

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/06/2018 a 30/06/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001</b>		<b>Red.: 775-7 SALARIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.337.078,42</b>
12/06/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DO ROCIO POLETI NUNES RG 32674925	618/54354	529,09		3.337.607,51
18/06/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARGARIDA FERREIRA POLICIANO	618/54431	954,34		3.338.561,85
18/06/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IONE MIGUEL DE ALMEIDA	618/54433	793,64		3.339.355,49
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54442	414,23		3.339.769,72
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54443	926.941,12		4.266.710,84
21/06/2018	VALOR REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54446	828,74		4.267.539,58
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54453	424,15		4.267.963,73
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54455		333,99	4.267.629,74
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54461		106.809,76	4.160.819,98
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54462		2.913,29	4.157.906,69
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54463		811,02	4.157.095,67
<b>Total da Conta:</b>			<b>930.885,31</b>	<b>110.868,06</b>	<b>4.157.095,67</b>
<b>Conta: 5101010002</b>		<b>Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>552.300,47</b>
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54447	136.547,92		688.848,39
<b>Total da Conta:</b>			<b>136.547,92</b>	<b>0,00</b>	<b>688.848,39</b>
<b>Conta: 5101010004</b>		<b>Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.565,50</b>
21/06/2018	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A PAGAR, COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54454	1.113,10		6.678,60
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,60</b>
<b>Conta: 5101010005</b>		<b>Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.222,51</b>
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54451	1.821,10		7.043,61
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.821,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,61</b>
<b>Conta: 5101010007</b>		<b>Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.526,40</b>
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54449	381,60		1.908,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>
<b>Conta: 5101010008</b>		<b>Red.: 782-0 FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>736.114,29</b>
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54602	247,42		736.361,71
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54603	72,39		736.434,10
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54604	19,79		736.453,89
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54605	2,47		736.456,36
<b>Total da Conta:</b>			<b>342,07</b>	<b>0,00</b>	<b>736.456,36</b>
<b>Conta: 5101010009</b>		<b>Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>236.883,75</b>
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54606	152,05		237.035,80
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54607	44,24		237.080,04
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		237.080,04
21/06/2018	S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54608	12,10		237.092,14
	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54609	1,51		237.093,65
	<b>Total da Conta:</b>		<b>209,90</b>	<b>0,00</b>	<b>237.093,65</b>
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	621.985,08
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54610	88.829,19		710.814,27
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54611	25.986,18		736.800,45
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54612	7.106,34		743.906,79
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54613	888,29		744.795,08
	<b>Total da Conta:</b>		<b>122.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.795,08</b>
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	276,16
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54448	69,04		345,20
	<b>Total da Conta:</b>		<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>345,20</b>
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	328.054,47
08/06/2018	VALOR REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 518228 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 14/06/2018	618/54257	81.267,00		409.321,47
	<b>Total da Conta:</b>		<b>81.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.321,47</b>
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	273.417,29
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE URBANO GERENCIADO PELA URBS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018, CFME GUIA DE ARRECADADO N° 7131335 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	618/54272	17.187,00		290.604,29
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54273	29.062,14		319.666,43
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54274	19.800,14		339.466,57
14/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO OPERADO PELA VIAÇÃO GARCIA, COMPETÊNCIA MÊS 06/2018, CFME DOCUMENTO N° 37272 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	618/54280	564,40		340.030,97
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54452	807,30		340.838,27
	<b>Total da Conta:</b>		<b>67.420,98</b>	<b>0,00</b>	<b>340.838,27</b>
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-6.358,98
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54458		4.471,22	-10.830,20
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.471,22</b>	<b>-10.830,20</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	1.114.943,61
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54564	268.730,80		1.383.674,41
	<b>Total da Conta:</b>		<b>268.730,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.674,41</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	305.742,92
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54565	73.625,69		379.368,61
	<b>Total da Conta:</b>		<b>73.625,69</b>	<b>0,00</b>	<b>379.368,61</b>
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	38.111,21
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Transporte da página anterior:		38.111,21
	FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54566	9.190,36		47.301,57
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.190,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.301,57</b>
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	2.329.016,35
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54472	434.868,11		2.763.884,46
21/06/2018	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALÁRIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54475	7.182,00		2.771.066,46
		<b>Total da Conta:</b>	<b>442.050,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.066,46</b>
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	33.932,30
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54474	6.786,46		40.718,76
		<b>Total da Conta:</b>	<b>6.786,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40.718,76</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	324.268,70
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54473	5.838,37		330.107,07
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54590	40.388,60		370.495,67
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54591	11.815,32		382.310,99
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54592	3.231,09		385.542,08
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54593	403,88		385.945,96
		<b>Total da Conta:</b>	<b>61.677,26</b>	<b>0,00</b>	<b>385.945,96</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	102.091,43
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54594	13.927,17		116.018,60
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54595	4.074,27		120.092,87
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54596	1.104,17		121.197,04
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54597	139,27		121.336,31
		<b>Total da Conta:</b>	<b>19.244,88</b>	<b>0,00</b>	<b>121.336,31</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	280.369,15
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54598	40.558,53		320.927,68
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54599	11.865,03		332.792,71
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54600	3.244,68		336.037,39
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54601	405,59		336.442,98
		<b>Total da Conta:</b>	<b>56.073,83</b>	<b>0,00</b>	<b>336.442,98</b>
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	694.527,01
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54567	143.541,22		838.068,23
		<b>Total da Conta:</b>	<b>143.541,22</b>	<b>0,00</b>	<b>838.068,23</b>
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	189.970,84
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54568	39.208,10		229.178,94
		<b>Total da Conta:</b>	<b>39.208,10</b>	<b>0,00</b>	<b>229.178,94</b>
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	23.743,71
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		23.743,71
	FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54569	4.908,99		28.652,70
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.908,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.652,70</b>
<b>Conta: 5102030001</b>	<b>Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>32.671,88</b>
04/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182453999 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA PRADO	618/54122	82,94		32.754,82
05/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF A RRT N° 7023059 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	618/54132	91,50		32.846,32
05/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182461061 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	618/54133	82,94		32.929,26
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182385160 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	618/54169	82,94		33.012,20
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182553675 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	618/54170	82,94		33.095,14
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182540565 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA PRADO	618/54171	82,94		33.178,08
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182534948 DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	618/54172	82,94		33.261,02
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182507037 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	618/54173	82,94		33.343,96
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182555830 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	618/54174	82,94		33.426,90
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182573501 DE ELABORAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE GLP DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	618/54175	82,94		33.509,84
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182579836 DE LIGAÇÃO TEMPORÁRIA DE DISJUNTOR DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	618/54176	82,94		33.592,78
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182254538 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	618/54177	82,94		33.675,72
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182578147 DE LIGAÇÃO TEMPORÁRIA DE DISJUNTOR DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	618/54178	82,94		33.758,66
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182510020 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	618/54179	82,94		33.841,60
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182579526 DE LIGAÇÃO TEMPORÁRIA DE DISJUNTOR DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	618/54180	82,94		33.924,54
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 7050907 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	618/54181	91,50		34.016,04
07/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 7050804 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	618/54182	91,50		34.107,54
08/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182594177 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETÔNICA DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO	618/54195	82,94		34.190,48
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REFERENTE A ART N° 20182660846 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	618/54261	82,94		34.273,42
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REFERENTE A ART N° 20182595718 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	618/54262	82,94		34.356,36
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REFERENTE A ART N° 20182645120 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	618/54263	82,94		34.439,30
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		34.439,30
13/06/2018	76639384000159 REFERENTE A ART N° 20182598253 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	618/54264	82,94		34.522,24
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REFERENTE A ART N° 20182597265 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	618/54265	82,94		34.605,18
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REFERENTE A ART N° 20182657837 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	618/54266	82,94		34.688,12
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REFERENTE A ART N° 20182658043 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	618/54267	82,94		34.771,06
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REFERENTE A ART N° 20182658191 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	618/54268	82,94		34.854,00
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REFERENTE A ART N° 20182659511 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	618/54269	82,94		34.936,94
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REFERENTE A ART N° 20182660064 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	618/54270	82,94		35.019,88
13/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	618/54271	91,50		35.111,38
15/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182705149 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	618/54288	82,94		35.194,32
15/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182372409 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	618/54289	82,94		35.277,26
15/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182716191 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	618/54290	82,94		35.360,20
15/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182690419 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	618/54291	82,94		35.443,14
21/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20182733088 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	618/54344	82,94		35.526,08
21/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20182730542 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	618/54345	82,94		35.609,02
21/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20182724780 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	618/54346	82,94		35.691,96
21/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20182706854 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	618/54347	82,94		35.774,90
21/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20182691628 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	618/54348	82,94		35.857,84
21/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20182760735 DE MEDIÇÃO E ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	618/54349	82,94		35.940,78
21/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20182755804 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	618/54350	82,94		36.023,72
21/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20182752716 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	618/54351	82,94		36.106,66
21/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20182752236 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	618/54352	82,94		36.189,60
21/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, REF A ART N° 20182749090 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	618/54353	82,94		36.272,54
25/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182760476 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	618/54376	82,94		36.355,48
25/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		36.355,48
25/06/2018	76639384000159 REF A ART N° 20182800664 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	618/54377	82,94		36.438,42
25/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182821238 DE PROJETO DE COBERTURA DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	618/54378	82,94		36.521,36
25/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182823940 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	618/54379	82,94		36.604,30
25/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182781376 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	618/54380	82,94		36.687,24
25/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182781805 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	618/54381	82,94		36.770,18
26/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182780841 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	618/54382	82,94		36.853,12
29/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182857771 DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO RODRIGO CORCINI	618/54426	82,94		36.936,06
29/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182821505 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	618/54542	82,94		37.019,00
29/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182853040 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MILTON HIDEO ONOSE	618/54543	82,94		37.101,94
29/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182846460 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	618/54544	82,94		37.184,88
29/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182801520 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	618/54545	82,94		37.267,82
29/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182891473 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	618/54552	82,94		37.350,76
29/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF A RRT N° 7133716 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	618/54553	91,50		37.442,26
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.770,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.442,26</b>
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		83.625,09
06/06/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 14591, COM VENCIMENTO EM 25/06/2018	618/54383	5.008,50		88.633,59
06/06/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 14588, COM VENCIMENTO EM 25/06/2018	618/54384	6.988,05		95.621,64
06/06/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 14589, COM VENCIMENTO EM 25/06/2018	618/54385	6.940,35		102.561,99
06/06/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 14590, COM VENCIMENTO EM 25/06/2018	618/54386	2.742,75		105.304,74
	<b>Total da Conta:</b>		<b>21.679,65</b>	<b>0,00</b>	<b>105.304,74</b>
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		14.849,44
15/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM				

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/06/2018 a 30/06/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		14.849,44
15/06/2018	ATIVIDADES NO CE HUMBERTO A CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PINHAIS, CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 3166 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05593000000832, COM VENCIMENTO EM 29/06/2018	618/54533	1.304,45		16.153,89
15/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ATIVIDADES NO CE PROF ROSA F JOHNSON NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 3167 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05593000000832, COM VENCIMENTO EM 29/06/2018	618/54534	1.292,00		17.445,89
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.596,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.445,89</b>
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		19.607,40
08/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE ALINE PICHET PELO PROGRAMA MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 103542 SÉRIE 1 DA EMPRESA COM DE MAT ELE HID VERGINIA LTDA CNPJ 84866342000189, COM VENCIMENTO EM 05/07/2018	618/54705	5.505,00		25.112,40
11/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA DE EMERGÊNCIA NO CE DR. ARTHUR MIRANDA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, CFME NOTA FISCAL N° 293931 SÉRIE 11 DA EMPRESA ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 85014793000150, COM VENCIMENTO EM 09/07/2018	618/54727	6.097,70		31.210,10
15/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ALVENARIA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CE DR. ARTHUR MIRANDA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, CFME NOTA FISCAL N° 10651 SÉRIE 000 DA EMPRESA GAROTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 03937301000134, COM VENCIMENTO EM 19/06/2018	618/54318	4.668,23		35.878,33
<b>Total da Conta:</b>			<b>16.270,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35.878,33</b>
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		3.105,00
15/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES ENTRE OS DIAS 20/04/ E 05/05/2018 PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE TIRADENTES, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 829 DA EMPRESA SBR CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CNPJ 27138268000140	618/54285	240,00		3.345,00
15/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES ENTRE OS DIAS 20/04 E 05/05/2018 PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE PIEKAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 830 DA EMPRESA SBR CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CNPJ 27138268000140	618/54286	240,00		3.585,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,00</b>
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		26.286,21
06/06/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 14615, COM VENCIMENTO EM 25/06/2018	618/54389	5.843,25		32.129,46
<b>Total da Conta:</b>			<b>5.843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.129,46</b>
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		6.205,31
08/06/2018	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 CONTAINER ALMOXARIFADO ENTRE OS DIAS 23/04/2018 A 23/05/2018, PARA GUARDA DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CE FREI DOROTEU PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 53 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 11/06/2018	618/54224	465,00		6.670,31
08/06/2018	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA ENTRE OS DIAS 18/05/2018 A 18/06/2018, A SER UTILIZADO NO CE FREI DOROTEU PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 54 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 11/06/2018	618/54225	180,00		6.850,31
08/06/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME, NO MÊS 06/2018, NO CONTAINER ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ARMAZENAR OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 13170 SEM SÉRIE DA EMPRESA LPE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 02/07/2018	618/54639	154,20		7.004,51
<b>Total da Conta:</b>			<b>799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.004,51</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5201010026</b>		<b>Red.: 1014-6 REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.913,76</b>
15/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A REFEIÇÃO DOS APENADOS ALOCADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSANO CE FREI DOROTEU, CFME NOTA FISCAL N° 2408 SÉRIE 1 DA EMPRESA SCHIRLO E SCHIRLO LTDA CNPJ 03605985000177, COM VENCIMENTO EM 18/06/2018	618/54303	2.150,00		4.063,76
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063,76</b>
<b>Conta: 5201010042</b>		<b>Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.746,15</b>
07/06/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVANO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 14685, COM VENCIMENTO EM 25/06/2018	618/54388	3.720,60		8.466,75
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.720,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.466,75</b>
<b>Conta: 5201010044</b>		<b>Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.267,45</b>
06/06/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 14557, COM VENCIMENTO EM 25/06/2018	618/54387	3.768,30		7.035,75
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.768,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035,75</b>
<b>Conta: 5201010045</b>		<b>Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.669,50</b>
07/06/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2018, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, N° 14654, COM VENCIMENTO EM 25/06/2018	618/54390	4.293,00		5.962,50
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,50</b>
<b>Conta: 5201020001</b>		<b>Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.188,57</b>
06/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE CURITIBA A PONTA GROSSA (IDA E VOLTA) PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 04 E 05/06/2018 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 22445 (R\$ 40,10) E COO 94465 (R\$ 39,86) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159	618/54160	79,96		8.268,53
06/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 04 E 05/06/2018 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 22445 (R\$ 40,10) E COO 94465 (R\$ 39,86) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159, CFME RECIBO DE TAXI N° 335 DA RADIO TAXI COLOMBO (R\$ 21,40), RECIBO DE TAXI N° 514 DA TAXISTA ANACERIS S. LAZZAROTTO (R\$ 17,80), RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA (R\$ 54,00), RECIBO S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA (R\$ 58,00), RECIBO S/ N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA (R\$ 60,00) E RECIBO S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA (R\$ 58,00)	618/54161	269,20		8.537,73
28/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE FRANCISCO BELTRÃO A FOZ DO IGUAÇU (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR VISITAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ELENCADOS NO ROL DE UNIDADES EDUCACIONAIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO REPARO RÁPIDO PARA PLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS CE ARNALDO BUSATO E CE SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 11 E 15/06/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 241879 (R\$ 79,34) E COO N° 241881 (R\$ 86,29) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159	618/54441	165,63		8.703,36
		<b>Total da Conta:</b>	<b>514,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.703,36</b>
<b>Conta: 5201020002</b>		<b>Red.: 819-2 HOSPEDAGENS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.798,00</b>
05/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA NO CE DARIO VELLOZO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 23 E 24/05/2018	618/54127	126,00		21.924,00
06/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS				



Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		21.924,00
18/06/2018	DIAS 04 E 05/06/2018 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM COM DESTINO A LOANDA, DIAMANTE DO NORTE, SÃO PEDRO DO PARANÁ, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E QUERÊNCIA DO NORTE, REFERENTE A VISITA AO CE CASTRO ALVES, VISITA AO CE SANTOS DUMONT, VISITA AO CE SOLDADO CONSTANTINO MAROCHI, VISITA AO CE LAMARTINE R SOARES, VISITA AO CE CECILIA MEIRELES E VISITA AO CE REYNALDO MASSI ENTRE OS DIAS 06 E 07/06/2018	618/54158	126,00		22.050,00
21/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANGUÁ (IEE DR. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, CE HELENA VIANA SUNDIN, CE CIDALIA REBELLO GOMES, CE FELIPE VALENTIM E CE POVOADO SÃO MIGUEL) E AO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ (UNV GUAVIRATY SAMBAQUI DE SHANGRILÁ) PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE E AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE OS DIAS 12 E 13/06/2018	618/54300	126,00		22.176,00
26/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA EFETUAR LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS CE EUCLIDES DA CUNHA NO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA, NO CE ALMIRO SARTORI E CE MARIANO C PAGANOTO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 22/05/2018 A 25/05/2018	618/54336	126,00		22.302,00
28/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAR VISITAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ELENCADOS NO ROL DE UNIDADES EDUCACIONAIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO REPARO RÁPIDO PARA PLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS CE ARNALDO BUSATO E CE SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 11 E 15/06/2018	618/54419	378,00		22.680,00
		618/54439	504,00		23.184,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.184,00</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	23.720,50
05/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE DARIO VELLOZO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 23 E 24/05/2018	618/54128	108,00		23.828,50
05/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS NO CE ARTHUR MIRANDA RAMOS NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 23/05/2018	618/54129	54,00		23.882,50
05/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE BITURUNA NO DIA 11/05/2018	618/54130	54,00		23.936,50
06/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO FUNDEPAR NOS MUNICÍPIOS DE BOA VISTA DA APARECIDA E LINDOESTE NO DIA 24/05/2018	618/54156	27,00		23.963,50
06/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 04 E 05/06/2018	618/54159	108,00		24.071,50
07/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE VICENTE MACHADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E VISITA NA APAE EE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 11/05/2018	618/54164	54,00		24.125,50
07/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA NO CE CÂNDIDO ABREU E MEDIÇÃO DE OBRA NO DR ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E MEDIÇÃO DE OBRA NO CE RENI C GAMPER NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO DIA 16/05/2018	618/54165	54,00		24.179,50
07/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO CE AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE CE PRESIDENTE KENEDY NO MUNICÍPIO DE ARIHANHA DO IVAÍ NO DIA 21/05/2018	618/54166	54,00		24.233,50
07/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO CE GEREMIAS LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E ATESTADO DE CONFORMIDADE NA EE ROSA ALVES NO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS NO DIA 23/05/2018	618/54167	54,00		24.287,50
08/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA VISITA A EE NEWTON SAMPAIO, CE NILO PEÇANHA, CE PE JOSÉ DE ANCHIETA, CE RODRIGUES ALVES E CE ANITA CANET NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA E JAGUARIAÍVA NO DIA 07/06/2018	618/54186	54,00		24.341,50
13/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		24.341,50
14/06/2018	ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 22/05/2018	618/54255	54,00		24.395,50
14/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO CE NICOLAU BALTAZAR E NO CE AMANDA CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 20/04/2018	618/54276	27,00		24.422,50
14/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NA EM SEBASTIÃO ANTUNES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO NO DIA 02/05/2018	618/54277	27,00		24.449,50
14/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA NO DIA 29/05/2018	618/54278	54,00		24.503,50
14/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ NO DIA 30/05/2018	618/54279	54,00		24.557,50
15/06/2018	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 06/06/2018	618/54282	54,00		24.611,50
18/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM COM DESTINO A LOANDA, DIAMANTE DO NORTE, SÃO PEDRO DO PARANÁ, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E QUERÊNCIA DO NORTE, REFERENTE A VISITA AO CE CASTRO ALVES, VISITA AO CE SANTOS DUMONT, VISITA AO CE SOLDADO CONSTANTINO MAROCHI, VISITA AO CE LAMARTINE R SOARES, VISITA AO CE CECILIA MEIRELES E VISITA AO CE REYNALDO MASSI ENTRE OS DIAS 06 E 07/06/2018	618/54301	108,00		24.719,50
18/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU NO DIA 30/05/2018	618/54302	54,00		24.773,50
19/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL E CANTAGALO NO DIA 08/06/2018	618/54311	54,00		24.827,50
20/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E ENTREGA DE OBRA NO CE FREDERICO GUILHERME GIESE NO MUNICÍPIO DE PIEN NO DIA 14/06/2018	618/54321	54,00		24.881,50
20/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NOMUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 15/06/2018	618/54322	54,00		24.935,50
21/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DE TAPIRA, MARIA HELENA E NOVA OLÍMPIA NO DIA 05/06/2018	618/54333	54,00		24.989,50
21/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DE CIANORTE E SÃO TOMÉ NO DIA 06/06/2018	618/54334	54,00		25.043,50
21/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANGUÁ (IEE DR. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, CE HELENA VIANA SUNDIN, CE CIDALIA REBELLO GOMES, CE FELIPE VALENTIM E CE POVOADO SÃO MIGUEL) E AO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ (UNV GUAVIRATY SAMBAQUI DE SHANGRILÁ) PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE E AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE OS DIAS 12 E 13/06/2018	618/54335	108,00		25.151,50
22/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA DA LAGOA (CE CAMPINA DA LAGOA), ARARUNA (CE 29 DE NOVENBRO) E ENGENHEIRO BELTRÃO (EE ARTHUR RAMOS) E FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA NO CE BENTO MUNHOZ NO DIA 19/06/2018	618/54363	54,00		25.205,50
22/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO NOS MUNICÍPIOS DE IRETAMA (APAE E CE DO CAMPO MARILU), BARBOSA FERRAZ (APAE) E FÊNIX (APAE), ALÉM DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇO E PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA NO CE ANIBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE IRETAMA NO DIA 21/06/2018	618/54364	54,00		25.259,50
22/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 20/06/2018	618/54365	54,00		25.313,50
26/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A INTIMAÇÃO EM CURITIBA, NOS PROCESSOS DO AUTO 31/2017 NO DIA 25/06/2018	618/54416	69,00		25.382,50
26/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE FAXINAL NO DIA 07/06/2018	618/54417	27,00		25.409,50

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		25.409,50
26/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO NRE DE LOANDA, CE LAMARTINE R SOARES, CE HUMBERTO DE CAMPOS E CE CASTRO ALVES NOS MUNICÍPIOS DE LOANDA E QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 15/06/2018	618/54418	54,00		25.463,50
26/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA EFETUAR LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS CE EUCLIDES DA CUNHA NO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA, NO CE ALMIRO SARTORI E CE MARIANO C PAGANOTO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 22/05/2018 A 25/05/2018	618/54420	162,00		25.625,50
26/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU NO DIA 15/06/2018	618/54421	54,00		25.679,50
27/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO TERRENO DESTINADO AO CEC CANDIDO ROSSONI, CEC ANTONIO ARTEMIO FRANÇA E CEC MONTEIRO LOBATO NO MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES NO DIA 14/06/2018	618/54428	54,00		25.733,50
27/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE LARANJEIRAS DO SUL, RIO BONITO DO IGUAÇU, ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU E QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 20/06/2018	618/54429	54,00		25.787,50
27/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO, CE JULIO GIONGO NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA E PRANCHITA NO DIA 20/06/2018	618/54430	54,00		25.841,50
28/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE OBRAS DOS PROGRAMAS REPARO RÁPIDO E ESCOLA 1000 NOS MUNICÍPIOS DE ORTIGUEIRA E RESERVA NO DIAS 20 E 21/06/2018	618/54438	108,00		25.949,50
28/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR VISITAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ELENCADOS NO ROL DE UNIDADES EDUCACIONAIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO REPARO RÁPIDO PARA PLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS CE ARNALDO BUSATO E CE SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 11 E 15/06/2018	618/54440	270,00		26.219,50
29/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	618/54523	54,00		26.273,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.273,50</b>
<b>Conta: 6101010001</b>	<b>Red.: 821-4 SALÁRIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>490.954,64</b>
01/06/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO DIRETOR TÉCNICO EMERSON LUIZ BARANOSKI	618/54197	507,36		491.462,00
01/06/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SUPERINTENDENTE JUAREZ ALBERTO DIETRICH	618/54207	658,64		492.120,64
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54490	99.329,45		591.450,09
	<b>Total da Conta:</b>		<b>100.495,45</b>	<b>0,00</b>	<b>591.450,09</b>
<b>Conta: 6101010002</b>	<b>Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.917,03</b>
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54492	1.392,35		10.309,38
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.392,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.309,38</b>
<b>Conta: 6101010003</b>	<b>Red.: 823-0 HORAS EXTRAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>681,37</b>
21/06/2018	VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54491	471,72		1.153,09
	<b>Total da Conta:</b>		<b>471,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,09</b>
<b>Conta: 6101010005</b>	<b>Red.: 825-7 ADICIONAL NOTURNO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54494	46,86		46,86
	<b>Total da Conta:</b>		<b>46,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46,86</b>
<b>Conta: 6101010008</b>	<b>Red.: 828-1 FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.337,84</b>
01/06/2018	VALOR REFERENTE AO FÉRIAS PROP INDENIZADAS NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO DIRETOR TÉCNICO EMERSON LUIZ BARANOSKI	618/54203	1.268,39		71.606,23
01/06/2018	VALOR REFERENTE AS FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SUPERINTENDENTE JUAREZ ALBERTO DIETRICH	618/54214	1.646,61		73.252,84
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54578	8.727,40		81.980,24

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		81.980,24
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO MENSAL A MAIOR DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54579		10.049,34	71.930,90
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO MENSAL A MAIOR DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54580		2.748,15	69.182,75
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO MENSAL A MAIOR DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54581		343,52	68.839,23
	<b>Total da Conta:</b>		<b>11.642,40</b>	<b>13.141,01</b>	<b>68.839,23</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	20.341,27
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54582	3.879,37		24.220,64
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO MENSAL A MAIOR DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54583		3.368,32	20.852,32
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO MENSAL A MAIOR DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54584		916,05	19.936,27
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO MENSAL A MAIOR DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54585		114,51	19.821,76
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.879,37</b>	<b>4.398,88</b>	<b>19.821,76</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	59.773,50
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54586	9.951,72		69.725,22
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54587	2.911,29		72.636,51
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54588	796,14		73.432,65
21/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54589	99,52		73.532,17
	<b>Total da Conta:</b>		<b>13.758,67</b>	<b>0,00</b>	<b>73.532,17</b>
Conta: 6101010012	Red.: 832-0 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	28.212,49
01/06/2018	VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO DIRETOR TÉCNICO EMERSON LUIZ BARANOSKI	618/54202	15.220,68		43.433,17
01/06/2018	VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SUPERINTENDENTE JUAREZ ALBERTO DIETRICH	618/54213	23.711,17		67.144,34
	<b>Total da Conta:</b>		<b>38.931,85</b>	<b>0,00</b>	<b>67.144,34</b>
Conta: 6101010013	Red.: 833-8 13° SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	2.517,60
01/06/2018	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO DIRETOR TÉCNICO EMERSON LUIZ BARANOSKI	618/54199	1.268,39		3.785,99
01/06/2018	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SUPERINTENDENTE JUAREZ ALBERTO DIETRICH	618/54209	1.646,61		5.432,60
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,60</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	363.500,24
01/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA MAGDA CRISTINE DE ASSIS UHRE COMPETÊNCIA MÊS 05/2018, PAGO DEPOIS DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS NA CONTA BANCÁRIA	618/54116	1.216,81		364.717,05
01/06/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PELO BANCO DA BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO TIAGO BETTEGA, DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	618/54117		973,42	363.743,63
04/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO TIAGO BETTEGA, COMPETÊNCIA MÊS 05/2018, PAGAMENTO EFETUADO DEPOIS DOS DEMAIS ESTAGIÁRIOS DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	618/54119		973,42	364.717,05
05/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME DOCUMENTO N  35656, FATURA 441088-5/2018	618/54134	7.353,06		372.070,11
08/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIFERENÇA DO RECESSO REMUNERADO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL GIULI RG 10568024-4, QUE TEVE RESCISÃO EM 03/05/2018	618/54196		973,44	373.043,55
29/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/06/2018 a 30/06/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Transporte da página anterior:		373.043,55
29/06/2018	DOS ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54554	106.310,25		479.353,80
	VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINSTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DE COMPETÊNCIA MÊS 06/2018, CFME DOCUMENTO N° 35999 DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 750473990001-65, COM VENCIMENTO EM 10/07/2018	618/54750	10.631,05		489.984,85
		<b>Total da Conta:</b>	<b>127.458,03</b>	<b>973,42</b>	<b>489.984,85</b>
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	41.177,15
11/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DO ESTAGIÁRIO VINICIUS ALBUQUERQUE XAVIER, COMPETÊNCIA MÊS 06/2018, CFME GUIA DE ARRECAÇÃO DA URBS CNPJ 14682109000160, DOCUMENTO N° 7127886	618/54233	170,00		41.347,15
		<b>Total da Conta:</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.347,15</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	161.601,88
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54570	46.353,06		207.954,94
		<b>Total da Conta:</b>	<b>46.353,06</b>	<b>0,00</b>	<b>207.954,94</b>
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	87.241,77
08/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS (MULTA DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA SOBRE OS SALDOS DOS DEPÓSITOS) DO DIRETOR TÉCNICO EMERSON LUIZ BARANOSKI, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 15984225923920344	618/54187	7.856,77		95.098,54
08/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS (MULTA DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA SOBRE OS SALDOS DOS DEPÓSITOS) DO SUPERINTENDENTE JUAREZ ALBERTO DIETRICH, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 15985579523920344	618/54188	26.505,16		121.603,70
08/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS (MULTA DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA SOBRE OS SALDOS DOS DEPÓSITOS) DO SUPERINTENDENTE JUAREZ ALBERTO DIETRICH, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 15985579523920344 - COMPLEMENTO	618/54189	5.595,57		127.199,27
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54571	8.268,84		135.468,11
		<b>Total da Conta:</b>	<b>48.226,34</b>	<b>0,00</b>	<b>135.468,11</b>
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	5.524,54
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54572	1.585,24		7.109,78
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109,78</b>
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	1.586,86
11/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA REDE/SISTEMA SICONV EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 07/06/2018	618/54228	812,00		2.398,86
12/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DE PARANGUÁ E GUARAQUECABA ENTRE OS DIAS 06 E 08/06/2018	618/54238	252,00		2.650,86
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,86</b>
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	6.925,27
07/06/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO PARANACIDADE CFME RECIBO DE TAXI N° 755 DO TAXISTA JOSE VICENTE TELES CPF 35980249915 - PAGO EM DINHEIRO	618/54241	27,40		6.952,67
08/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE CURITIBA A BRASÍLIA (IDA E VOLTA) PARA O FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA REDE SICONV EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 07/06/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6252 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169, COM VENCIMENTO EM 11/06/2018	618/54234	1.032,19		7.984,86
08/06/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO VIA UBER PARA ENTREGA DE GUIA DE FGTS NO BANCO DO BRASIL LOCALIZADA NA RUA VISCONDE DE NACAR, CFME RECIBO DA UBER N° 1WCMT5TQUE, CNPJ UBER N° 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	618/54242	15,80		8.000,66
11/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 9 DESLOCAMENTOS VIA UBER NOS VALORES DE R\$ 24,70, R\$ 19,19, R\$ 18,74, R\$ 18,59, R\$ 17,91, R\$ 21,99, R\$ 15,95, R\$ 23,18 E R\$ 13,30 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA REDE/SISTEMA SICONV EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/06/2018 a 30/06/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		8.000,66
25/06/2018	07/06/2018 VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE ÚNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CFME COMPROVANTE DE RECARGA AUTENTICAÇÃO N° 16340714, DA URBS CNPJ 17.895.646/0001-87	618/54230	173,55		8.174,21
25/06/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER PARA ENTREGA DE PROTOCOLO NA CGE , CFME RECIBO DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87	618/54250	103,00		8.277,21
25/06/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER PARA RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO, DA ENTREGA DE PROCOLO NA SEED E NA CGE, CFME RECIBO DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87	618/54252	20,40		8.297,61
25/06/2018	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA ADUTORIA INTERNA E FATURA DE DÉBITO NA SEED, CFME RECIBO DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87	618/54253	11,07		8.308,68
		618/54254	20,43		8.329,11
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.403,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.329,11</b>
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		1.662,39
11/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA REDE/SISTEMA SICONV EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 07/06/2018	618/54229	435,00		2.097,39
12/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DE PARANGUÁ E GUARAQUECABA ENTRE OS DIAS 06 E 08/06/2018	618/54239	162,00		2.259,39
20/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CHÁ E CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE N° 69726 SÉRIE 009 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	618/54247	88,78		2.348,17
<b>Total da Conta:</b>			<b>685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,17</b>
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:		756,11
12/06/2018	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO SR. NILSO PAULO DA SILVA, NO CARTÓRIO BACACHERIO CNPJ 75719401000103, CFME RECIBO DO CARTÓRIO N° 372 - PAGO EM DINHEIRO	618/54244	6,42		762,53
<b>Total da Conta:</b>			<b>6,42</b>	<b>0,00</b>	<b>762,53</b>
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		358,54
04/06/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DECLARAÇÃO DE INSS AO NRE, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1479431030 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	618/54240	38,70		397,24
<b>Total da Conta:</b>			<b>38,70</b>	<b>0,00</b>	<b>397,24</b>
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:		13.814,00
19/06/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2018-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 579436 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 18/07/2018	618/54848	150,00		13.964,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.964,00</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:		7.831,00
25/06/2018	VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE 300 CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3105 SEM SÉRIE DA EMPRESA C.L. WEIRICH GRAFICA DIGITAL ME CNPJ 14308341000133 - PAGO EM DINHEIRO	618/54249	150,00		7.981,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981,00</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		2.160,95
15/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS ENTRE OS DIAS 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 41729 SEM SÉRIE DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 29/06/2018	618/54537	166,79		2.327,74
29/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS DE JUNHO/2018	618/54573	115,00		2.442,74
29/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN ASSINATURA JURIS PLENUN EDIÇÕES 81 A 86 MÊS 06/2018	618/54574	96,00		2.538,74
<b>Total da Conta:</b>			<b>377,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,74</b>
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		12.383,73

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/06/2018 a 30/06/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Transporte da página anterior:		12.383,73
15/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO DE ASSINATURA PARA O DIRETOR TÉCNICO SR. MARCELO MOLINARI, CFME NOTA FISCAL N° 9533 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	618/54246	25,00		12.408,73
20/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO DE ASSINATURA DO SUPERINTENDENTE NILSO PAULO DA SILVA, CFME NOTA FISCAL N° 9550 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	618/54248	25,00		12.433,73
<b>Total da Conta:</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.433,73</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		3.902,75
01/06/2018	VALOR REFERENTE AO SISTEMA SAGE FOLHA DE PAGAMENTO E BACKUP ONLINE NO MÊS 06/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 327257 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/06/2018	618/54404	419,11		4.321,86
01/06/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL NO MÊS 06/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 333217 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/08/2018	618/54411	345,48		4.667,34
01/06/2018	VALOR REFERENTE AO DIAGNOSTICO ESOCIAL SGC MÊS 06/2018, CFME NOTA FISCAL N° 331120 DA EMPRESA SAGE GESTÃO BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/07/2018	618/54413	39,90		4.707,24
25/06/2018	VALOR REFERENTE AO DIAGNOSTICO ESOCIAL NO MÊS 05/2018, CFME NOTA FISCAL N° 318356 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813	618/54407	39,90		4.747,14
<b>Total da Conta:</b>			<b>844,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,14</b>
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		2.206,40
12/06/2018	VALOR REFERENTE A DUAS CÓPIAS DE CHAVES PARA O PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFCE N° 2176 SÉRIE 1 DA EMPRESA STIULUS CHAVEIRO LTDA CNPJ 06255365000143 - PAGO EM DINHEIRO	618/54243	16,00		2.222,40
14/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE FITAS DUPLA FACE PARA COLAR PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NAS SALAS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFCE N° 52464 SÉRIE 002 DA EMPRESA BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO S/A CNPJ 77044618003284 - PAGO EM DINHEIRO	618/54245	45,38		2.267,78
26/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE FIO E TOMADAS PARA FAZER EXTENSÃO NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 6264 SÉRIE 1 DA EMPRESA ELETRO SÃO MARCOS LTDA CNPJ 75056713000176 - PAGO EM DINHEIRO	618/54251	65,40		2.333,18
<b>Total da Conta:</b>			<b>126,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,18</b>
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES		Saldo Anterior:		2.940,00
29/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA DE ALUMINIO DE GIRO COM PERFIS BRANCO E VIDROS FUME PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARANAEDUCAÇÃO (SALA DA AUDITORIA INTERNA), CFME NOTA FISCAL N° 538 SÉRIE 002 DA EMPRESA CAPITAL COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA CNPJ 01050611000107, COM VENCIMENTO EM 02/07/2018	618/54633	1.080,00		4.020,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,00</b>
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR		Saldo Anterior:		2.594,09
13/06/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 6 BANQUETAS BAIXAS S/ ENCOSTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 2844 SÉRIE 1 DA EMPRESA SUPORTE MONTAGEM CNPJ 19757211000100, COM VENCIMENTO EM 11/07/2018	618/54803	570,00		3.164,09
<b>Total da Conta:</b>			<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164,09</b>
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		27.400,14
05/06/2018	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SEMT SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS 05/2018 CONTRATO 04/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 16902 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160, COM VENCIMENTO EM 10/06/2018	618/54191	5.275,83		32.675,97
<b>Total da Conta:</b>			<b>5.275,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32.675,97</b>
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		16.407,54
29/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO SOFTWARE AUTOCAD MÊS 06/2018	618/54575	679,10		17.086,64
29/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO SOFTWARE EBERICK MÊS JUNHO/2018	618/54576	1.212,08		18.298,72
29/06/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO SOFTWARE AUTODESK/AUTOCAD BUYSOFT MÊS JUNHO/2018	618/54577	451,16		18.749,88
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.342,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.749,88</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		5.726,26
<b>Conta: 6103030001</b>	<b>Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.726,26</b>
14/06/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA 06/2018	618/54615	1.177,51		6.903,77
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.177,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903,77</b>
<b>Conta: 6103030002</b>	<b>Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.710,60</b>
14/06/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA 06/2018	618/54617	583,46		3.294,06
		<b>Total da Conta:</b>	<b>583,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,06</b>
<b>Conta: 6103030003</b>	<b>Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.168,95</b>
14/06/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA 06/2018	618/54616	1.033,79		6.202,74
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.033,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.202,74</b>
<b>Conta: 6103040001</b>	<b>Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.007,95</b>
14/06/2018	VALOR REFERENTE A AMORTIZACÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA 06/2018	618/54618	201,59		1.209,54
		<b>Total da Conta:</b>	<b>201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,54</b>
<b>Conta: 6104010002</b>	<b>Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.453,33</b>
05/06/2018	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL DE 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 01/06/2018, 2 PGTOS NO DIA 04/06/2018 E 2 PGTOS NO DIA 05/06/2018	618/54150	13,00		1.466,33
05/06/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE UTILIZACÃO DO SISTEMA LICITACÖES PELO PREGOEIRO PARA PREGÃO ELETRÔNICO DE CONTRATAÇÃO DA AGENCIA DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO	618/54151	33,00		1.499,33
05/06/2018	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 2 PGTOS NO CAIXA NO DIA 04/06/2018 E 1 PGTO NO DIA 05/06/2018	618/54152	56,55		1.555,88
05/06/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO FORN CRÉDITO EM CONTA NO MÊS 05/2018	618/54153	161,50		1.717,38
05/06/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO FORN TED NO MÊS 05/2018	618/54154	158,10		1.875,48
05/06/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	618/54559	49,00		1.924,48
07/06/2018	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL DE 1 PAGAMENTO NO CAIXA NO BANCO NO DIA 07/06/2018	618/54184	2,60		1.927,08
08/06/2018	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REFERENTE A 2 PAGAMENTOS NO CAIXA DO BANCO NO DIA 08/06/2018	618/54220	5,20		1.932,28
20/06/2018	VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE PESSOAL REFERENTE A 4 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 20/06/2018	618/54331	10,40		1.942,68
25/06/2018	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REFERENTE A 1 PAGAMENTO NO CAIXA DO BANCO NO DIA 25/06/2018	618/54414	2,60		1.945,28
25/06/2018	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 06/2018	618/54560	42,00		1.987,28
29/06/2018	VALOR REFERENTE A TARIFA DE SAQUE PESSOAL REFERENTE A DOIS PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 29/06/2018	618/54555	5,20		1.992,48
		<b>Total da Conta:</b>	<b>539,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,48</b>
<b>Conta: 6104010003</b>	<b>Red.: 858-3 MULTAS E JUROS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.568,77</b>
29/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PARCELA 6 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	618/54526	2.876,57		38.445,34
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.876,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38.445,34</b>