

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	6.589.836,80
01/10/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MALVINA AZEVEDO DE LIMA RG 3405844-0	1018/56507	39,49		6.589.876,29
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56569	414,23		6.590.290,52
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56570	904.548,41		7.494.838,93
19/10/2018	VALOR REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56573	846,56		7.495.685,49
19/10/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE FALTAS INDENVIDAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56579	157,92		7.495.843,41
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - MANUAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56581		759,25	7.495.084,16
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56582		660,19	7.494.423,97
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56589		100.382,03	7.394.041,94
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56590		2.913,29	7.391.128,65
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56591		730,05	7.390.398,60
19/10/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56592	1.186,68		7.391.585,28
Total da Conta:			907.193,29	105.444,81	7.391.585,28
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	1.092.962,15
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56574	133.062,54		1.226.024,69
Total da Conta:			133.062,54	0,00	1.226.024,69
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	10.017,90
19/10/2018	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56580	1.113,10		11.131,00
Total da Conta:			1.113,10	0,00	11.131,00
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	12.555,62
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56577	1.662,21		14.217,83
Total da Conta:			1.662,21	0,00	14.217,83
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	2.671,20
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56576	190,80		2.862,00
Total da Conta:			190,80	0,00	2.862,00
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	1.043.980,64
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56704	70.352,76		1.114.333,40
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56705	20.581,07		1.134.914,47
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56706	5.628,22		1.140.542,69
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56707	703,53		1.141.246,22
30/10/2018	VALOR REFERENTE AO PGTO DE FÉRIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CRISTINA DO ROCIO KUIBIDA RG 55789657	1018/56814	1.124,30		1.142.370,52
Total da Conta:			98.389,88	0,00	1.142.370,52
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	339.601,75
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/10/2018 a 31/10/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		339.601,75
19/10/2018	DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56708	23.450,92		363.052,67
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56709	6.860,36		369.913,03
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56710	1.876,07		371.789,10
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56711	234,51		372.023,61
	Total da Conta:		32.421,86	0,00	372.023,61
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	1.106.524,07
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56736	86.194,91		1.192.718,98
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56737	25.215,54		1.217.934,52
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56738	6.895,59		1.224.830,11
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56739	861,95		1.225.692,06
	Total da Conta:		119.167,99	0,00	1.225.692,06
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	552,32
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56575	69,04		621,36
	Total da Conta:		69,04	0,00	621,36
Conta: 5101010012	Red.: 786-2 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	0,00
30/10/2018	VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CRISTINA DO ROCIO KUIBIDA RG 55789657	1018/56813	6.745,79		6.745,79
	Total da Conta:		6.745,79	0,00	6.745,79
Conta: 5101010013	Red.: 787-0 13° SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	0,00
30/10/2018	VALOR REFERENTE AO 13° SALÁRIO INDENIZADO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CRISTINA DO ROCIO KUIBIDA RG 55789657	1018/56810	1.124,30		1.124,30
	Total da Conta:		1.124,30	0,00	1.124,30
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	650.032,47
05/10/2018	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 10/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 328774 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ 69034668000156 COM VENCIMENTO EM 11/10/2018	1018/56322	79.516,00		729.548,47
	Total da Conta:		79.516,00	0,00	729.548,47
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	542.978,87
02/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56228	18.896,84		561.875,71
02/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56229	13.171,80		575.047,51
02/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018, CFME DOCUMENTO Nº 7312668	1018/56230	17.969,00		593.016,51
04/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56256	17.722,94		610.739,45
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56578	807,30		611.546,75
	Total da Conta:		68.567,88	0,00	611.546,75
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-28.239,77
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56586		7.999,23	-36.239,00
	Total da Conta:		0,00	7.999,23	-36.239,00

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		2.184.141,15
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	2.184.141,15
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1018/56675	267.325,53		2.451.466,68
		Total da Conta:	267.325,53	0,00	2.451.466,68
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	602.671,87
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1018/56676	73.364,23		676.036,10
		Total da Conta:	73.364,23	0,00	676.036,10
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	75.127,87
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1018/56677	9.146,06		84.273,93
		Total da Conta:	9.146,06	0,00	84.273,93
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	4.158.787,19
11/10/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO TÉCNICOS RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1018/56399	3.448,91		4.162.236,10
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56593	433.829,91		4.596.066,01
19/10/2018	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO-PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56597	6.804,00		4.602.870,01
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56599	5.676,30		4.608.546,31
		Total da Conta:	449.759,12	0,00	4.608.546,31
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	74.981,28
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56596	11.108,08		86.089,36
		Total da Conta:	11.108,08	0,00	86.089,36
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	552.327,46
11/10/2018	VALOR REFERENTE AS FERIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO TÉCNICOS RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1018/56406	1.567,69		553.895,15
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO MÊS 10/2018	1018/56595	5.406,00		559.301,15
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56720	34.696,21		593.997,36
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56721	6.710,47		600.707,83
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56722	1.835,09		602.542,92
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56723	229,38		602.772,30
		Total da Conta:	50.444,84	0,00	602.772,30
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	176.813,02
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56724	12.352,87		189.165,89
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56725	2.317,36		191.483,25
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56726	633,72		192.116,97
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56727	79,21		192.196,18
		Total da Conta:	15.383,16	0,00	192.196,18
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	502.829,27
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56728	39.148,30		541.977,57
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO		Transporte da página anterior:		541.977,57
19/10/2018	GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56729	11.452,48		553.430,05
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56730	3.131,86		556.561,91
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56731	391,48		556.953,39
	Total da Conta:		54.124,12	0,00	556.953,39
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	0,00
11/10/2018	VALOR REFERENTE AO AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO TÉCNICOS RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1018/56405	15.049,78		15.049,78
	Total da Conta:		15.049,78	0,00	15.049,78
Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13º SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	0,00
11/10/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO TÉCNICOS RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1018/56401	1.567,69		1.567,69
	Total da Conta:		1.567,69	0,00	1.567,69
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.266.811,83
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	1018/56678	148.160,55		1.414.972,38
	Total da Conta:		148.160,55	0,00	1.414.972,38
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	348.404,08
18/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO TÉCNICOS RAFAEL CASTRO MACIEL	1018/56415	32.350,22		380.754,30
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	1018/56679	38.423,94		419.178,24
	Total da Conta:		70.774,16	0,00	419.178,24
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	43.555,23
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS	1018/56680	5.069,05		48.624,28
	Total da Conta:		5.069,05	0,00	48.624,28
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	57.573,33
01/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184505279 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1018/56216	82,94		57.656,27
01/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184503314 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	1018/56217	82,94		57.739,21
01/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184504884 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1018/56218	82,94		57.822,15
01/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184528198 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1018/56219	82,94		57.905,09
01/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184526667 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	1018/56220	82,94		57.988,03
01/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184414532 DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO IVAN CEREDA BARRETO	1018/56222	82,94		58.070,97
02/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184552226 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1018/56234	82,94		58.153,91
02/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184546374 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	1018/56235	82,94		58.236,85
03/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184562280 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1018/56241	82,94		58.319,79
04/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184491405 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1018/56254	82,94		58.402,73
04/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		58.402,73
	76639384000159 REF A ART N° 20184614949 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	1018/56255	82,94		58.485,67
05/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184602240 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1018/56263	82,94		58.568,61
05/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184601642 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1018/56264	82,94		58.651,55
05/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184601510 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1018/56265	82,94		58.734,49
05/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184601375 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1018/56266	82,94		58.817,43
05/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184602029 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1018/56267	82,94		58.900,37
05/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184608752 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1018/56268	82,94		58.983,31
05/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184603378 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1018/56269	82,94		59.066,25
05/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184602525 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1018/56270	82,94		59.149,19
05/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184602398 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1018/56271	82,94		59.232,13
08/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 22112109000153 REF AO RRT N° 7509932 DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	1018/56289	91,50		59.323,63
08/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184609260 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1018/56290	82,94		59.406,57
08/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184630928 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1018/56291	82,94		59.489,51
08/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184668690 DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1018/56292	82,94		59.572,45
08/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184663745 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPARET DE AQUINO	1018/56293	82,94		59.655,39
08/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184609856 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1018/56294	82,94		59.738,33
08/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184607713 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1018/56295	82,94		59.821,27
08/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184608949 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1018/56296	82,94		59.904,21
08/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184608663 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1018/56297	82,94		59.987,15
08/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184606458 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1018/56298	82,94		60.070,09
09/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184683711 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1018/56310	82,94		60.153,03
09/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184684858 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	1018/56311	82,94		60.235,97
09/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184686214 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	1018/56312	82,94		60.318,91
09/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184677134 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	1018/56313	82,94		60.401,85
10/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		60.401,85
10/10/2018	76639384000159 REF A ART N° 20184620744 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1018/56319	82,94		60.484,79
10/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184695558 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1018/56320	82,94		60.567,73
10/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184695221 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI	1018/56321	82,94		60.650,67
10/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184712541 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	1018/56325	82,94		60.733,61
10/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184627129 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	1018/56326	82,94		60.816,55
11/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184747191 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	1018/56343	82,94		60.899,49
11/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184711979 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DAVELLE KARINE FROIS	1018/56344	82,94		60.982,43
11/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184733905 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	1018/56345	82,94		61.065,37
15/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184759564 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	1018/56351	82,94		61.148,31
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184780512 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1018/56364	82,94		61.231,25
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184779980 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1018/56365	82,94		61.314,19
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184791506 DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1018/56366	82,94		61.397,13
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184787258 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	1018/56367	82,94		61.480,07
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184779115 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1018/56368	82,94		61.563,01
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 2018477716 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1018/56369	82,94		61.645,95
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184777228 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1018/56370	82,94		61.728,89
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184779433 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1018/56371	82,94		61.811,83
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184767427 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE SACIOTO	1018/56372	82,94		61.894,77
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184766951 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE SACIOTO	1018/56373	82,94		61.977,71
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184766960 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO	1018/56374	82,94		62.060,65
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184763723 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	1018/56375	82,94		62.143,59
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184761879 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	1018/56376	82,94		62.226,53
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184761119 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	1018/56377	82,94		62.309,47
17/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184777350 DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		62.309,47
	FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1018/56388	82,94		62.392,41
17/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7546086 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	1018/56389	91,50		62.483,91
17/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7546029 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	1018/56390	91,50		62.575,41
17/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7545907 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	1018/56391	91,50		62.666,91
17/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 6792188 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	1018/56392	91,50		62.758,41
19/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184844014 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1018/56419	82,94		62.841,35
19/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184843735 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1018/56420	82,94		62.924,29
19/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184840752 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1018/56421	82,94		63.007,23
19/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184856993 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1018/56422	82,94		63.090,17
19/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184834930 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	1018/56423	82,94		63.173,11
22/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184873782 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1018/56464	82,94		63.256,05
22/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184860877 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	1018/56465	82,94		63.338,99
23/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184892469 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	1018/56489	82,94		63.421,93
23/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184897240 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	1018/56490	82,94		63.504,87
23/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184900046 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1018/56491	82,94		63.587,81
23/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184898246 DE VISTORIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1018/56492	82,94		63.670,75
23/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184897894 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	1018/56493	82,94		63.753,69
23/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7567471 DE PROJETO DE PSCIP DO(A) ARQUITETO(A) BRUNA CAMILA MODENA	1018/56494	91,50		63.845,19
24/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184921949 DE PROJETOS DE DRENAGEM DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1018/56502	82,94		63.928,13
24/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7570911 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	1018/56503	91,50		64.019,63
24/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184927670 DE ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	1018/56504	82,94		64.102,57
24/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184941290 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	1018/56505	82,94		64.185,51
24/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184931103 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1018/56506	82,94		64.268,45
25/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184941729 DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		64.268,45
26/10/2018	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	1018/56518	82,94		64.351,39
26/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184957897 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	1018/56547	82,94		64.434,33
26/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184953972 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	1018/56548	82,94		64.517,27
26/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184951570 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1018/56549	82,94		64.600,21
29/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185002688 DE PROJETOS DE DRENAGEM DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1018/56558	82,94		64.683,15
29/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20184964184 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	1018/56559	82,94		64.766,09
29/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185001037 DE PROJETOS DE DRENAGEM DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1018/56560	82,94		64.849,03
30/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185022247 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	1018/56622	82,94		64.931,97
30/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185016247 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	1018/56623	82,94		65.014,91
30/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7591998 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	1018/56624	91,50		65.106,41
	Total da Conta:		7.533,08	0,00	65.106,41
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		167.147,79
08/10/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 09/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 15173 SEM SÉRIE	1018/56524	4.960,80		172.108,59
08/10/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 09/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 15174 SEM SÉRIE	1018/56525	5.724,00		177.832,59
08/10/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 09/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 15175 SEM SÉRIE	1018/56526	3.148,20		180.980,79
08/10/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 09/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 15176 SEM SÉRIE	1018/56527	3.720,60		184.701,39
	Total da Conta:		17.553,60	0,00	184.701,39
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		28.279,59
03/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 31 REFEIÇÕES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ATIVIDADE NO CE ARTHUR R DE MACEDO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NFC-E N° 20979 SÉRIE 002 DA EMPRESA THAIS ALINE CERUTTI CNPJ 10345958000259	1018/56245	637,05		28.916,64
10/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 36 REFEIÇÕES E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMADARÉ, CFME NOTA FISCAL AVULSA N° 6198456 SEM SÉRIE DA EMPRESA CLODOALDO DE OLIVEIRA CNPJ 14491647000178	1018/56324	440,00		29.356,64
18/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MARMITAS E REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ARTHUR R DE MACEDO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NFC-E N° 21322 SÉRIE 002 DA EMPRESA THAIS ALINE CERUTTI CNPJ 10345958000259	1018/56398	1.026,00		30.382,64
22/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 7 MARMITEX E 2 REFRIGERANTES AOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ATIVIDADE NO CE CECILIA MEIRELES EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 10307 SÉRIE 1 DA EMPRESA OI QUE BELEZA LTDA ME CNPJ 17846268000141	1018/56469	107,00		30.489,64

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		30.489,64
22/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 7 MARMITEX E 2 REFRIGERANTES AOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ATIVIDADE NO CE CECILIA MEIRELES EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 10319 SÉRIE 1 DA EMPRESA OI QUE BELEZA LTDA ME CNPJ 17846268000141	1018/56470	107,00		30.596,64
22/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 6 MARMITEX E 2 REFRIGERANTES AOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ATIVIDADE NO CE CECILIA MEIRELES EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 10296 SÉRIE 1 DA EMPRESA OI QUE BELEZA LTDA ME CNPJ 17846268000141	1018/56471	94,00		30.690,64
23/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 16 ALMOÇOS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE TANCREDO NEVES EM ALMIRANTE TAMANDARÉ, CFME NOTA FISCAL AVULSA N° 6226211 DA EMPRESA CLODOALDO DE OLIVEIRA CNPJ 14491647000178	1018/56483	208,00		30.898,64
23/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 37 MARMITEX E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HELENA DIONYSIO CFME NFC-E N° 41 SÉRIE 0 DA EMPRESA RESTAURANTE CAMARALVES LTDA CNPJ 09012263000195	1018/56495	508,00		31.406,64
23/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 45 MARMITEX E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HELENA DIONYSIO CFME NFC-E N° 42 SÉRIE 0 DA EMPRESA RESTAURANTE CAMARALVES LTDA CNPJ 09012263000195	1018/56496	604,00		32.010,64
29/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MARMITEX PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ARTHUR R DE MACEDO, CFME NFC-E N° 21519 SÉRIE 2 DA EMPRESA THAIS ALINE CERUTTI CNPJ 10345958000259	1018/56561	1.086,24		33.096,88
29/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 48 MARMITEX E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GUARDA MIRIM DO PARANÁ, CFME NF N° 2487 SÉRIE 1 DA EMPRESA SUELI GREGO CNPJ 06171494000153	1018/56562	599,20		33.696,08
29/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 28 MARMITEX E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE CECILIA MEIRELES, CFME NFC-E N° 10407 SÉRIE 1 DA EMPRESA OI QUE BELEZA LTDA ME CNPJ 17846268000141	1018/56563	428,00		34.124,08
Total da Conta:			5.844,49	0,00	34.124,08
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		53.570,61
08/10/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 09/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 15204 SEM SÉRIE	1018/56529	7.250,40		60.821,01
Total da Conta:			7.250,40	0,00	60.821,01
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		9.082,91
10/10/2018	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL N° 81 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 15/10/2018	1018/56352	180,00		9.262,91
Total da Conta:			180,00	0,00	9.262,91
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA		Saldo Anterior:		17.505,90
08/10/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 09/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 15269 SEM SÉRIE	1018/56531	2.456,55		19.962,45
Total da Conta:			2.456,55	0,00	19.962,45
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		21.083,40
08/10/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 09/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 15140 SEM SÉRIE	1018/56528	4.603,05		25.686,45
Total da Conta:			4.603,05	0,00	25.686,45
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELT		Saldo Anterior:		24.804,00
08/10/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 09/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 15234 SEM SÉRIE	1018/56530	8.896,05		33.700,05
Total da Conta:			8.896,05	0,00	33.700,05

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001		Red.: 818-4	LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior: 12.273,27
05/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO ENTRE OS DIAS 01 E 02/10/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO 482606 (R\$ 34,11) E COO 482608 (R\$ 36,22) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 73144839000190	1018/56260	70,33		12.343,60
23/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS DIAS 18 E 19/10/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 179595 (R\$ 36,22) E COO N° 488780 (R\$ 34,11) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271	1018/56481	70,33		12.413,93
23/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) DE ÔNIBUS COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO EM MARINGÁ E PASSAGENS COM ORIGEM EM MARINGÁ E DESTINO EM CIANORTE, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6820 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169, COM VENCIMENTO EM 30/10/2018	1018/56639	401,89		12.815,82
Total da Conta:			542,55	0,00	12.815,82
Conta: 5201020002		Red.: 819-2	HOSPEDAGENS		Saldo Anterior: 26.572,00
05/10/2018	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 01 E 02/10/2018	1018/56258	126,00		26.698,00
11/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DA UNV JARDIM MADRID NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ENTRE OS DIAS 08/10/2018 A 10/10/2018	1018/56338	252,00		26.950,00
15/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO CE GRATULINO DE FREITAS, CE JOAQUIM DA SILVA MAFRA, CE 29 DE ABRIL, ESTABELECIMENTOS PRESENTES NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, E CE DIDIO VIANA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA VISITAS TÉCNICAS PARA AVALIAÇÃO REPAROS EMERGENCIAIS NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2018	1018/56349	126,00		27.076,00
19/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A ANTONINA PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE MOYSES LUPION E CE ROCHA POMBO ENTRE OS DIAS 10 E 11/10/2018	1018/56417	126,00		27.202,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CANDIDO DE ABREU, PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ARY BORBA NO DIA 17/10/2018	1018/56456	126,00		27.328,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CANDIDO DE ABREU, PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ARY BORBA NO DIA 17/10/2018	1018/56459	126,00		27.454,00
23/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS DIAS 18 E 19/10/2018	1018/56479	126,00		27.580,00
29/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CRUZEIRO DO OESTE E TUNEIRAS DO OESTE PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE DUQUE DE CAXIAS E NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ ENTRE OS DIAS 23 E 26/10/2018	1018/56556	378,00		27.958,00
Total da Conta:			1.386,00	0,00	27.958,00
Conta: 5201020003		Red.: 820-6	LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior: 36.322,00
01/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ, CRUZEIRO DO SUL E NOVA ESPERANÇA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 26/09/2018	1018/56214	54,00		36.376,00
01/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO NORTE, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E LOANDA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS E REPAROS NO DIA 28/09/2018	1018/56215	54,00		36.430,00
03/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS CIDADES DE QUEDAS DO IGUAÇU E LARANJEIRAS DO SUL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 25/09/2018	1018/56237	54,00		36.484,00
03/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA MEDIÇÃO/FISCALIZAÇÃO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 02/10/2018	1018/56238	54,00		36.538,00
03/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LAGOA SECA, CEEBJA CANDOI, CEC DE PAZ E CE CACHOEIRA NO DIA 28/08/2018	1018/56239	54,00		36.592,00
04/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		36.592,00
04/10/2018	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SENGÉS PARA VISITA AO CE PROFº ERASMO BRAGA, COM DESTINO A JAGUARIAÍVA PARA VISTA NO CEEBJA PROFº IGNACIO A S FILHO, COM DESTINO A ARAPOTI PARA VISITA AO CE RUI BARBOSA NO DIA 04/09/2018	1018/56247	54,00		36.646,00
04/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A PLANALTO E CAPANEMANA EE DO CAMPO DUQUE DE CAXIAS, NO CE JOSÉ DE ANCHIETA, NA APAE DE PLANALTO E CE SANTA CRUZ PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DE VERIFICAÇÃO NAS ESCOLAS NO DIA 27/09/2018	1018/56248	54,00		36.700,00
04/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SALGADO FILHO NO CE PADRE ANCHIETA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS DE PREAROS NO CE PADRE ANCHIETA, CEEP SUDOESTE E EE ANTONIO SCHIEBEL NO DIA 28/09/2018	1018/56249	54,00		36.754,00
05/10/2018	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 01 E 02/10/2018	1018/56259	108,00		36.862,00
05/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, SANTA HELENA E DIAMANTE DO OESTE PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES EM 13/09/2018	1018/56261	54,00		36.916,00
08/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM COM DESTINO A QUITANDINHA PARA VISITA TÉCNICA PARA REUNIÃO DE PARTIDA NO CEC DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO DIA 02/10/2018	1018/56262	54,00		36.970,00
08/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO CE TEREZA CRISTINA E NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO CE RENI C. GAMPER PARA LEVANTAMENTO DE OBRA E VISITA PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 18/07/2018	1018/56283	54,00		37.024,00
08/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MATINHOS - CE MUSTAFÁ SALOMÃO E CE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA PARA VISITA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO INSTALAÇÃO SINALIZAÇÃO PSCIP NO DIA 01/10/2018	1018/56286	54,00		37.078,00
09/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A LARANJAL, PALMITAL E SANTA MARIA DO OESTE REFERENTE A VISITA TÉCNICA NO DIA 03/10/2018	1018/56302	54,00		37.132,00
11/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DA UNV JARDIM MADRID NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ENTRE OS DIAS 08/10/2018 A 10/10/2018	1018/56339	162,00		37.294,00
11/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A QUITANDINHA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA NO CE DO CAMPO DOUTOR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO DIA 02/10/2018	1018/56340	54,00		37.348,00
11/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A MATINHOS, PARA VISTORIA PARA PROJETO PSCIP DO CE GABRIEL LARA E CE SERTÃOZINHO NO DIA 01/10/2018	1018/56341	54,00		37.402,00
15/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A SANTA TEREZA DO OESTE, BOA VISTA DA APARECIDA E CAPOTÃO LEÔNIDAS MARQUES PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARO DUALIDADE E PROGRAMA REFORMA APAE NO DIA 01/10/2018	1018/56347	54,00		37.456,00
15/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE GRATULINO DE FREITAS, CE JOAQUIM DA SILVA MAFRA, CE 29 DE ABRIL, ESTABELECIMENTOS PRESENTES NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, E CE DIDIO VIANA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA VISITAS TÉCNICAS PARA AVALIAÇÃO REPAROS EMERGENCIAIS NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2018	1018/56348	108,00		37.564,00
17/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CORBÉLIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 04/10/2018	1018/56383	27,00		37.591,00
17/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A TRÊS BARRAS DO PARANÁ E VERA CRUZ DO OESTE PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 09/10/2018	1018/56384	54,00		37.645,00
17/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 11/10/2018	1018/56385	54,00		37.699,00
17/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CORBELIA, SANTA TEREZA DO OESTA E CATANDUVAS PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 25/09/2018	1018/56386	54,00		37.753,00
17/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS CIDADES DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, QUEDAS DO IGUAÇU E LARANJEIRAS DO SUL PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 16/10/2018	1018/56387	54,00		37.807,00
18/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		37.807,00
18/10/2018	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUAÍRA E MERCEDES PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES EM 25/09/2018	1018/56396	54,00		37.861,00
18/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SALGADO FILHO, BELA VISTA DA CAROBA E PRANCHITA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA N CE PADRE ANCHIETA, CE ANTONIO SCHIEBEL E CEEP DE SUDOESTE NOS DIAS 28/09/2018 E 03/10/2018	1018/56397	108,00		37.969,00
19/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ANTONINA PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE MOYSES LUPION E CE ROCHA POMBO ENTRE OS DIAS 10 E 11/10/2018	1018/56418	108,00		38.077,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CANDIDO DE ABREU, PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ARY BORBA NO DIA 17/10/2018	1018/56457	108,00		38.185,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CANDIDO DE ABREU, PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ARY BORBA NO DIA 17/10/2018	1018/56458	108,00		38.293,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A LARANJEIRAS DO SUL E MARQUINHO PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 16/10/2018	1018/56460	54,00		38.347,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ARAPOTI PARA VISITA AO CE DO CAMPO CERRADO DAS CINZAS, AO CE CARMELINA F PEDROSO, AO CE DO CAMPO DE CALÓGERAS E A APAE, A JAGUARUAÍVA PARA VISITA AO CE NILO PEÇANHA E AO CE RODRIGUES ALVES E A SENGÉS PARA UMA VISITA AO CE ERASMO BRAGA NO DIA 09/10/2018	1018/56461	54,00		38.401,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CONTENDA PARA VISITA TÉCNICA NO CE ADHELMAR SICURO NO DIA 16/10/2018	1018/56462	54,00		38.455,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CONTENDA PARA VISITA TÉCNICA NO CE ADHELMAR SICURO NO DIA 16/10/2018	1018/56463	54,00		38.509,00
23/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PALOTINA, GUAÍRA E MERCEDES PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES NO DIA 01/10/2018	1018/56478	54,00		38.563,00
23/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS DIAS 18 E 19/10/2018	1018/56480	108,00		38.671,00
23/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARATUBA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRE NO CE 29 DE ABRIL NO DIA 04/10/2018	1018/56482	54,00		38.725,00
24/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BELA VISTA DA CAROBA E PRANCHITA NO CE SANTO ANTÃO, CE JULIO GIONGO E APAE PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO DIA 03/10/2018	1018/56498	54,00		38.779,00
24/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS PARA VISITA AO CE SEBASTIÃO PARANÁ E CE DO CAMPO PAULO FREIRE NO DIA 18/10/2018	1018/56499	54,00		38.833,00
24/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A PALMEIRA PARA VISITA INICIAL DO CONVENIO COM O MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO CE QUERO QUERO, NO CE AMADEU M MARGRAF, CE GUARAUNINHA E CE JOÃO SIDORKO NO DIA 16/10/2018	1018/56500	54,00		38.887,00
24/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO COM A EMPRESA NAKAZIMA EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DA UNV FRANCISCO PIRES, NO DIA 17/10/2018	1018/56501	69,00		38.956,00
25/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI NO CE GEREMAS LUNARDELLI E AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO CE GEREMIAS LUNARDELLI PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 26/09/2018	1018/56511	54,00		39.010,00
25/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE RIO BRANCO E AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO CE GEREMIAS LUNARDELLI PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO DIA 03/09/2018	1018/56512	54,00		39.064,00
25/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO CE VICENTE MACHADO, AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO CE MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ATESTADO DE CONFORMIDADE NO DIA 05/09/2018	1018/56513	54,00		39.118,00
25/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO CE AGRONOMO HINTZ E NA INDÍGENA SÉRGIO KRIGRIVAJA PARA FISCALIZAÇÃO E ATESTADO DE CONFORMIDADE NO DIA 10/09/2018	1018/56514	54,00		39.172,00
25/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		39.172,00
25/10/2018	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NA EE ANITA GARIBALDI E AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NA EE JULIO EMERENCIANO E NA EE SÃO JOÃO DO IVAÍ PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 19/09/2018	1018/56515	54,00		39.226,00
26/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ NA EE ROMEOPOLIS, NO CE ARAPUÁ E NO CE MADRE CANDIDA E AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NA EE AUGUSTO KAULING PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 21/09/2018	1018/56516	54,00		39.280,00
29/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BRAGANEY, CORBÉLIA, SANTA TEREZA DO OESTE E CATANDUVAS PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E REFORMA APAE NO DIA 18/10/2018	1018/56542	54,00		39.334,00
29/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 22/10/2018	1018/56553	54,00		39.388,00
29/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS CIDADES DE NOVA PRATA DO IGUAÇU, BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU E CRUZEIRO DO IGUAÇU PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 23/10/2018	1018/56554	54,00		39.442,00
30/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CRUZEIRO DO OESTE E TUNEIRAS DO OESTE PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE DUQUE DE CAXIAS E NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ ENTRE OS DIAS 23 E 26/10/2018	1018/56555	216,00		39.658,00
30/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A TUNEIRAS DO OESTE (CE DUQUE DE CAXIAS) PARA COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE NO DIA 24/10/2018	1018/56566	54,00		39.712,00
30/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CRUZEIRO DO OESTE (CE ALMIRANTE TAMANDARÉ) PARA COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE NO DIA 25/10/2018	1018/56567	54,00		39.766,00
31/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A FAZENDA RIO GRANDE, PARA VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA NO CE ANITA CANET, CEEBJA MATHILDE PISSAIA PELANDA E CEEP EROTIDES ANGELO NICHELE NO DIA 09/10/2018	1018/56568	54,00		39.820,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RELACIONADO A VISITA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REPAROS DO CEC DE OURILANDIA EM BARBOSA FERRAZ, VISITA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO CONVENIO DO CEC PARAISO DO SUL EM BARBOSA FERRAZ E ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ESCOLA EM BARBOSA FERRAZ NO CE LUZIA GARCIA VILAR NO DIA 23/10/2018	1018/56650	54,00		39.874,00
	Total da Conta:		3.552,00	0,00	39.874,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	937.018,19
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56613	119.420,64		1.056.438,83
	Total da Conta:		119.420,64	0,00	1.056.438,83
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	15.293,04
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56615	1.661,22		16.954,26
	Total da Conta:		1.661,22	0,00	16.954,26
Conta: 6101010003	Red.: 823-0 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	4.933,61
19/10/2018	VALOR REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56614	566,04		5.499,65
	Total da Conta:		566,04	0,00	5.499,65
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	106.117,80
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56712	10.597,76		116.715,56
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56713	3.100,28		119.815,84
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56714	847,82		120.663,66
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56715	105,98		120.769,64
	Total da Conta:		14.651,84	0,00	120.769,64
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	35.615,34
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		35.615,34
19/10/2018	TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56716	3.532,59		39.147,93
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56717	1.033,43		40.181,36
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56718	282,61		40.463,97
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56719	35,33		40.499,30
	Total da Conta:		4.883,96	0,00	40.499,30
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	114.808,18
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56732	9.951,72		124.759,90
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56733	2.911,29		127.671,19
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56734	796,14		128.467,33
19/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56735	99,52		128.566,85
	Total da Conta:		13.758,67	0,00	128.566,85
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	658.659,48
01/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO JORGE HECTOR DOS SANTOS, COMPETÊNCIA MÊS 09/2018, PAGO EM DATA POSTERIOR AOS DEMAIS ESTAGIÁRIOS DEVIDO A INCOSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	1018/56223	1.971,00		660.630,48
31/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018	1018/56658	66.819,75		727.450,23
31/10/2018	VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO NO MÊS 10/2018, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ - CIEE PR CNPJ 76610591000180, COM VENCIMENTO EM 12/11/2018	1018/56863	6.405,98		733.856,21
	Total da Conta:		75.196,73	0,00	733.856,21
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	72.460,24
29/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018 CFME GUIA DE ARRECAÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160 DOCUMENTO N° 7350379	1018/56557	6.834,00		79.294,24
31/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO METROCARD, CFME DOCUMENTO N° 621347 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1018/56666	646,66		79.940,90
	Total da Conta:		7.480,66	0,00	79.940,90
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	312.908,40
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	1018/56681	34.612,70		347.521,10
	Total da Conta:		34.612,70	0,00	347.521,10
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	164.653,03
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	1018/56682	9.469,67		174.122,70
	Total da Conta:		9.469,67	0,00	174.122,70
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	10.757,74
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 10/2018 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	1018/56683	1.184,21		11.941,95
	Total da Conta:		1.184,21	0,00	11.941,95
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	3.658,86
08/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO REFERENTE A REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E VERIFICAÇÃO DOS ALUNOS COM DIREITO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE OS DIAS 02 E 03/10/2018	1018/56284	126,00		3.784,86
09/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS NRE'S DE PARANAÍ E				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS		Transporte da página anterior:		3.784,86
	MARINGÁ PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 27 E 28/09/2018	1018/56303	126,00		3.910,86
		Total da Conta:	252,00	0,00	3.910,86
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		12.655,46
08/10/2018	VALOR REFERENTE A DESLOCAMENTO VIA UBER PARA ENTREGA DE RECIBO DE PATROCÍNIO NA SANEPAR, CFME RECIBOS DA UBER SEM N° DA EMPRESA UBER DO BRASIL CNPJ 17.895.646/0001-87	1018/56331	25,54		12.681,00
11/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTAS) PARA A PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO TERCEIRO SETOR EM DESTAQUE NA ESCOLA SUPERIOR DE ADOVOCACIA EM SÃO PAULO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6789 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169, COM VENCIMENTO EM 22/10/2018	1018/56466	854,32		13.535,32
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TERCEIRO SETOR EM DESTAQUE NA ESCOLA SUPERIOR DE ADOVOCACIA NO DIA 19/10/2018, CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 97917 DA EMPRESA PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 52636412007714	1018/56474	32,00		13.567,32
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS POR MEIO DE TAXI DA PROCURADORA JURIDICA QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TERCEIRO SETOR EM DESTAQUE NA ESCOLA SUPERIOR DE ADOVOCACIA NO DIA 19/10/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 155582 DO PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS (R\$ 29,70), RECIBO DE TAXI S/N° NO VALOR DE R\$ 50,10 E RECIBO S/N° DA EMPRESA 99 NO VALOR DE R\$ 13,00	1018/56475	92,80		13.660,12
23/10/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA RETORNO PARA RESIDÊNCIA, TAXI UTILIZADO PELA FUNCIONÁRIA DO RH ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA, CFME RECIBO DE TAXI N° 723 DA RADIO TAXI SEREIA CNPJ 78713419/0001-88 - PAGO EM DINHEIRO	1018/56745	35,80		13.695,92
25/10/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER PARA ENTREGA DE FATURA DE DEBITO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, COM ORIGEM NO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87	1018/56336	21,23		13.717,15
25/10/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DO RETORNO DA ENTREGA DE FATURA DE DEBITO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87	1018/56337	21,08		13.738,23
		Total da Conta:	1.082,77	0,00	13.738,23
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		3.655,07
05/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 8 CAFÉS A VACUO E 4 EMBALAGENS DE CHÁ PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE N° 157740 SÉRIE 006 DO WALMART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	1018/56330	107,16		3.762,23
08/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO REFERENTE A REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E VERIFICAÇÃO DOS ALUNOS COM DIREITO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE OS DIAS 02 E 03/10/2018	1018/56285	108,00		3.870,23
09/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS NRE'S DE PARANAÍ E MARINGÁ PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 27 E 28/09/2018	1018/56304	108,00		3.978,23
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TERCEIRO SETOR EM DESTAQUE NA ESCOLA SUPERIOR DE ADOVOCACIA NO DIA 19/10/2018	1018/56473	69,00		4.047,23
25/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 6 CAIXAS DE COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 761509 SÉRIE 2 DA EMPRESA DE AGUAS OURO FINO LTDA CNPJ 76492305000200, COM VENCIMENTO EM 26/10/2018	1018/56545	75,00		4.122,23
31/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 9 EMBALAGENS DE CAFÉ PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 165967 SÉRIE 006 DA EMPRESA WALMART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	1018/56744	98,01		4.220,24
		Total da Conta:	565,17	0,00	4.220,24
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		431,09
05/10/2018	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE OFÍCIO AO INSS CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1536933550 DA EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1018/56329	26,18		457,27
17/10/2018	VALOR REFERENTE AO ENVIO DO CONTRATO N° 07/2018 PREDUC PARA A EMPRESA GRIFON, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1542615260 DA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 -				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Transporte da página anterior:		457,27
23/10/2018	PAGO EM DINHEIRO VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1545417994 DA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1018/56333	38,78		496,05
29/10/2018	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1548184023 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1018/56335	23,00		519,05
		1018/56743	38,78		557,83
	Total da Conta:		126,74	0,00	557,83
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	9.624,00
09/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR CNPJ 05506560000136 REF AO REGISTRO DE DOMÍNIO MANUTENÇÃO DE 27/10/2018 A 26/10/2019 CFME FATURA N° REG0329568666	1018/56315	40,00		9.664,00
25/10/2018	VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO DOMÍNIO - MANUTENÇÃO DE 09/11/2018 ATÉ 08/11/2019, CFME FATURA DE REGISTRO N° REG0329713542 DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR CNPJ 05506560000136, COM VENCIMENTO EM 09/11/2018	1018/56851	40,00		9.704,00
	Total da Conta:		80,00	0,00	9.704,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	3.694,61
15/10/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 47083 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/10/2018	1018/56637	42,13		3.736,74
31/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	1018/56698	137,50		3.874,24
31/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN ASS JURIS PLENUN EDIÇÕES 81 A 86 MÊS 10/2018	1018/56699	96,00		3.970,24
	Total da Conta:		275,63	0,00	3.970,24
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	13.403,20
08/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA HP 82 NAS CORES PRETA, CIANO, MAGENTA E AMARELA CONFORME NOTA FISCAL N° 9801 SÉRIE 1 DA EMPRESA MAXPAR COMERCIAL EIRELI CNPJ 26893500000193, COM VENCIMENTO EM 26/10/2018	1018/56550	5.640,00		19.043,20
	Total da Conta:		5.640,00	0,00	19.043,20
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	7.244,72
01/10/2018	VALOR REFERENTE AO BACKUP ONLINE OFFICE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 10/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 380724 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/10/2018	1018/56521	465,22		7.709,94
01/10/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL NO MÊS 10/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 383775 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/12/2018	1018/56740	383,48		8.093,42
01/10/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD NO MÊS 10/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 382309 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018	1018/56742	39,90		8.133,32
	Total da Conta:		888,60	0,00	8.133,32
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	3.248,44
11/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA PARA UMA PORTA DO PRÉDIO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 16058 SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134 - PAGO EM DINHEIRO	1018/56332	60,00		3.308,44
	Total da Conta:		60,00	0,00	3.308,44
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	1.286,00
02/10/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 7 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3553 SEM SÉRIE DA EMPRESA MAISAR CLIMATIZAÇÃO LTDA CNPJ 14410251000159, COM VENCIMENTO EM 17/10/2018	1018/56393	1.150,00		2.436,00
	Total da Conta:		1.150,00	0,00	2.436,00
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL			Saldo Anterior:	380,01
05/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL DO				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Transporte da página anterior:		380,01
	DEPÓSITO RECURSAL RECURSO ORDINÁRIO NO PROCESSO Nº 00021102320175090091 DO RECLAMANTE JEFERSON CAVALETTI GERMANO, CFME GRU JUDICIAL	1018/56277	100,02		480,03
	Total da Conta:		100,02	0,00	480,03
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	50.354,08
01/10/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SESMT CONTRATO 04/2018 PELA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17388 COM VENCIMENTO EM 10/10/2018	1018/56306	5.194,35		55.548,43
	Total da Conta:		5.194,35	0,00	55.548,43
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	831,88
17/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E Nº 127964 SÉRIE 016 DA EMPRESA WALMART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	1018/56334	107,92		939,80
25/10/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA O PARANEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL Nº 42123 SÉRIE 0 DA EMPRESA CASA NOVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 05390605000150, COM VENCIMENTO EM 22/11/2018	1018/56972	282,00		1.221,80
	Total da Conta:		389,92	0,00	1.221,80
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	26.171,00
31/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTOCAD SOLO NETWORK MÊS DE OUTUBRO DE 2018	1018/56700	512,50		26.683,50
31/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE EBERICK MÊS DE OUTUBRO DE 2018	1018/56701	1.212,08		27.895,58
31/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COM SOFTWARE AUTODESK/AUTOCAD BUYSOFT NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	1018/56702	451,16		28.346,74
31/10/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 13 LICENÇAS AUTOCAD LT 2019 SOLO NETWORK NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	1018/56703	1.332,50		29.679,24
	Total da Conta:		3.508,24	0,00	29.679,24
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	10.583,61
31/10/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - MÊS 10/2018	1018/56694	1.223,90		11.807,51
	Total da Conta:		1.223,90	0,00	11.807,51
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	5.079,08
31/10/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - MÊS 10/2018	1018/56696	605,91		5.684,99
	Total da Conta:		605,91	0,00	5.684,99
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	9.304,11
31/10/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - MÊS 10/2018	1018/56695	1.033,84		10.337,95
	Total da Conta:		1.033,84	0,00	10.337,95
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.814,31
31/10/2018	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO - MÊS 10/2018	1018/56697	201,59		2.015,90
	Total da Conta:		201,59	0,00	2.015,90
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	3.069,06
05/10/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO MÊS 09/2018	1018/56279	13,76		3.082,82
05/10/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE PGTO FORNECED TED NO MÊS 09/2018	1018/56280	199,52		3.282,34
05/10/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE PGTO FORNECED CRED CTA NO MÊS 09/2018	1018/56281	120,40		3.402,74
05/10/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO CESTA PJ MÊS 09/2018	1018/56687	49,00		3.451,74
09/10/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE DEPOSITO IDENTIFICADO NO DIA 09/10/2018	1018/56316	8,50		3.460,24
25/10/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1018/56690	42,00		3.502,24
31/10/2018	VALOR REFERENTE A TARIFA DE DOIS PAGAMENTOS NA BOCA DO CAIXA NO DIA 31/10/2018	1018/56671	5,70		3.507,94
	Total da Conta:		438,88	0,00	3.507,94
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	70.570,29
31/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PARCELA 10 DE 10 DO ANO DE 2018 DO PERT SOBRE O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10980-721.907/2017-20 JUROS DE 2018	1018/56653	6.443,67		77.013,96
	Total da Conta:		6.443,67	0,00	77.013,96
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	86,15

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		86,15
31/10/2018	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE SOBRE APL. FINANCEIRO FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO/2018	1018/56748	0,09		86,24
Total da Conta:			0,09	0,00	86,24
Conta: 6201010001	Red.: 866-4 PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO		Saldo Anterior:		0,00
15/10/2018	VALOR REFERENTE A BAIXA DE 1 MOTO SERRA STIHL 381 PLACA DE PATRIMÔNIO N° 226 DEVIDO AO FURTO CFME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2018/1169934	1018/56673	2.090,00		2.090,00
15/10/2018	VALOR REFERENTE A BAIXA DA DEPRECIÇÃO DE 1 MOTO SERRA STIHL 381 PLACA DE PATRIMÔNIO N° 226 DEVIDO AO FURTO CFME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2018/1169934	1018/56674		900,94	1.189,06
Total da Conta:			2.090,00	900,94	1.189,06