDO DO PERT EM 30/12/2017 NO VALOR DE R\$ 2.135.340,39, CONFORME SELIC ACUMULADA INFORMADA NO SITE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1217/51377	60.857,20		209.750,02
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51643		209.750,02	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>62.125,42</b>	<b>209.750,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6105010001</b>	<b>Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>160,35</b>
29/12/2017	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE SOBRE APLIC FINANC FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA 12/2017	1217/51064	0,35		160,70
30/12/2017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017	1317/51669		160,70	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,35</b>	<b>160,70</b>	<b>0,00</b>