

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	5.781.146,45
03/09/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOSÉ APARECIDO HONORIO SERPA	918/55949	132,27		5.781.278,72
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56024	414,23		5.781.692,95
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56025	912.427,14		6.694.120,09
20/09/2018	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56027	790,55		6.694.910,64
20/09/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56033	852,13		6.695.762,77
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56035		585,54	6.695.177,23
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56036		18,47	6.695.158,76
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56037		898,49	6.694.260,27
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56044		100.691,28	6.593.568,99
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56045		2.913,29	6.590.655,70
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56046		818,90	6.589.836,80
Total da Conta:			914.616,32	105.925,97	6.589.836,80
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	958.708,91
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56028	134.253,24		1.092.962,15
Total da Conta:			134.253,24	0,00	1.092.962,15
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	8.904,80
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56034	1.113,10		10.017,90
Total da Conta:			1.113,10	0,00	10.017,90
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	10.668,29
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56031	1.887,33		12.555,62
Total da Conta:			1.887,33	0,00	12.555,62
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	2.480,40
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56030	190,80		2.671,20
Total da Conta:			190,80	0,00	2.671,20
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	1.045.907,40
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA PROVISÃO DE FÉRIAS A MAIOR DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	918/56134		1.393,64	1.044.513,76
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS A MAIOR DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	918/56135		407,70	1.044.106,06
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA PROVISÃO DO FGTS S/ FÉRIAS A MAIOR DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	918/56136		111,49	1.043.994,57
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PIS S/ FÉRIAS A MAIOR DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	918/56137		13,93	1.043.980,64
Total da Conta:			0,00	1.926,76	1.043.980,64
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	340.244,00
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS A MAIOR DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	918/56138		464,55	339.779,45
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA PROVISÃO DO INSS S/ TERÇO DE FÉRIAS A MAIOR DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	918/56139		135,90	339.643,55

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		339.643,55
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA PROVISÃO DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS A MAIOR DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	918/56140		37,16	339.606,39
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS A MAIOR DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	918/56141		4,64	339.601,75
Total da Conta:			0,00	642,25	339.601,75
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	986.463,98
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56158	86.840,17		1.073.304,15
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO INSS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56159	25.404,31		1.098.708,46
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56160	6.947,21		1.105.655,67
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56161	868,40		1.106.524,07
Total da Conta:			120.060,09	0,00	1.106.524,07
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	483,28
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56029	69,04		552,32
Total da Conta:			69,04	0,00	552,32
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	570.413,47
10/09/2018	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 134450 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 14/09/2018	918/55895	79.619,00		650.032,47
Total da Conta:			79.619,00	0,00	650.032,47
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	479.392,23
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/55785	16.883,00		496.275,23
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/55786	17.269,88		513.545,11
06/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUÁRIOS DA URBS, COMPETÊNCIA MÊS 09/2018, CFME GUIA DE ARRECADADAÇÃO N° 7264938 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	918/55819	17.518,50		531.063,61
10/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, USUÁRIOS DO TRANSPORTE ATENDIDO PELA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106, CFME DOCUMENTO N° 0588334	918/55845	11.107,96		542.171,57
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56032	807,30		542.978,87
Total da Conta:			63.586,64	0,00	542.978,87
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-23.873,65
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56041		4.366,12	-28.239,77
Total da Conta:			0,00	4.366,12	-28.239,77
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	1.926.611,81
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56170	257.529,34		2.184.141,15
Total da Conta:			257.529,34	0,00	2.184.141,15
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	528.376,02
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56171	74.295,85		602.671,87
Total da Conta:			74.295,85	0,00	602.671,87
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	65.869,77
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Transporte da página anterior:		65.869,77
	FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56172	9.258,10		75.127,87
		Total da Conta:	9.258,10	0,00	75.127,87
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	3.709.212,18
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56047	442.771,01		4.151.983,19
20/09/2018	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALÁRIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56051	6.804,00		4.158.787,19
		Total da Conta:	449.575,01	0,00	4.158.787,19
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	63.425,29
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56050	11.555,99		74.981,28
		Total da Conta:	11.555,99	0,00	74.981,28
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	495.583,69
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56049	3.044,05		498.627,74
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56154	38.841,33		537.469,07
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO INSS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56155	11.362,68		548.831,75
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56156	3.107,30		551.939,05
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56157	388,41		552.327,46
		Total da Conta:	56.743,77	0,00	552.327,46
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	158.436,70
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56150	13.291,70		171.728,40
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO INSS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56151	3.888,37		175.616,77
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56152	1.063,34		176.680,11
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56153	132,91		176.813,02
		Total da Conta:	18.376,32	0,00	176.813,02
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	447.673,04
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56162	39.894,82		487.567,86
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO INSS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56163	11.670,87		499.238,73
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56164	3.191,59		502.430,32
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56165	398,95		502.829,27
		Total da Conta:	55.156,23	0,00	502.829,27
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.129.848,62
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56173	136.963,21		1.266.811,83
		Total da Conta:	136.963,21	0,00	1.266.811,83
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	309.012,24
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56174	39.391,84		348.404,08
		Total da Conta:	39.391,84	0,00	348.404,08
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	38.631,44
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		38.631,44
	FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56175	4.923,79		43.555,23
		Total da Conta:	4.923,79	0,00	43.555,23
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:		51.758,97
03/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183936675 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	918/55761	82,94		51.841,91
03/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183945887 DE PROJETO HIROSSANITÁRIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	918/55762	82,94		51.924,85
03/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184039987 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	918/55763	82,94		52.007,79
03/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184040659 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	918/55764	82,94		52.090,73
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184070299 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MILTON HIDEO ONOSE	918/55787	82,94		52.173,67
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184086551 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	918/55788	82,94		52.256,61
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184075886 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	918/55789	82,94		52.339,55
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184071880 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO	918/55790	82,94		52.422,49
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184069703 DE ELABORAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	918/55791	82,94		52.505,43
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184084907 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	918/55792	82,94		52.588,37
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184094511 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	918/55803	82,94		52.671,31
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184078966 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	918/55804	82,94		52.754,25
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184106641 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	918/55805	82,94		52.837,19
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184107540 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	918/55806	82,94		52.920,13
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184107184 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	918/55807	82,94		53.003,07
10/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184124224 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	918/55833	82,94		53.086,01
10/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184123929 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	918/55834	82,94		53.168,95
10/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184068227 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	918/55835	82,94		53.251,89
10/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184151752 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	918/55836	82,94		53.334,83
10/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184096239 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	918/55837	82,94		53.417,77
10/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184162746 DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		53.417,77
10/09/2018	FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	918/55838	82,94		53.500,71
10/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184162282 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	918/55839	82,94		53.583,65
10/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184154646 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	918/55840	82,94		53.666,59
10/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184101380 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	918/55841	82,94		53.749,53
11/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184151558 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	918/55851	82,94		53.832,47
11/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184127436 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	918/55852	82,94		53.915,41
11/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183959004 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	918/55853	82,94		53.998,35
11/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184175244 DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	918/55854	82,94		54.081,29
12/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 21084216943 DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO MARCELO FASOLO	918/55869	82,94		54.164,23
13/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184219292 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA CAROLINA FRANZONI MONDADORI	918/55879	82,94		54.247,17
14/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184254705 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	918/55890	82,94		54.330,11
14/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184255051 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	918/55891	82,94		54.413,05
14/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184255787 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	918/55892	82,94		54.495,99
14/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184255477 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	918/55893	82,94		54.578,93
14/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184218210 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI	918/55894	82,94		54.661,87
17/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184246788 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	918/55902	82,94		54.744,81
17/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184251811 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	918/55903	82,94		54.827,75
17/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184287840 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	918/55904	82,94		54.910,69
17/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184268250 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	918/55905	82,94		54.993,63
18/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184220231 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	918/55920	82,94		55.076,57
18/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184304443 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	918/55921	82,94		55.159,51
18/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184304141 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	918/55922	82,94		55.242,45
18/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184289550 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	918/55923	82,94		55.325,39

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		55.325,39
19/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 22112109000153 REF AO RRT N° 7439148 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	918/55926	91,50		55.416,89
19/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184344836 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	918/55927	82,94		55.499,83
19/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184318053 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	918/55928	82,94		55.582,77
19/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184338826 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	918/55929	82,94		55.665,71
19/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184337767 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	918/55930	82,94		55.748,65
19/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184342850 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	918/55931	82,94		55.831,59
20/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184358098 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	918/55958	82,94		55.914,53
20/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184301525 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO HIDRAULICA DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	918/55959	82,94		55.997,47
20/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184365515 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	918/55960	82,94		56.080,41
24/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184412165 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	918/55978	82,94		56.163,35
24/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184411100 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	918/55979	82,94		56.246,29
24/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184318770 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	918/55980	82,94		56.329,23
24/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184307035 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	918/55981	82,94		56.412,17
25/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184423744 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	918/56002	82,94		56.495,11
25/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 2018 4440339 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	918/56003	82,94		56.578,05
25/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184426956 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	918/56004	82,94		56.660,99
25/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184426492 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	918/56005	82,94		56.743,93
25/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184369146 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	918/56006	82,94		56.826,87
26/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184460119 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	918/56016	82,94		56.909,81
26/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184450237 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	918/56017	82,94		56.992,75
27/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184473822 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	918/56088	82,94		57.075,69
27/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184469574 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	918/56089	82,94		57.158,63

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		57.158,63
27/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184470823 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	918/56090	82,94		57.241,57
27/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184482732 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	918/56091	82,94		57.324,51
28/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184473040 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	918/56116	82,94		57.407,45
28/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184490972 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	918/56117	82,94		57.490,39
28/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184485839 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	918/56118	82,94		57.573,33
Total da Conta:			5.814,36	0,00	57.573,33
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		146.255,19
10/09/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 08/2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 15020, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018	918/55990	6.511,05		152.766,24
10/09/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 08/2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 15021, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018	918/55991	6.558,75		159.324,99
10/09/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 08/2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 15022, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018	918/55992	2.456,55		161.781,54
10/09/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 08/2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 15023, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018	918/55993	5.366,25		167.147,79
Total da Conta:			20.892,60	0,00	167.147,79
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		21.935,59
03/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 65 MARMITEX E 15 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ATIVIDADE DE REPARO NO CE JARDIM APUCARANA NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, CFME NFCE N° 758 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE BARBACANA (DIEGO DA SILVA RAMOS ME) CNPJ 23831108000121 - PAGO POR MEIO DO CHEQUE N° 850393	918/55767	880,00		22.815,59
03/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 106 MARMITEX E 19 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ATIVIDADE DE REPARO NO CE JARDIM APUCARANA NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, CFME NFCE N° 737 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE BARBACANA (DIEGO DA SILVA RAMOS ME) CNPJ 23831108000121 - PAGO POR MEIO DO CHEQUE N° 850393	918/55770	1.399,00		24.214,59
17/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 126 MARMITEX E 30 REFRIGERANTES PARA OS APEANDOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE DOM PEDRO II EM CURITIBA, CFME NFCE N° 25468 SÉRIE 001 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COM. DE REFEIÇÕES LTDA CNPJ 05101484000189	918/55909	1.530,00		25.744,59
18/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 67 MARMITEX PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ATIVIDADES NO CE DR. ARTHUR MIRANDA RAMOS EM PARANGUÁ, CFME NOTA FISCAL N° 8 SÉRIE 1 DA EMPRESA MARIA ANGELICA INACIO DA SILVA CNPJ 22290970000101	918/55917	938,00		26.682,59
18/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 16 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ATIVIDADES NO CE DR. ARTHUR MIRANDA RAMOS EM PARANGUÁ, CFME NOTA FISCAL N° 10 SÉRIE 1 DA EMPRESA MARIA ANGELICA INACIO DA SILVA CNPJ 22290970000101	918/55918	128,00		26.810,59
24/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 56 ALMOÇOS, 12 REFRIGERANTES E 1 AGUA MINERAL PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE TANCREDO NEVES EM ALMIRANTE TAMANDARÉ, CFME				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		26.810,59
24/09/2018	NOTA FISCAL N° 6156797 SEM SÉRIE DA EMPRESA CLODOALDO DE OLIVEIRA CNPJ 14491647000178	918/55984	659,00		27.469,59
28/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 20 MARMITEX E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ARTHUR MIRANDA RAMOS EM PARANAGUÁ, CFME NOTA FISCAL N° 11 SÉRIE 1 DA EMPRESA MARIA ANGELICA INACIO DA SILVA CNPJ 22290970000101	918/55985	328,00		27.797,59
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 9 REFRIGERANTES E 41 ALMOÇOS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, CFME NOTA FISCAL N° 6176025 DA EMPRESA CLODOALDO D OLIVEIRA CNPJ 14491647000178, COM VENCIMENTO EM 01/10/2018	918/56194	482,00		28.279,59
	Total da Conta:		6.344,00	0,00	28.279,59
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	4.686,00
14/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO ENTRE OS DIAS 24/08/2018 A 08/09/2018 CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS SEM OPERADOR N° 79019 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	918/55898	267,00		4.953,00
20/09/2018	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS ENTRE OS DIAS 08 E 23/09/2018 NO CE HUMBERTO A CASTELO BRANCO CFME NOTA FATURA N° 79535 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145, COM VENCIMENTO EM 01/10/2018	918/56195	267,00		5.220,00
	Total da Conta:		534,00	0,00	5.220,00
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	79.203,68
17/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE LAJE PRÉ MOLDADA A SER UTILIZADA PELOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU, CFME NF N° 1819 SÉRIE 1 DA EMPRESA W.A.M. LICITAÇÕES CNPJ 20973477000160, COMPRA ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 011/2017 LOTE 4	918/55908	4.631,94		83.835,62
	Total da Conta:		4.631,94	0,00	83.835,62
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	44.769,96
10/09/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 08/2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 15051, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018	918/55994	8.800,65		53.570,61
	Total da Conta:		8.800,65	0,00	53.570,61
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	8.137,91
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 1 CONTAINER ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE 23/07/2018 A 23/08/2018 PARA ARMAZENAR OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 76 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES CNPJ 02207575000105	918/55801	765,00		8.902,91
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA NO PERÍODO DE 12/08/2018 A 12/09/2018 PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 77 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES CNPJ 02207575000105	918/55802	180,00		9.082,91
	Total da Conta:		945,00	0,00	9.082,91
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	15.144,75
10/09/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 08/2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 15122, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018	918/55996	2.361,15		17.505,90
	Total da Conta:		2.361,15	0,00	17.505,90
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	16.313,40
10/09/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 08/2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 14988, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018	918/55989	4.770,00		21.083,40

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LOCOLOCOMOÇÃO				
		Total da Conta:	4.770,00	0,00	21.083,40
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	18.149,85
10/09/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 08/2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 15082, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018	918/55995	6.654,15		24.804,00
		Total da Conta:	6.654,15	0,00	24.804,00
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	11.656,13
05/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 9 DESLOCAMENTOS POR MEIO DE TAXI PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPÓSIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU E VISITA TÉCNICA NO CE CARLOS ZEWÉ COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU ENTRE OS DIAS 27 E 30/08/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 2746 (R\$ 40,00), N° 2819 (R\$ 44,00), N° 6781 (R\$ 42,00), S/N° (R\$ 42,00), N° 2748 (R\$ 40,00) E N° 3824 (R\$ 42,00) DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 77945400000102 E RECIBOS N° 2507 (R\$ 42,00), N° 2878 (R\$ 42,00) E N° 1592 (R\$ 43,00) DA COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 05027988000104	918/55799	377,00		12.033,13
06/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO ENTRE OS DIAS 23 E 24/08/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 469032 (R\$ 34,11) E COO N° 188807 (R\$ 36,22) DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	918/55815	70,33		12.103,46
20/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NO DIA 11/09/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 475582 (R\$ 36,22) E COO N° 475580 (R\$ 34,11) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	918/56206	70,33		12.173,79
20/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA NA SEED PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO DIA 12/09/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 475586 (R\$ 51,60) E COO N° 475584 (R\$ 47,88) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	918/56209	99,48		12.273,27
		Total da Conta:	617,14	0,00	12.273,27
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	25.242,00
05/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPÓSIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU E VISITA TÉCNICA NO CE CARLOS ZEWÉ COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU ENTRE OS DIAS 27 E 30/08/2018	918/55798	504,00		25.746,00
06/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO ENTRE OS DIAS 23 E 24/08/2018	918/55813	126,00		25.872,00
06/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO CE ARNALDO BUSATO, CE DO CAMPO DE CAVACO, EE DO CAMPO GUARAI E CE OSÓRIO DUQUE ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE QUEDAS DO IGUAÇU, CANTAGALO, NOVA LARANJEIRAS E DIAMANTE DO SUL ENTRE OS DIAS 03 E 05/09/2018	918/55816	252,00		26.124,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 13 E 14/09/2018	918/55973	161,00		26.285,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 17 E 18/09/2018	918/55976	161,00		26.446,00
26/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO CE MOYSES LUPION, CE ROCHA POMBO, CE ALTHAIR GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE MORRETES, CE ANÍBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, CE GABRIEL DE LARA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, CE RENE CARVALHO AMORIN, CE SAMBAQUI DE SHANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE, AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ENTRE OS DIAS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		26.446,00
	18/09/ E 19/09/2018	918/55988	126,00		26.572,00
		Total da Conta:	1.330,00	0,00	26.572,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		33.898,00
03/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUNARDELI NO CE GEREMIA LUNARDELI E AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO CE CARLOS SILVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA RESPECTIVAMENTE, NO DIA 20/08/2018	918/55756	27,00		33.925,00
03/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA E LOBATO, NO CE DENISE A ALBUQUERQUE E EE OSVALDO ARANHA PARA VISTORIA DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA 31/08/2018	918/56202	54,00		33.979,00
03/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 30/08/2018	918/56203	54,00		34.033,00
04/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA VISITA NA APAE DE HONORIO SERPA, APAE DE MANGUEIRINHA, NO CE ARNALDO BUSATO E NO CE DO CAMPO NÚCLEO DE SANTA LUCIA NOS MUNICÍPIOS DE HONÓRIO SERPA, MANGUEIRINHA E CORONEL VIVIDA NO DIA 29/08/2018	918/55772	54,00		34.087,00
04/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DE TAPIRA, OURO VERDE E NOVA OLÍMPIA NO DIA 28/08/2018	918/55773	54,00		34.141,00
04/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DE IPORÁ, PÉROLA, ALTÔNIA E CAFEZAL DO SUL NO DIA 30/08/2018	918/55774	54,00		34.195,00
04/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO E ANÁLISE PARA REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS NO CE CORONEL AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS NO DIA 29/08/2018	918/55775	27,00		34.222,00
05/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPÓSIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU E VISITA TÉCNICA NO CE CARLOS ZEWÉ COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU ENTRE OS DIAS 27 E 30/08/2018	918/55797	270,00		34.492,00
06/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO ENTRE OS DIAS 23 E 24/08/2018	918/55814	108,00		34.600,00
06/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO CE ARNALDO BUSATO, CE DO CAMPO DE CAVACO, EE DO CAMPO GUARÁI E CE OSÓRIO DUQUE ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE QUEDAS DO IGUAÇU, CANTAGALO, NOVA LARANJEIRAS E DIAMANTE DO SUL ENTRE OS DIAS 03 E 05/09/2018	918/55817	162,00		34.762,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A FAXINAL, KALORÉ E MARUMBI PARA VISITA TÉCNICA NO CE PROF AUGUSTO BAHLIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE ALVORADA DA INFÂNCIA, CE ABRAHAM LINCOLN E CE MARUMBI NO DIA 14/08/2018	918/56199	54,00		34.816,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ORTIGUEIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE PAR AO CE MACHADO DE ASSIS NO DIA 05/09/2018	918/56200	54,00		34.870,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RESERVA PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NA EE ALBERTO KURCHEIDT NO DIA 06/09/2018	918/56201	54,00		34.924,00
13/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEC SANTO REI PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRA, VISITA AO CE CAMPINA DA LAGOA PARA VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA, VISITA AO CE BENTO MUNHOZ PARA VERIFICAR QUE DE MURO DEVIDO A CHUVAS NO DIA 03/09/2018	918/55877	54,00		34.978,00
13/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO/FISCALIZAÇÃO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 03/08/2018	918/55878	54,00		35.032,00
14/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEC RUI BARBOSA DE NOVA CANTU, FISCALIZAÇÃO DE CONVENIO (APAE) EM IRETAMA E VERIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO NO CE PROF JOÃO FARIAS DA COSTA EM NOVA CANTU NO DIA 11/09/2018	918/55886	54,00		35.086,00
14/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CORBÉLIA, SANTA TEREZA DO OESTE, CATANDUVAS E BRAGANEY PARA FISCALIZAÇÃO DO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		35.086,00
17/09/2018	PROGRAMA REPARO RÁPIDO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARA APAE NO DIA 10/09/2018	918/56204	54,00		35.140,00
18/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS EM IVATÉ E NOVA OLÍMPIA NO DIA 04/09/2018	918/55900	27,00		35.167,00
18/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS E REPAROS NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO NORTE, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E LOANDA NO DIA 06/09/2018	918/55912	54,00		35.221,00
18/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA PARA 1ª MEDIÇÃO NO CE GRACILIANO RAMOS NO DIA 31/07/2018	918/55913	54,00		35.275,00
18/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA HELENA, PATO BRAGADO, ENTRE RIOS DO OESTE E SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO E NO CE PATO BRAGADO E VISITAS TÉCNICAS NAS DEMAIS INSTITUIÇÕES	918/55914	54,00		35.329,00
18/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MERCEDES E GUAIÁRA REFERENTE AO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA EE DO CAMPO EROLNILDES FRANCENER, ATUALIZAÇÃO DE PLANTA NO CE LEONILDA PAPAN EM MERCEDES E VISITAS TÉCNICAS NAS DEMAIS INSTITUIÇÕES EM 31/08/2018	918/55915	54,00		35.383,00
20/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIO NO DIA 11/09/2018	918/56205	54,00		35.437,00
20/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA NA SEED PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO DIA 12/09/2018	918/56208	69,00		35.506,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 13 E 14/09/2018	918/55974	138,00		35.644,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 17 E 18/09/2018	918/55975	138,00		35.782,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DO CAIUA, ITAGUAJE E ALTO PARANÁ PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E LEVANTAMENTO DE SERVIÇO NO DIA 20/09/2018	918/55977	54,00		35.836,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIÁCU PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 19/09/2018	918/56211	54,00		35.890,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A REALEZA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS CONVÊNIO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO NO DIA 16/08/2018	918/56212	54,00		35.944,00
26/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE MOYSES LUPION, CE ROCHA POMBO, CE ALTHAIR GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE MORRETES, CE ANÍBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, CE GABRIEL DE LARA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, CE RENÉ CARVALHO AMORIN, CE SAMBAQUI DE SHANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE, AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ENTRE OS DIAS 18/09/ E 19/09/2018	918/55987	108,00		36.052,00
26/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA A MEDIÇÃO/FISCALIZAÇÃO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EE INACIO SCHELBAUER NO DIA 25/09/2018	918/56014	54,00		36.106,00
26/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SÃO JOÃO DO TRIUNFO E PALMEIRA PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NOS REPAROS EXECUTADOS PELO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO CEC ARGEMIRO DE LIMA VERIFICAÇÃO E ANÁLISE PARA REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, NO CE CORONEL DAVID CARNEIRO NO DIA 19/09/2018	918/56108	54,00		36.160,00
28/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALOTINA, REFERENTE A VISITA TECNICA NO CE BARÃO DO RIO BRANCO, EE SANTA TEREZINHA E UNV DOMINGOS FRANCISCO ZARDO PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO NO DIA 15/05/2018	918/56106	54,00		36.214,00
28/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A IPORÃ, ALTONIA, SÃO JORGE DO PATROCÍNIO E PÉROLA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 18/09/2018	918/56107	54,00		36.268,00

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		36.268,00
28/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARATUBA PARA VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO DIA 17/09/2018	918/56109	54,00		36.322,00
Total da Conta:			2.424,00	0,00	36.322,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	817.597,55
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56066	119.420,64		937.018,19
Total da Conta:			119.420,64	0,00	937.018,19
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	13.631,82
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56068	1.661,22		15.293,04
Total da Conta:			1.661,22	0,00	15.293,04
Conta: 6101010003	Red.: 823-0 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	3.014,42
20/09/2018	VALOR REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56067	1.919,19		4.933,61
Total da Conta:			1.919,19	0,00	4.933,61
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	91.938,60
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56142	10.255,90		102.194,50
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO INSS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56143	3.000,27		105.194,77
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56144	820,47		106.015,24
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56145	102,56		106.117,80
Total da Conta:			14.179,20	0,00	106.117,80
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	30.888,94
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56146	3.418,63		34.307,57
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO INSS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56147	1.000,09		35.307,66
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56148	273,49		35.581,15
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56149	34,19		35.615,34
Total da Conta:			4.726,40	0,00	35.615,34
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	101.049,51
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56166	9.951,72		111.001,23
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO INSS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56167	2.911,29		113.912,52
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56168	796,14		114.708,66
20/09/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56169	99,52		114.808,18
Total da Conta:			13.758,67	0,00	114.808,18
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	576.172,66
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO LEONARDO MAGNABOSCO, COMPETÊNCIA MÊS 08/2018, PAGO EM DATA POSTERIOR A BOLSA AUXÍLIO DOS	918/55782	753,62		576.926,28
05/09/2018	DEMAIS ESTAGIÁRIOS DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS				
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA JHENIFFER CHINASSO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018, PAGO EM DATA POSTERIOR AOS DEMAIS	918/55808	630,11		577.556,39
10/09/2018	ESTAGIÁRIOS DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS				
10/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS 08/2018 CFME DOCUMENTO N° 128080531418 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ - CIEE PR CNPJ 76610591000180	918/55844	5.999,80		583.556,19

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Transporte da página anterior:		583.556,19
27/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56093	70.393,80		653.949,99
27/09/2018	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE PR SOBRE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2018, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA PARANÁ CIEE/PR CNPJ 76610591000180, COM VENCIMENTO EM 10/10/2018	918/56193	6.680,49		660.630,48
28/09/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO, REALIZADO EM 27/09/2018, DA BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO JORGE HECTOR DOS SANTOS DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	918/56121		1.971,00	658.659,48
	Total da Conta:		84.457,82	1.971,00	658.659,48
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	61.129,52
12/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS ALOCADOS NO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME GUIA DE ARRECADÇÃO N°7273974 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	918/55856	1.300,50		62.430,02
12/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS ALOCADOS NO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME DOCUMENTO N° 0590601 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	918/55857	345,66		62.775,68
26/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018 CFME GUIA DE ARRECADÇÃO N° 7299290 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	918/56015	8.831,50		71.607,18
26/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DO SISTEMA METROCARD, COMPETÊNCIA MÊS 10/2018, CFME DOCUMENTO N° 601125 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	918/56018	853,06		72.460,24
	Total da Conta:		11.330,72	0,00	72.460,24
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	279.421,26
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56176	33.487,14		312.908,40
	Total da Conta:		33.487,14	0,00	312.908,40
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	155.021,83
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56177	9.631,20		164.653,03
	Total da Conta:		9.631,20	0,00	164.653,03
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	9.553,89
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018	918/56178	1.203,85		10.757,74
	Total da Conta:		1.203,85	0,00	10.757,74
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	2.776,86
03/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU E AUSÊNCIA DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO COLEGIO ITINERANTE HERDEIROS DO SABER NO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 29 E 31/08/2018	918/55757	252,00		3.028,86
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA EM MARINGÁ/CAMPO MOURÃO DO EX FUNCIONÁRIO JEFERSON CAVALETI GERMANO ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018	918/55822	126,00		3.154,86
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA EM MARINGÁ/CAMPO MOURÃO DO EX FUNCIONÁRIO JEFERSON CAVALETI GERMANO ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018	918/55826	126,00		3.280,86
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS NRE'S DE POTNA GROSSA, TELÊMACO BORBA, WENCESLAU BRAZ, IBAITI, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E APUCARANA PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA VISITA AOS NUCLEOS REGIONAIS ENTRE OS DIAS 18 E 21/09/2018	918/55971	378,00		3.658,86
	Total da Conta:		882,00	0,00	3.658,86
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	9.707,37
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TAXI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA EM MARINGÁ/CAMPO MOURÃO DO EX FUNCIONÁRIO JEFERSON CAVALETI GERMANO ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018, CFME RECIBO S/ N° DO TAXISTA PAULO CORTEZ CPF N° 05801192972	918/55824	56,00		9.763,37
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO ESTACIONAMENTO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		9.763,37
	DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA ENQUANTO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA EM MARINGÁ/CAMPO MOURÃO DO EX FUNCIONÁRIO JEFERSON CAVALETI GERMANO ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018, CFME RPS N° 52550 SERIE 7 DA EMPRESA DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS S/A CNPJ 02104236012371	918/55825	31,80		9.795,17
10/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DA FUNCIONÁRIA DO RH ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA E DA PROCURADORA JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS, DE CURITIBA A MARINGÁ, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE EX FUNCIONÁRIO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6633 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169	918/55846	2.773,24		12.568,41
21/09/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA RETORNO DA SEED APÓS ENTREGA DE FATURA DE DÉBITO, CFME RECIBO DE TAXI N° 152 DO TAXISTA JOSE ANSELMO NOGAS S/N° CPF, - PAGO EM DINHEIRO	918/55873	33,40		12.601,81
24/09/2018	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, CFME RECIBO DO ESTACIONAMENTO CÓDIGO N° 38763 DO ESTACIONAMENTO PARADOR CAR PARK CNPJ 19434510000103 - PAGO EM DINHEIRO	918/55874	17,50		12.619,31
24/09/2018	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA 2ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, AUTOS N° 0000841-85.2018.5.09.0002, CFME RECIBO DO ESTACIONAMENTO N° 40862 DO ESTACIONAMENTO RIVOLI CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	918/55875	14,00		12.633,31
26/09/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA ENTREGA DE FATURA DE DÉBITO, CFME RECIBOS DA UBER S/N° DA EMPRESA UBER CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	918/55876	22,15		12.655,46
	Total da Conta:		2.948,09	0,00	12.655,46
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	2.961,83
03/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU E AUSÊNCIA DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO COLEGIO ITINERANTE HERDEIROS DO SABER NO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 29 E 31/08/2018	918/55758	162,00		3.123,83
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA EM MARINGÁ/CAMPO MOURÃO DO EX FUNCIONÁRIO JEFERSON CAVALETI GERMANO ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018	918/55823	108,00		3.231,83
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA EM MARINGÁ/CAMPO MOURÃO DO EX FUNCIONÁRIO JEFERSON CAVALETI GERMANO ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018	918/55827	108,00		3.339,83
14/09/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E CHÁ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE N° 95957 SÉRIE 9 DO WALMART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	918/55872	99,24		3.439,07
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS NRE'S DE POTNA GROSSA, TELÊMACO BORBA, WENCESLAU BRAZ, IBAITI, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E APUCARANA PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA VISITA AOS NUCLEOS REGIONAIS ENTRE OS DIAS 18 E 21/09/2018	918/55972	216,00		3.655,07
	Total da Conta:		693,24	0,00	3.655,07
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	787,50
17/09/2018	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO/AVERBAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CFME RECIBO N° 659002 DO 4º SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CURITIBA CNPJ 27275431000117 - PAGO EM DINHEIRO	918/55871	110,88		898,38
	Total da Conta:		110,88	0,00	898,38
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	412,29
21/09/2018	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DE APOSENTADORIA CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1530234369 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	918/56192	18,80		431,09
	Total da Conta:		18,80	0,00	431,09
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	14.384,00
11/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA REF A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 016/2017-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 588046 DO				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Transporte da página anterior:		14.384,00
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121	918/55850	180,00		14.564,00
	Total da Conta:		180,00	0,00	14.564,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:		8.424,00
05/09/2018	VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXAMES DE CÁLCULOS TRABALHISTAS NO PROCESSO N° 0000468-50.2016.5.09.0026 - RECLAMANTE OLAF GRAUPMANN, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 814 DA EMPRESA TRUST CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA CNPJ 04089021000186	918/55778	1.200,00		9.624,00
	Total da Conta:		1.200,00	0,00	9.624,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		3.294,32
17/09/2018	VALOR REFERENTE A PRSETAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 45203 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112 COM VENCIMENTO EM 30/09/2018	918/56179	166,79		3.461,11
28/09/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018	918/56182	137,50		3.598,61
28/09/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 81 A 86 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018	918/56183	96,00		3.694,61
	Total da Conta:		400,29	0,00	3.694,61
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		6.356,12
01/09/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO BACKUP ONLINE - OFFICE, SAGE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 09/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 360950 SEM SÉRIE DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018	918/56007	465,22		6.821,34
01/09/2018	VALOR REFERENTE AO DIAGNOSITCO DG ESOCIAL SGC/CRD NO MÊS 09/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 360993 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/10/2018	918/56196	39,90		6.861,24
01/09/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL NO MÊS 09/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 361009 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018	918/56197	383,48		7.244,72
	Total da Conta:		888,60	0,00	7.244,72
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		45.173,31
03/09/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO -SESMT CONTRATO 04/2018 NO MÊS 08/2018, CFME NOTA FISCAL N° 17260 SEM SÉRIE DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MÊDICAS LTDA CNPJ 03502533000160, COM VENCIMENTO EM 10/09/2018	918/55829	5.180,77		50.354,08
	Total da Conta:		5.180,77	0,00	50.354,08
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		23.195,76
28/09/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTOCAD SOLO NETWORK MÊS DE SETEMBRO/2018	918/56184	512,50		23.708,26
28/09/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE EBERICK MÊS DE SETEMBRO/2018	918/56185	1.212,08		24.920,34
28/09/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTODESK/AUTOCAD BUYSOFT MÊS DE SETEMBRO/2018	918/56186	451,16		25.371,50
28/09/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL 13 LICENÇAS AUTOCAD LT 2019 SOLONETWORK MÊS DE SETEMBRO/2018	918/56187	799,50		26.171,00
	Total da Conta:		2.975,24	0,00	26.171,00
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		9.342,36
28/09/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2018	918/56188	1.241,25		10.583,61
	Total da Conta:		1.241,25	0,00	10.583,61
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		4.473,17
28/09/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2018	918/56190	605,91		5.079,08
	Total da Conta:		605,91	0,00	5.079,08
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		8.270,32
28/09/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2018	918/56189	1.033,79		9.304,11
	Total da Conta:		1.033,79	0,00	9.304,11
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		1.612,72

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Transporte da página anterior:		1.612,72
28/09/2018	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 09/2018	918/56191	201,59		1.814,31
		Total da Conta:	201,59	0,00	1.814,31
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		301,02
28/09/2018	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE APL. FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018	918/56133	1,50		302,52
		Total da Conta:	1,50	0,00	302,52
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		2.698,98
05/09/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS DOS DIAS 03 E 04/09/2018	918/55809	3,44		2.702,42
05/09/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR TED NO MÊS 08/2018	918/55810	159,96		2.862,38
05/09/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAG FORN CRED CTA NO MÊS 08/2018	918/55811	101,48		2.963,86
05/09/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	918/56124	49,00		3.012,86
18/09/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO NO DIA 18/09/2018	918/55924	8,50		3.021,36
25/09/2018	VALOR REFERENTE AO DÉBITO MANUTENÇÃO CONTA MÊS 09/2018	918/56128	42,00		3.063,36
28/09/2018	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 28/09/2018	918/56119	5,70		3.069,06
		Total da Conta:	370,08	0,00	3.069,06
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Saldo Anterior:		59.762,29
28/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PARCELA 9 DE 10 DO ANO DE 2018 DO PERT SOBRE O AUTO DE INFRAÇÃO N° 10980-721.907/2017-20 JUROS DE 2018	918/56112	5.867,90		65.630,19
28/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PARCELA 9 DE 10 DO ANO DE 2018 DO PERT DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA SOBRE A DIFERENÇA DO RAT DO ANO DE 2015 A MARÇO DE 2017 JUROS DE 2018	918/56115	4.940,10		70.570,29
		Total da Conta:	10.808,00	0,00	70.570,29
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		61,83
28/09/2018	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE APL. FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018	918/56132	24,32		86,15
		Total da Conta:	24,32	0,00	86,15