

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	4.972.654,63
01/08/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IVANIR ROSA DE ARAUJO	818/55279	45,84		4.972.700,47
06/08/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA APARECIDA FERRAMOSCA	818/55281	264,55		4.972.965,02
17/08/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DE LOURDES GUIMARAES LIMA RG 80425600, DEVIDO AO FALECIMENTO	818/55353	373,97		4.973.338,99
17/08/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CLELIA BEREHLUKA RG 1211691-8	818/55370	901,32		4.974.240,31
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55523	414,23		4.974.654,54
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55524	912.902,12		5.887.556,66
20/08/2018	VALOR REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55526	818,90		5.888.375,56
20/08/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55532	2.737,81		5.891.113,37
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55533	1.113,39		5.892.226,76
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - MANUAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55535		855,40	5.891.371,36
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55536		78,26	5.891.293,10
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55537		1.186,96	5.890.106,14
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55544		105.174,33	5.784.931,81
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55545		2.913,29	5.782.018,52
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55546		872,07	5.781.146,45
Total da Conta:			919.572,13	111.080,31	5.781.146,45
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	824.258,56
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55527	134.450,35		958.708,91
Total da Conta:			134.450,35	0,00	958.708,91
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	7.791,70
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55534	1.113,10		8.904,80
Total da Conta:			1.113,10	0,00	8.904,80
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	9.007,47
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55530	1.660,82		10.668,29
Total da Conta:			1.660,82	0,00	10.668,29
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	2.289,60
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55529	190,80		2.480,40
Total da Conta:			190,80	0,00	2.480,40
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	944.988,63
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	818/55715	72.995,14		1.017.983,77
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	818/55716	21.354,07		1.039.337,84
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	818/55717	5.839,61		1.045.177,45

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		1.045.177,45
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	818/55718	729,95		1.045.907,40
Total da Conta:			100.918,77	0,00	1.045.907,40
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	306.604,41
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	818/55719	24.331,71		330.936,12
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	818/55720	7.118,02		338.054,14
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	818/55721	1.946,54		340.000,68
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	818/55722	243,32		340.244,00
Total da Conta:			33.639,59	0,00	340.244,00
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	866.099,10
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO 13° SALÁRIO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	818/55731	87.060,62		953.159,72
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	818/55732	25.468,80		978.628,52
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	818/55733	6.964,85		985.593,37
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	818/55734	870,61		986.463,98
Total da Conta:			120.364,88	0,00	986.463,98
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	414,24
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55528	69,04		483,28
Total da Conta:			69,04	0,00	483,28
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	490.279,47
07/08/2018	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 915353 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 13/08/2018	818/55271	80.134,00		570.413,47
Total da Conta:			80.134,00	0,00	570.413,47
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	407.006,97
03/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55174	20.635,76		427.642,73
07/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIFERENÇA REFERENTE AO MÊS 07/2018 DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE UTILIZAM A EMPRESA TIL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	818/55213	66,00		427.708,73
07/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUÁRIOS DA URBS, COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 CFME GUIA DE ARRECAÇÃO N° 7218069 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	818/55214	18.249,50		445.958,23
07/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55215	13.182,18		459.140,41
07/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 USUÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CFME DOCUMENTO N° 0569047	818/55216	304,66		459.445,07
08/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55227	18.748,86		478.193,93
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55531	807,30		479.001,23
24/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS SILVA RG 41885130, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CFME GUIA N° 7242374 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	818/55458	391,00		479.392,23

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE	(Continuação)			
		Total da Conta:	72.385,26	0,00	479.392,23
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-19.194,27
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55541		4.679,38	-23.873,65
		Total da Conta:	0,00	4.679,38	-23.873,65
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	1.657.278,41
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55625	269.333,40		1.926.611,81
		Total da Conta:	269.333,40	0,00	1.926.611,81
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	454.458,05
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55626	73.917,97		528.376,02
		Total da Conta:	73.917,97	0,00	528.376,02
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	56.658,85
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55627	9.210,92		65.869,77
		Total da Conta:	9.210,92	0,00	65.869,77
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	3.245.834,77
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO TÉCNICOS INGRIED DE AGUIAR RG 98213074	818/55382	5.676,30		3.251.511,07
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55547	450.708,11		3.702.219,18
20/08/2018	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALÁRIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55549	6.993,00		3.709.212,18
		Total da Conta:	463.377,41	0,00	3.709.212,18
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	51.463,85
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55548	11.961,44		63.425,29
		Total da Conta:	11.961,44	0,00	63.425,29
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	443.490,58
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	818/55707	40.483,89		483.974,47
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	818/55708	8.877,93		492.852,40
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	818/55709	2.427,82		495.280,22
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	818/55710	303,47		495.583,69
		Total da Conta:	52.093,11	0,00	495.583,69
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	140.692,05
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	818/55711	13.769,59		154.461,64
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	818/55712	3.039,85		157.501,49
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	818/55713	831,30		158.332,79
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	818/55714	103,91		158.436,70
		Total da Conta:	17.744,65	0,00	158.436,70
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	392.516,81
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO 13° SALÁRIO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	818/55727	39.894,82		432.411,63
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	818/55728	11.670,87		444.082,50

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO		Transporte da página anterior:		444.082,50
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	818/55729	3.191,59		447.274,09
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	818/55730	398,95		447.673,04
Total da Conta:			55.156,23	0,00	447.673,04
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:		983.384,13
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55628	146.464,49		1.129.848,62
Total da Conta:			146.464,49	0,00	1.129.848,62
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:		268.938,87
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55629	40.073,37		309.012,24
Total da Conta:			40.073,37	0,00	309.012,24
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:		33.622,51
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55630	5.008,93		38.631,44
Total da Conta:			5.008,93	0,00	38.631,44
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:		43.522,56
01/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20183456916 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA DO(A) ENGENHEIRO (A) ELITON FUCHS	818/55138	82,94		43.605,50
01/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20183398410 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	818/55139	82,94		43.688,44
01/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20183430410 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	818/55140	82,94		43.771,38
01/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20183429900 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	818/55141	82,94		43.854,32
02/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF A RRT N° 7251895 DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	818/55157	91,50		43.945,82
02/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183484774 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	818/55158	82,94		44.028,76
02/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183475210 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	818/55159	82,94		44.111,70
02/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183480493 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	818/55160	82,94		44.194,64
02/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183476003 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	818/55161	82,94		44.277,58
02/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183475570 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	818/55162	82,94		44.360,52
02/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183479061 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	818/55163	82,94		44.443,46
03/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183513910 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	818/55184	82,94		44.526,40
03/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183518539 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	818/55185	82,94		44.609,34
03/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183045967 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	818/55186	82,94		44.692,28
03/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183508045 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		44.692,28
03/08/2018	CLAUDIA CONCEIÇÃO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF RRT N° 7263252 DE PROJETO	818/55187	82,94		44.775,22
03/08/2018	ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF RRT N° 7260960 DE PROJETO	818/55188	91,50		44.866,72
06/08/2018	ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183540232 DE	818/55189	91,50		44.958,22
06/08/2018	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	818/55194	82,94		45.041,16
06/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183561957 DE	818/55195	82,94		45.124,10
06/08/2018	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	818/55196	82,94		45.207,04
06/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183565022 DE	818/55197	82,94		45.289,98
06/08/2018	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	818/55198	82,94		45.372,92
10/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183620740 DE	818/55241	82,94		45.455,86
10/08/2018	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	818/55242	82,94		45.538,80
10/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183646570 DE	818/55243	82,94		45.621,74
10/08/2018	FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	818/55244	82,94		45.704,68
10/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183616743 DE	818/55245	82,94		45.787,62
10/08/2018	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	818/55246	91,50		45.879,12
10/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7290071 DE PROJETO	818/55247	91,50		45.970,62
10/08/2018	ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7287560 DE PROJETO	818/55248	91,50		46.062,12
14/08/2018	ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7300490 DE PROJETO	818/55291	91,50		46.153,62
15/08/2018	ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 DO RRT N° 7284816 DE PROJETO	818/55301	91,50		46.245,12
15/08/2018	ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 DO RRT N° 7296748 DE LEVANTAMENTO	818/55302	91,50		46.336,62
15/08/2018	ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183705746 DE	818/55303	82,94		46.419,56
15/08/2018	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	818/55304	82,94		46.502,50
15/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183659230 DE PROJETO	818/55305	82,94		46.585,44
15/08/2018	ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183658390 DE PROJETO	818/55306	82,94		46.668,38
15/08/2018	ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183664810 DE PROJETO	818/55307	82,94		46.751,32
15/08/2018	ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183687020 DE	818/55308	82,94		46.834,26
15/08/2018	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA				
15/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		46.834,26
15/08/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183687985 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	818/55309	82,94		46.917,20
15/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183675707 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	818/55310	82,94		47.000,14
16/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183586178 DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA NO CE DARIO VELLOZO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA DO(A) ENGENHEIRO(A) CELIO JOSÉ GONÇALVES WATTER	818/55313	218,54		47.218,68
16/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183752477 DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	818/55322	82,94		47.301,62
16/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183732662 DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	818/55323	82,94		47.384,56
17/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183731046 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	818/55337	82,94		47.467,50
17/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183762588 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	818/55338	82,94		47.550,44
17/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183763746 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	818/55339	82,94		47.633,38
17/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183777682 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	818/55340	82,94		47.716,32
17/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183772060 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	818/55341	82,94		47.799,26
17/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183773636 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	818/55342	82,94		47.882,20
17/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183733812 DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUNNEN MACHADO	818/55343	82,94		47.965,14
20/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183797950 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	818/55373	82,94		48.048,08
20/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183798175 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	818/55374	82,94		48.131,02
20/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183797756 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	818/55375	82,94		48.213,96
20/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183759471 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	818/55376	82,94		48.296,90
20/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183782155 DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	818/55377	82,94		48.379,84
20/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183803802 DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	818/55378	82,94		48.462,78
20/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183798604 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	818/55379	82,94		48.545,72
20/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183797098 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	818/55380	82,94		48.628,66
20/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183798302 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	818/55381	82,94		48.711,60
21/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183809835 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AIVLA DAROS	818/55405	82,94		48.794,54
21/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183806267 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	818/55406	82,94		48.877,48

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		48.877,48
21/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183824656 DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	818/55407	82,94		48.960,42
21/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183816521 DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	818/55408	82,94		49.043,36
22/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183856434 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	818/55411	82,94		49.126,30
23/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183849616 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO	818/55426	82,94		49.209,24
23/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183829739 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	818/55427	82,94		49.292,18
23/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183871042 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	818/55428	82,94		49.375,12
23/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183871123 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	818/55429	82,94		49.458,06
23/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183864445 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	818/55430	82,94		49.541,00
23/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183865395 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	818/55431	82,94		49.623,94
23/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183858712 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	818/55432	82,94		49.706,88
23/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183858445 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	818/55433	82,94		49.789,82
24/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183891027 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	818/55456	82,94		49.872,76
24/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7352956 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	818/55457	91,50		49.964,26
27/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183908400 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	818/55466	82,94		50.047,20
27/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183895383 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	818/55467	82,94		50.130,14
28/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183924103 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	818/55504	82,94		50.213,08
28/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183893879 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	818/55505	82,94		50.296,02
29/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183970415 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	818/55513	82,94		50.378,96
29/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183925150 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SOLVA ONO	818/55514	82,94		50.461,90
29/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183935369 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	818/55515	82,94		50.544,84
29/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183948568 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	818/55516	82,94		50.627,78
31/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ANUIDADE 2018 DO CREA PR CFME DOCUMENTO N° 30201800204 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR CNPJ 76639384000159	818/55620	624,99		51.252,77
31/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184014119 DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		51.252,77
	FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	818/55646	82,94		51.335,71
31/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184003486 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	818/55647	82,94		51.418,65
31/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184007570 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL CASTRO MACIEL	818/55648	82,94		51.501,59
31/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184017045 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	818/55649	82,94		51.584,53
31/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183990130 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	818/55650	82,94		51.667,47
31/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 22112109000153 REF AO RRT 7378659 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	818/55651	91,50		51.758,97
	Total da Conta:		8.236,41	0,00	51.758,97
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		125.267,19
16/08/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 07/2018 CFME NOTA FATURA N° 14875 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/08/2018	818/55471	6.630,30		131.897,49
16/08/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 07/2018 CFME NOTA FATURA N° 14876 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/08/2018	818/55472	6.773,40		138.670,89
16/08/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 07/2018 CFME NOTA FATURA N° 14877 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/08/2018	818/55473	2.385,00		141.055,89
16/08/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 07/2018 CFME NOTA FATURA N° 14878 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/08/2018	818/55474	5.199,30		146.255,19
	Total da Conta:		20.988,00	0,00	146.255,19
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		18.406,59
01/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 49 MARMITEX E 12 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE CONSELHEIRO CARRÃO, CFME NFC-E N° 337 SÉRIE 1 DA EMPRESA MARTA COSTA NORMANDO RESTAURANTE ME CNPJ 27384713000152	818/55150	690,00		19.096,59
08/08/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 48 MARMITEX E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE CONSELHEIRO CARRÃO, CFME NFCE N° 341 SÉRIE 1 DA EMPRESA MARTA COSTA NORMANDO RESTAURANTE ME CNPJ 27384713000152	818/55225	644,00		19.740,59
08/08/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 30 MARMITEX E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE AFONSO PENA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CFME NOTA FISCAL N° 321 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE CAMILA LTDA ME CNPJ 72433295000109	818/55226	416,00		20.156,59
17/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 72 BUFFETS LIVRE E 13 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM SERVIÇO NO JARDIM APUCARANA NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, CFME NFCE N° 725 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE BARBACANA CNPJ 23831108000121, PAGO POR MEIO DO CHEQUE N° 850392	818/55359	948,00		21.104,59
21/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE 29 MARMITEX E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE CONSELHEIRO CARRÃO, CFME NFCE N° 347 SÉRIE 1 DA EMPRESA MARTA COSTA NORMANDO RESTAURANTE ME CNPJ 27384713000152	818/55403	399,00		21.503,59
23/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE 27 MARMITEX E 3 REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO FUNDEPAR, CFME NFCE N° 366 SÉRIE 65 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE LTDA ME CNPJ 03987475000101	818/55434	432,00		21.935,59
	Total da Conta:		3.529,00	0,00	21.935,59
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		35.878,33
07/08/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE REVESTIMENTO E ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA (Continuação)		Transporte da página anterior:		35.878,33
20/08/2018	MÃOS AMIGAS NO PRÉDIO DO FUNDEPAR, CFME NOTA FISCAL N° 64387 SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134, COM VENCIMENTO EM 07/08/2018	818/55211	1.024,72		36.903,05
20/08/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE CECÍLIA MEIRELES CFME NOTA FISCAL N° 506532 SÉRIE 1 DA EMPRESA COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA CNPJ 84866342000855, COM VENCIMENTO EM 01/09/2018	818/55740	6.330,00		43.233,05
	Total da Conta:		7.354,72	0,00	43.233,05
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		4.152,00
15/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES UTILIZAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE CONSELHEIRO CARRÃO CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR N° 78201 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	818/55316	267,00		4.419,00
30/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE HUMBERTO A CASTELO BRANCO ENTRE OS DIAS 09 A 24/08/2018, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR N° 78554 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	818/55597	267,00		4.686,00
	Total da Conta:		534,00	0,00	4.686,00
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		59.840,46
31/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME NF N° 570 SÉRIE 1 DA EMPRESA MARCOS TRACZ EPP CNPJ 01228129000114	818/55655	19.363,22		79.203,68
	Total da Conta:		19.363,22	0,00	79.203,68
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		39.284,46
16/08/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 07/2018 CFME NOTA FATURA N° 14905 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/08/2018	818/55476	5.485,50		44.769,96
	Total da Conta:		5.485,50	0,00	44.769,96
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		7.803,71
08/08/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO CONTAINER ALMOXARIFADO NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO MÊS 08/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 13676 DA EMPRESA LPE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 01/09/2018	818/55741	154,20		7.957,91
09/08/2018	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA NO PERÍODO DE 12/7/2018 ATÉ 12/08/2018 PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 69 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 14/08/2018	818/55287	180,00		8.137,91
	Total da Conta:		334,20	0,00	8.137,91
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA		Saldo Anterior:		12.568,95
16/08/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 07/2018 CFME NOTA FATURA N° 14970 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/08/2018	818/55470	2.575,80		15.144,75
	Total da Conta:		2.575,80	0,00	15.144,75
Conta: 5201010043	Red.: 1075-8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		697,00
14/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS ALOCADAS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL N° 5105 SÉRIE 001 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151	818/55292	439,50		1.136,50
14/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS ALOCADAS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 823 SEM SÉRIE DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151	818/55293	200,00		1.336,50
	Total da Conta:		639,50	0,00	1.336,50
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		11.567,25

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LOCO	(Informação)	Transporte da página anterior:		11.567,25
16/08/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 07/2018 CFME NOTA FATURA N° 14841 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/08/2018	818/55475	4.746,15		16.313,40
Total da Conta:			4.746,15	0,00	16.313,40
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELT		Saldo Anterior:		11.090,25
16/08/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 07/2018 CFME NOTA FATURA N° 14937 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/08/2018	818/55477	7.059,60		18.149,85
Total da Conta:			7.059,60	0,00	18.149,85
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		11.271,58
07/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VOLTA PARA IRATI DA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA USINA DO CONHECIMENTO E DO CE FRANCISCO CARNEIRO MARTINS NO NRE DE GUARAPUAVA NO DIA 24/07/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 182885 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000948	818/55208	36,22		11.307,80
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018, CFME RECIBOS DE TAXI S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA RG 63214442. DO TAXI PLACA BCD 7434	818/55346	228,00		11.535,80
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTOS VIA TAXI DO FUNDEPAR ATÉ A RODOVIÁRIA DE CURITIBA PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 9507 DO TAXISTA JOAO CARLOS R DE LARA (SEM INFORMAÇÃO DE CPF)	818/55347	19,40		11.555,20
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTOS VIA TAXI DA RODOVIÁRIA DE CURITIBA ATÉ AO FUNDEPAR APÓS RETORNO DO ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 688 DO TAXISTA OSWALDO DE MACEDO (SEM INFORMAÇÃO DE CPF)	818/55348	17,40		11.572,60
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTOS VIA ÔNIBUS DE CURITIBA A PONTA GROSSA PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 57950 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159	818/55349	41,93		11.614,53
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTOS VIA ÔNIBUS DE PONTA GROSSA PARA CURITIBA PARA RETORNO DO ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 57953 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159	818/55350	41,60		11.656,13
Total da Conta:			384,55	0,00	11.656,13
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		24.703,00
09/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 0336/2017-SEED DO CEI KO HOMU NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 07 A 08/08/2018	818/55230	126,00		24.829,00
10/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTOS NO CE DO CAMPO POVOADO SÃO MIGUEL, EE ANTONIO PAULO LOPES, CE ILHA DAS PEÇAS, CE FELIPE VALENTIM, CE LUCY REQUIÃO DE MELO E SILVA E CE DIDIO AUGUSTO DE CAMARGO VIANA NOS MUNICÍPIOS DE GUARAQUEÇABA E PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 08 E 09/08/2018	818/55240	126,00		24.955,00
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018	818/55344	126,00		25.081,00
24/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 17 E 18/07/2018	818/55451	161,00		25.242,00
Total da Conta:			539,00	0,00	25.242,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		30.431,50
01/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON, PATO BRAGADO E QUATRO PONTES PARA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		30.431,50
01/08/2018	REUNIÃO DE PARTIDA E ASSINATURAS DA ORDEM DE SERVIÇO NO CE PATO BRAGADO E ATESTADO DE CONFORMIDADE, NO DIA 13/07/2018	818/55136	54,00		30.485,50
02/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO OESTE E SÃO PEDRO DO IGUAÇU PARA REUNIÃO DE PARTIDA E ASSINATURAS DE ORDEM DE SERVIÇO NA EE INDÍGENA KUAA MBO'E E ATESTADO DE CONFORMIDADE NO DIA 12/07/2018	818/55137	54,00		30.539,50
02/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO CE SALLES DE OLVEIRA EM CAMPINA DA LAGOA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEC SANTO REI E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CEC RUI BARBOSA EM NOVA CANTU NO DIA 01/08/2018	818/55153	54,00		30.593,50
02/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 01/08/2018	818/55154	54,00		30.647,50
02/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PÁDUA EM PONTA GROSSA NO DIA 31/07/2018	818/55155	54,00		30.701,50
02/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS MUNICÍPIOS DE CORBÉLIA, CATANDUVAS E SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 16/07/2018	818/55156	54,00		30.755,50
03/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO CE MARECHAL RONDON NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 31/07/2018	818/55168	27,00		30.782,50
03/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM PRUDENTÓPOLIS NO DIA 12/07/2018	818/55169	27,00		30.809,50
03/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM LARANJEIRAS DO SUL, PORTO BARREIRO E MARQUINHO NO DIA 24/07/2018	818/55170	54,00		30.863,50
03/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DO CAIUA E NOVA ESPERANÇA NO DIA 31/07/2018	818/55171	54,00		30.917,50
03/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NAS ESCOLAS PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE (EE DO CAMPO RODOLFO G DA SILVA E APAE DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE) NO DIA 27/07/2018	818/55172	54,00		30.971,50
06/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA E PEROLA DO OESTE NO CE SANTO ANTÃO, CE JULIO GIONGO, CE PADRE REUS E APAE DE PEROLA DO OESTE NO DIA 17/07/2018	818/55173	54,00		31.025,50
06/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE CONCLUSÃO DE OBRA NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 03/08/2018	818/55191	54,00		31.079,50
06/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE SEBASTIÃO PARANÁ, APAE DE PALMAS E UNV CE TANCREDO NEVES, NOS MUNICÍPIOS DE PALMAS E CORONEL VIVIDA NO DIA 01/08/2018	818/55192	54,00		31.133,50
07/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE PROCESSO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DIRETAMENTE NO FUNDEPAR EM CURITIBA NO DIA 02/08/2018	818/55205	69,00		31.202,50
07/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIAS DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLAS 1000 NOS MUNICÍPIOS DE CURIÚVA E SAPOEMA NO DIA 31/07/2018	818/55206	54,00		31.256,50
07/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA USINA DO CONHECIMENTO E DO CE FRANCISCO CARNEIRO MARTINS NO NRE DE GUARAPUAVA NO DIA 24/07/2018	818/55207	54,00		31.310,50
08/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE GUARANIÁÇU, CAMPO BONITO E IBEMA NO DIA 01/08/2018	818/55219	54,00		31.364,50
08/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE CORBÉLIA, CATANDUVAS E SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 31/07/2018	818/55220	54,00		31.418,50
08/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REFORMA APAE NOS MUNICÍPIOS DE BOA VISTA DA APARECIDA E CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES NO DIA 25/07/2018	818/55221	27,00		31.445,50
09/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 0336/2017-SEED DO CEI KO HOMU NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 07 A 08/08/2018	818/55229	108,00		31.553,50

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		31.553,50
10/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRAS NO CE ÉRICO VERÍSSIMO E NO CE PADRE ANGELO NOS MUNICÍPIOS DE FAXINAL E MARILÂNDIA DO SUL NO DIA 25/07/2018	818/55236	27,00		31.580,50
10/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE PRES. COSTA E SILVA E NO CE PROFESSOR ERASMO BRAGA NO MUNICÍPIO DE SENGÉS NO DIA 08/08/2018	818/55237	54,00		31.634,50
10/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE NILO PEÇANHA E CE PE. JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 09/08/2018	818/55238	54,00		31.688,50
10/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTOS NO CE DO CAMPO POVOADO SÃO MIGUEL, EE ANTONIO PAULO LOPES, CE ILHA DAS PEÇAS, CE FELIPE VALENTIM, CE LUCY REQUIÃO DE MELO E SILVA E CE DIDIO AUGUSTO DE CAMARGO VIANA NOS MUNICÍPIOS DE GUARAQUECABA E PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 08 E 09/08/2018	818/55239	108,00		31.796,50
13/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE DO CAMPO DE PAZ E CE LAGOA SECA NO MUNICÍPIO DE CANDOI, NO CE PROCÓPIO FERREIRA CALDAS E NO CE JULIO MOREIRA NO MUNICÍPIO DE PINHÃO NO DIA 30/07/2018	818/55269	54,00		31.850,50
13/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE CASTRO ALVES E CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO IVAINA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 10/08/2018	818/55270	54,00		31.904,50
14/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE ALTO PARANÁ E CRUZEIRO DO SUL E PARA REUNIÃO TÉCNICA COM EMPREITEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA NO DIA 08/08/2018	818/55286	54,00		31.958,50
15/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM LARANJEIRAS NO DIA 08/08/2018	818/55296	54,00		32.012,50
15/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E PROGRAMA REFORMA APAE NOS MUNICÍPIOS DE CORBÉLIA, CATANDUVAS E SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 13/08/2018	818/55297	54,00		32.066,50
15/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E SERVIÇO DE ENGENHARIA NOS MUNICÍPIOS DE GUARANIAÇU, CAMPO BONITO E IBEMA NO DIA 14/08/2018	818/55298	54,00		32.120,50
15/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ÀR VISTORIA TÉCNICA NO CE FERNANDO MOREIRA NO MUNICÍPIO DE MALET NO DIA 14/08/2018	818/55320	54,00		32.174,50
16/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEC SANTO REI (NOVA CANTU), LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO CE SALLES DE OLIVEIRA EM CAMPINA DA LAGOA, FINALIZAÇÃO DA PLANILHA E ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ESCOLA EM RONCADOR NO CE GENERAL CARNEIRO NO DIA 10/08/2018	818/55318	54,00		32.228,50
16/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 10/08/2018	818/55319	54,00		32.282,50
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018	818/55345	108,00		32.390,50
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO REPARO RÁPIDO NA EE DO CAMPO DOM PEDRO II E EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, FISCALIZAÇÃO NO CE JULIO GIONGO NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA E EMISSÃO DO TERMO DEFINITIVO DA OBRA DE REPAROS NA EE DO CAMPO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PÉROLA DO OESTE E FISCALIZAÇÃO EM BELA VISTA DA CAROBA NO DIA 04/07/2018	818/55361	54,00		32.444,50
20/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM, PARA VISITA AO NRE DE CIANORTE NO DIA 13/08/2018	818/55362	54,00		32.498,50
20/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS E REPAROS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, QUERÊNCIA DO NORTE E LOANDA NO DIA 15/08/2018	818/55363	54,00		32.552,50
20/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE QUEDAS DO IGUAÇU E ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 14/08/2018	818/55364	54,00		32.606,50
20/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		32.606,50
22/08/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 16/08/2018	818/55365	54,00		32.660,50
22/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO CE AGRONOMO HINTZ E NA EE ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 24/07/2018	818/55412	54,00		32.714,50
22/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NA EE JOSE DE MATTOS LEAO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E MEDIÇÃO DE OBRA NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO DIA 27/07/2018	818/55413	54,00		32.768,50
22/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, NO CE VICENTE MACHADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E NO CE GEREMIA LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI NO DIA 30/07/2018	818/55414	54,00		32.822,50
24/08/2018	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, QUERÊNCIA DO NORTE E LOANDA NO DIA 21/08/2018	818/55449	54,00		32.876,50
24/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 17 E 18/07/2018	818/55450	103,50		32.980,00
28/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAPANEMA, PEROLA DO OESTE, BELA VISTA DA CAROBA, NOS ESTABELECIMENTOS APAE DE CAPANEMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE E CE SANTO ANTÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS ESCOLAS PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONVÊNIO, REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR SOBRE A AMPLIAÇÃO DO CE DO CAMPO CASTELLO BRANCO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 02/08/2018	818/55498	54,00		33.034,00
28/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BARRAÇÃO, PLANALTO, REALEZA E PRANCHITA NA APAE DE BARRAÇÃO, APAE DE PLANALTO, CE DOM CARLOS EDUARDO E CE JULIO GIONGO, RESPECTIVAMENTE, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS ESCOLAS PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, DOS CONVÊNIOS COM APAES, AMPLIAÇÃO DA COZINHA NO DOM CARLOS E PROGRAMA RENOVA ESCOLA NO CE JULIO GIONGO NO DIA 10/08/2018	818/55499	54,00		33.088,00
28/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A AMPERE, SANTA IZABEL DO OESTE NOS ESTABELECIMENTOS APAE DE AMPERE, APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE E EE DO CAMPO NOVA ESTRELA PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS ESCOLAS PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONVÊNIO COM APAE E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 13/08/2018	818/55500	54,00		33.142,00
28/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, QUERÊNCIA DO NORTE, PORTO SÃO JOSÉ E LOANDA PARA VISITA AO NRE DE LOANDA PARA VISTORIA DE OBRA, VISITA AO CE CASTRO ALVES E CE HUMBERTO DE CAMPOS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA, VISITA AO CE DO CAMPO IVAÍNA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA E VISITA AO CE PE. JOSÉ DE ANCHIETA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO DIA 27/08/2018	818/55501	54,00		33.196,00
29/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REFORMA EM DUALIDADE NOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO LEÔNIDA MARQUES, BOA VISTA DA APARECIDA, LINDOESTE E SANTA LÚCIA NO DIA 24/08/2018	818/55507	54,00		33.250,00
29/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CORBÉLIA, SANTA TEREZA DO OESTE E CATANDUVAS NO DIA 27/08/2018	818/55508	54,00		33.304,00
29/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 28/08/2018	818/55509	54,00		33.358,00
29/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 27/08/2018	818/55510	54,00		33.412,00
29/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE UNIDADE POLO, CE ALVORADA DA INFÂNCIA, CE ABRAHAM LINCOLN E CE MARUMBI NOS MUNICÍPIOS DE JANDAIA DO SUL, KALORÉ E MARUMBI NO DIA 23/08/2018	818/55511	54,00		33.466,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		33.466,00
31/08/2018	ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM PALMITAL E SANTA MARIA DO OESTE NO DIA 23/08/2018	818/55604	54,00		33.520,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS NO DIA 24/08/2018	818/55605	54,00		33.574,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ - NO CE RIO BRANCO - E NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ - NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS - PARA MEDIÇÃO DE OBRA DO PROGRAMA RENOVA ESCOLA E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 08/08/2018	818/55606	54,00		33.628,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE - NO CE BARRA PRETA - NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - NO CE DIOGO CORREIA - PARA REUNIÃO TECNICA PARA INICIO DA OBRA NO DIA 10/08/2018	818/55607	54,00		33.682,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - NA EE JAMIL BONICAN E NA EE JULIO EMERENCIANO - NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE - NA EE ANITA GARIBALDI - PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO DIA 15/08/2018	818/55608	54,00		33.736,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA - NO CE GODOY MOREIRA - E NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE - NO CE JOSE MARTI PARA RELATÓRIO DE OBRA E MEDIÇÃO ON DIA 17/08/2018	818/55609	54,00		33.790,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS - NA EE AUGUSTO KAULING - E AO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ - NA EE ROMEOPOLIS PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 21/08/2018	818/55610	54,00		33.844,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NO CE AGRÍCOLA GETULIO VARGAS E DOS PARQUES ADAPTADOS DAS APAES DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO E PORTO AMAZONAS, ESTABELECIMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA, SÃO JOÃO DO TRIUNFO E PORTO AMAZONAS NO DIA 23/08/2018	818/55611	54,00		33.898,00
	Total da Conta:		3.466,50	0,00	33.898,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	705.493,37
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55564	114.131,63		819.625,00
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO ADIANTAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55571		2.027,45	817.597,55
	Total da Conta:		114.131,63	2.027,45	817.597,55
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	11.970,60
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55566	1.661,22		13.631,82
	Total da Conta:		1.661,22	0,00	13.631,82
Conta: 6101010003	Red.: 823-0 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	1.153,09
20/08/2018	VALOR REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55565	1.861,33		3.014,42
	Total da Conta:		1.861,33	0,00	3.014,42
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	30.050,38
09/08/2018	VALOR REFERENTE A DEC. JUD. FAVORÁVEL A OLAF GRAUPMANN REL. AOS AUTOS Nº 0000144-89.2018.5.09.0026 ORIUNDA DOS AUTOS 0000468.50.2016.5.09.0026, APÓS SENT. E HOMOLOG. DOS CÁLCULOS PELO JUIZ TITULAR, DED. O VALOR JÁ PROV. EM 31/12/17	818/55622	174.457,79		204.508,17
	Total da Conta:		174.457,79	0,00	204.508,17
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	77.982,25
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	818/55699	10.094,71		88.076,96
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	818/55700	2.953,11		91.030,07
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	818/55701	807,58		91.837,65
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	818/55702	100,95		91.938,60
	Total da Conta:		13.956,35	0,00	91.938,60

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010009 Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS				Saldo Anterior:	25.917,32
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	818/55703	3.629,35		29.546,67
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	818/55704	1.015,63		30.562,30
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	818/55705	290,35		30.852,65
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	818/55706	36,29		30.888,94
	Total da Conta:		4.971,62	0,00	30.888,94
Conta: 6101010010 Red.: 830-3 13° SALÁRIO				Saldo Anterior:	87.290,84
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO 13° SALÁRIO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	818/55723	9.951,72		97.242,56
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	818/55724	2.911,29		100.153,85
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	818/55725	796,14		100.949,99
20/08/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	818/55726	99,52		101.049,51
	Total da Conta:		13.758,67	0,00	101.049,51
Conta: 6101010014 Red.: 834-6 ESTAGIARIOS				Saldo Anterior:	511.579,37
10/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS 07/2018) CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CIEE PR CNPJ 76610591000180	818/55251	2.049,33		513.628,70
28/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2018	818/55503	235,51		513.864,21
30/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO PARCIAL COMPETÊNCIA MÊS 07/2018, DEVIDO AO INÍCIO DO ESTÁGIO POSTERIOR AO FECHAMENTO DO MÊS 07/2018, DOS ESTAGIÁRIOS GIOVANA CANOVA (R\$ 62,80), JULIA NASCIMENTO BANDEIRA (R\$ 221,42) E LUAN ALVES DIAS (R\$ 125,76)	818/55583	409,98		514.274,19
30/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55596	62.467,33		576.741,52
31/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS GIOVANA CANOVA, GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS, JULIA NASCIMENTO BANDEIRA E LUAN ALVES DIAS REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO PARCIAL DO MÊS 07/2018, CFME DOCUMENTO REF 128070907614 CNPJ 76610591000180	818/55621	61,25		576.802,77
31/08/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO OCORRIDO NO DIA 30/08/2018 PARA A ESTAGIÁRIA JHENIFFER CHINASSO DE LA DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	818/55656		630,11	576.172,66
	Total da Conta:		65.223,40	630,11	576.172,66
Conta: 6101010015 Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	51.203,11
01/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE COMPETÊNCIA MÊS 08/2018 DOS ESTAGIÁRIOS JOÃO AUGUSTO PIRES FERREIRA E RAPHAELLA KASSYA SILVA DE PAULA, CFME GUIA DE RECOLHIMENTO N° 7207901 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	818/55142	552,50		51.755,61
06/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS FELIPE NOGUEIRA TORRES, GIOVANA CANOVA, GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS, HENRIQUE FESTUGATO DA CUNHA, JASMIN NATHALIN DOS SANTOS DE SOUZA, JULIA NASCIMENTO BANDEIRA, LETICIA MARTINS CORDEIRO E LUAN ALVES DIAS, COMPETÊNCIA MÊS 08/2018, CFME GUIA DE RECOLHIMENTO N° 7213274 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	818/55193	1.381,25		53.136,86
29/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 09/2018, CFME GUIA DE ARRECADADO N° 7253223 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	818/55512	7.174,00		60.310,86
30/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, USUÁRIOS DO SISTEMA METROCARD, COMPETÊNCIA MÊS 09/2018, CFME DOCUMENTO N° 582728 DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	818/55600	818,66		61.129,52
	Total da Conta:		9.926,41	0,00	61.129,52
Conta: 6101010016 Red.: 836-2 INSS				Saldo Anterior:	243.816,68

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		243.816,68
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55631	35.604,58		279.421,26
		Total da Conta:	35.604,58	0,00	279.421,26
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	145.280,25
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55632	9.741,58		155.021,83
		Total da Conta:	9.741,58	0,00	155.021,83
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	8.336,25
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55633	1.217,64		9.553,89
		Total da Conta:	1.217,64	0,00	9.553,89
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	2.650,86
23/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE ISaura CAJU NUNES NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 21 E 22/08/2018	818/55443	126,00		2.776,86
		Total da Conta:	126,00	0,00	2.776,86
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	8.481,78
02/08/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO DE CURITIBA A MARINGÁ PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA (IDA EM 21/08/2018 E VOLTA EM 22/08/2018) CFME NOTA FISCAL N° 6474 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169, COM VENCIMENTO EM 10/08/2018	818/55252	735,42		9.217,20
02/08/2018	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE DE RECARGA DE CREDITOS DA URBS AUTENTICAÇÃO N° 16446175 - PAGO EM DINHEIRO	818/55255	103,00		9.320,20
10/08/2018	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO ANALISTA ADMINISTRATIVO DO PARANAEDUCAÇÃO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES, PARA ENTREGA DO OFÍCIO N° 003/2018, ELABORADO PELA DIRETORIA TÉCNICA DO PARANAEDUCAÇÃO, AO CONSELHO DE CONTROLE DAS EMPRESAS ESTADUAIS, CFME RPS N° 403053/F DO ESTACIONAMENTO RIVOLI CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	818/55260	6,00		9.326,20
13/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO PARANAEDUCAÇÃO PARA A SEED PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CFME RECIBO DE TAXI N° 618 DA ASSOCIAÇÃO DE TAXI FAIXA VERMELHA CNPJ 77.522.225/0001-32 - PAGO EM DINHEIRO	818/55258	29,40		9.355,60
13/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DA SEED PARA O PARANAEDUCAÇÃO DO RETORNO DA REUNIÃO, CFME RECIBO DE TAXI N° 148 DA ASSOCIAÇÃO DE TAXI FAIXA VERMELHA CNPJ 77.522.225/0001-32 - PAGO EM DINHEIRO	818/55259	31,00		9.386,60
15/08/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA RETORNO A RESIDENCIA DEVIDO AO TRABALHO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª FASE DO E-SOCIAL, CFME RECIBO DE TAXI N° 1027 DO TAXISTA ISMAEL G PEREIRA CPF 08499551904 - PAGO EM DINHEIRO	818/55261	45,40		9.432,00
17/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA ENTREGA DE OFÍCIO AOS INSPETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS ALOCADOS NA SEED, CFME RECIBOS DA UBER SEM N°, CNPJ 17.895.646/0001-87	818/55263	21,58		9.453,58
17/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DA SEED P ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO APÓS A ENTREGA DE OFÍCIO AOS INSPETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS ALOCADOS NA SEED, CFME RECIBOS DA UBER SEM N°, CNPJ 17.895.646/0001-87	818/55264	21,62		9.475,20
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SANEPAR PARA ENTREGA DO OFÍCIO N° 122 E 123 NA SANEPAR, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	818/55659	12,50		9.487,70
20/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DA SANEPAR ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO DO RETORNO DA ENTREGA DO OFÍCIO N° 122 E 123 NA SANEPAR, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	818/55660	13,52		9.501,22
21/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA ENTREGA DA FATURA DE DÉBITO, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	818/55661	20,20		9.521,42
21/08/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DA SEED ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO DO RETORNO DA ENTREGA DA FATURA DE DÉBITO, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	818/55662	20,95		9.542,37
23/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTOS DE TAXI PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		9.542,37
	RECLAMANTE ISAURA CAJU NUNES NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 21 E 22/08/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/Nº TAXI PLACA AYE6630 DO TAXISTA JEFFERSON PRIETO CPF 06663602942 NO VALOR DE R\$ 49,00, DO TAXISTA MARCIO CPF 02718993952 TAXI PLACA BCE1719 NO VALOR DE R\$ 52,00 E TAMBÉM DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA NO AEROPORTO AFONSO PENA CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO Nº 89096 DA EMPRESA PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 52636412007714, NO VALOR DE R\$ 64,00	818/55445	165,00		9.707,37
	Total da Conta:		1.225,59	0,00	9.707,37
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	2.622,71
21/08/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 6 CAIXAS DE COPO DE AGUA MINERAL CFME NOTA FISCAL Nº 745298 SÉRIE 2 DA EMPRESA DE AGUAS MINERAL OURO FINO LTDA CNPJ 76492305000200 COM VENCIMENTO EM 27/08/2018	818/55486	75,00		2.697,71
22/08/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ, CHÁ E ADOÇANTE PARA O PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFCE Nº 54289 SÉRIE 013 DO WALMART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469	818/55265	121,32		2.819,03
23/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE ISAURA CAJU NUNES NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 21 E 22/08/2018	818/55444	108,00		2.927,03
27/08/2018	VALOR REFERENTE AO ALMOÇO DA ANALISTA ADMINISTRATIVA ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA REFERENTE A TRABALHO NO SABADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 1ª FASE DO E-SOCIAL, CFME NFCE Nº 152670 SÉRIE 000 DA EMPRESA MANGIARE LANCHONETE E SORVETERIA LTDA CNPJ 05408878000184 - PAGO EM DINHEIRO	818/55266	34,80		2.961,83
	Total da Conta:		339,12	0,00	2.961,83
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	397,24
20/08/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS PARA O ENVIO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL À FUNDAÇÃO DE APOIO À UNESPAR, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE Nº 1515048876 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 01635039000148 - PAGO EM DINHEIRO	818/55262	15,05		412,29
	Total da Conta:		15,05	0,00	412,29
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	14.204,00
14/08/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017-PREDUC CFME NOTA FATURA Nº 588043 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 12/09/2018	818/55745	180,00		14.384,00
	Total da Conta:		180,00	0,00	14.384,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	8.184,00
31/08/2018	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 (EM NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DO PARANAEDUCAÇÃO NILSO PAULO DA SILVA) EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DESTES TIPO DE CERTIFICADO DIGITAL PELO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SAGE, PARA ENTREGA DOS ARQUIVOS NA 1ª FASE DO E-SOCIAL, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7908954 SEM SÉRIE DA EMPRESA CERTISIGN CERT DIGITAL SA CNPJ 01554285000175, PAGO EM 27/08/2018	818/55469	240,00		8.424,00
	Total da Conta:		240,00	0,00	8.424,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	2.916,53
15/08/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS ENTRE OS DIAS 01/07 ATÉ 31/07/2018 PELA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA CNPJ 2112949700012, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44040 SEM SÉRIE COM VENCIMENTO EM 30/08/2018	818/55598	166,79		3.083,32
31/08/2018	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS 08/2018	818/55735	115,00		3.198,32
31/08/2018	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 81 A 86 MÊS 08/2018	818/55736	96,00		3.294,32
	Total da Conta:		377,79	0,00	3.294,32
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	12.633,73
09/08/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA EM L, CANETAS, COLA, ARQUIVO MORTO E CLIPS) PARA O PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL Nº 61627 SÉRIE 1 DA EMPRESA DIST PARANA COM DE MAT DE ESC E INF LTDA CNPJ 04057263000198, COM VENCIMENTO EM 22/08/2018	818/55415	734,47		13.368,20
10/08/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 CARIMBO AUTOENTINTAVEL				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Transporte da página anterior:		13.368,20
	PARA O PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 9660 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	818/55257	35,00		13.403,20
	Total da Conta:		769,47	0,00	13.403,20
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Anterior:	417,00
24/08/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 CAIXAS DE PAPEL TOALHA E 1 CAIXA DE COPO DESCARTAVEL PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 40327 SÉRIE 0 DA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 05390605000150, COM VENCIMENTO EM 20/09/2018	818/55747	388,80		805,80
	Total da Conta:		388,80	0,00	805,80
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	5.551,63
01/08/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE FOLHA DE PAGAMENTO E BACKUP ONLINE NO MÊS 08/2018 CFME NOTA FISCAL N° 348403 SEM SÉRIE DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO ME 25/08/2018	818/55488	419,11		5.970,74
01/08/2018	VALOR REFERENTE AO DG E-SOCIAL NO MÊS 08/2018 CFME NOTA FISCAL N° 348534 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/09/2018	818/55490	39,90		6.010,64
01/08/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL + CONTROLE PATRIMONIAL NO MÊS 08/2018 CFME NOTA FISCAL N° 348596 SEM SÉRIE DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/10/2018	818/55491	345,48		6.356,12
	Total da Conta:		804,49	0,00	6.356,12
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			Saldo Anterior:	3.192,99
24/08/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM QUADRO BRANCO 120X200 MOLDURA EM ALUMINIO, CFME NOTA FISCAL N° 62036 SERIE 1 DA EMPRESA DIST PARANA COM DE MAT DE ESC E INF LTDA CNPJ 04057263000198, COM VENCIMENTO EM 19/09/2018	818/55746	250,00		3.442,99
	Total da Conta:		250,00	0,00	3.442,99
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	37.958,59
01/08/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS 07/2018, CFME NOTA FISCAL N° 17143 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 CONTRATO 04/2018, COM VENCIMENTO EM 10/08/2018	818/55231	5.214,72		43.173,31
10/08/2018	VALOR REFERENTE A PERÍCIA NO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA DO BRUNO FRANCISCO HIRT CFME NOTA FISCAL N° 17182 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160, COM VENCIMENTO EM 16/09/2018	818/55324	2.000,00		45.173,31
	Total da Conta:		7.214,72	0,00	45.173,31
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	770,86
07/08/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PANO MULTIUZO E ALCOOL LIQUIDO PARA O PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 52573 SÉRIE 013 DA EMPRESA WALMART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	818/55256	61,02		831,88
	Total da Conta:		61,02	0,00	831,88
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	21.020,02
31/08/2018	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTOCAD SOLO NETWORK MÊS 08/2018	818/55737	512,50		21.532,52
31/08/2018	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE EBERICK MÊS 08/2018	818/55738	1.212,08		22.744,60
31/08/2018	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTODESK/AUTOCAD BUYSOFT MÊS 08/2018	818/55739	451,16		23.195,76
	Total da Conta:		2.175,74	0,00	23.195,76
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	8.105,83
31/08/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 08/2018	818/55748	1.236,53		9.342,36
	Total da Conta:		1.236,53	0,00	9.342,36
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	3.880,81
31/08/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 08/2018	818/55750	592,36		4.473,17
	Total da Conta:		592,36	0,00	4.473,17
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	7.236,53
31/08/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 08/2018	818/55749	1.033,79		8.270,32
	Total da Conta:		1.033,79	0,00	8.270,32
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.411,13
31/08/2018	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO MÊS 08/2018	818/55751	201,59		1.612,72

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(Continuação)			
Total da Conta:			201,59	0,00	1.612,72
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	2.425,78
06/08/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORN CRED CTA NO MÊS 07/2018	818/55202	95,82		2.521,60
06/08/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORN TED NO MÊS 07/2018	818/55203	72,18		2.593,78
06/08/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	818/55636	49,00		2.642,78
21/08/2018	VALOR REFERENTE A TARIFA DE DEPÓSITO IDENTIFICADO NO DIA 21/08/2018	818/55409	8,50		2.651,28
27/08/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 08/2018	818/55639	42,00		2.693,28
31/08/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE SAQUE PESSOAL DEVIDO A 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 31/08/2018	818/55657	5,70		2.698,98
Total da Conta:			273,20	0,00	2.698,98
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	50.174,49
31/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DÉBITO EM CC DA PARCELA 8 DE 10 DO ANO DE 2018 DO PERT SOBRE O AUTO DE INFRAÇÃO N° 10980-721.907/2017-20 , JUROS DE 2018	818/55613	5.169,64		55.344,13
31/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PARCELA 8 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	818/55616	4.418,16		59.762,29
Total da Conta:			9.587,80	0,00	59.762,29
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	61,76
31/08/2018	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA AGOSTO/2018	818/55644	0,07		61,83
Total da Conta:			0,07	0,00	61,83