

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

Período: 01/01/2015 a
31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - INSUFICIENCIA DE SALDO	998,87		998,87
20/01/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA	1.424,28		2.423,15
20/01/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - SALARIO MATERNIDADE	960,42		3.383,57
20/01/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - PERIODO NOTURNO	360,60		3.744,17
20/01/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - DESCONTO LICENÇA - INSUFICIENCIA DE SALDO		1.028,60	2.715,57
	Total do mês:	3.744,17	1.028,60	2.715,57
02/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CARMELITA PISSAIA DESOUSA DE 02/02/2015	70,22		2.785,79
05/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE OLIVINA DIOGO MIRANDA DE 05/02/2015	158,03		2.943,82
05/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE ALCEU ALMEIDA DE ANDRADE DE 05/02/2015	175,54		3.119,36
05/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA DEFATIMA DE SOUZA JANUARIO DE 05/02/2015	175,54		3.294,90
09/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE NADIAAPARECIDA BENTO DE 09/02/2015	315,98		3.610,88
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - SALARIO PROFESSOR	414,23		4.025,11
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - SALARIO	980.046,69		984.071,80
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - INSUFICIENCIA DE SALDO	943,81		985.015,61
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO LICENÇA MEDICA	10.901,22		995.916,83
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	1.152,50		997.069,33

20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - DESCONTO LICENÇA MANUAL	520,93	996.548,40
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - DESCONTO FALTA DIAS	1.036,94	995.511,46
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA	83.826,57	911.684,89
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE	2.967,35	908.717,54
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - DESCONTO LICENÇA - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.014,55	907.702,99
	Total do mês:	994.353,76	89.366,34
12/03/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE LEONILDO MOREIRA DE 12/03/2015 - SALARIO MENSAL	379,28	908.082,27
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - SALÁRIO PROFESSOR	414,23	908.496,50
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - SALÁRIO MENSAL	988.058,07	1.896.554,57
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - INSUFICIENCIA DE SALDO	892,53	1.897.447,10
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	774,67	1.898.221,77
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - DESCONTO LICENÇA	380,43	1.897.841,34
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - DESCONTO FALTAS DIAS	694,25	1.897.147,09
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA	82.722,67	1.814.424,42
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE	3.435,92	1.810.988,50
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - INSUFICIENCIA DE SALDO	909,31	1.810.079,19
	Total do mês:	990.518,78	88.142,58
01/04/2015	PROVISÃO DE SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO DE REGINA CELIA DOS SANTOS DA SILVEIRA - 01/04/2015	31,61	1.810.110,80
07/04/2015	PROVISÃO DE SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO DE MARIA HELENA SZADURA - 07/04/2015	245,76	1.810.356,56
09/04/2015	PROVISÃO DE SALARIO MENSAL - RESCISÃO DE VILMA MARIA PIMMEL - 09/04/2015	315,98	1.810.672,54

20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - SALÁRIO PROFESSOR	414,23	1.811.086,77
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - SALÁRIO MENSAL	995.674,91	2.806.761,68
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - INSUFICIENCIA DE SALDO	892,53	2.807.654,21
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LINCENÇA MÉDICA	2.275,44	2.809.929,65
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO	1.152,50	2.811.082,15
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - DESCONOT LINCENÇA - MANUAL	628,08	2.810.454,07
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - DESCONTO FALTA - DIAS	468,56	2.809.985,51
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - AUXILIO DOENÇA	84.343,95	2.725.641,56
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - AUXILIO ACIDENTE	3.435,92	2.722.205,64
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - LICENÇA SEM VENCIMENTO	1.152,50	2.721.053,14
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - INSUFICIENCIA DE SALDO	892,53	2.720.160,61
	Total do mês:	1.001.002,96	90.921,54
20/05/2015	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - MAIO2015	414,23	2.720.574,84
20/05/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	1.015.129,58	3.735.704,42
20/05/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -MAIO 2015	1.144,06	3.736.848,48
20/05/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	996,22	3.737.844,70
20/05/2015	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	614,67	3.738.459,37
20/05/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	919,18	3.737.540,19
20/05/2015	PROVISÃO DESCONTO FALTAS DIAS - SERVIÇOS GERAIS -MAIO 2015	1.643,00	3.735.897,19
20/05/2015	PROVISÃO DESCONTO AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	88.221,03	3.647.676,16
20/05/2015	PROVISÃO DESCONTO AUXILIO ACIDENTE - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	2.354,62	3.645.321,54
20/05/2015	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	1.152,50	3.644.169,04
20/05/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	892,53	3.643.276,51
	Total do mês:	1.018.298,76	95.182,86

02/06/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA FORTUNADO DA SILVA SANTOS - 02/06	83,78		3.643.360,29
12/06/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA DEHEMINIA MACHADO DOS SANTOS DE 12/06	379,28		3.643.739,57
12/06/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA DELUIZA ANDRADE DO AMARAL DE 12/06	502,67		3.644.242,24
18/06/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE OZIEL RAMOS JETKA DE 18/06		432,52	3.643.809,72
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - SALARIO PROFESSOR	414,23		3.644.223,95
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - SALARIO	1.010.903,29		4.655.127,24
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - INSUFICIENCIA DE SALDO	856,53		4.655.983,77
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 -DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MEDICA	3.232,55		4.659.216,32
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		918,36	4.658.297,96
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - DESCONTO FALTA HORA		39,78	4.658.258,18
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENCA		87.887,16	4.570.371,02
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE		1.152,50	4.569.218,52
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - LICENÇA SEM VENCIMENTO		1.152,50	4.568.066,02
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - INSUFICIENCIA DE SALDO		913,95	4.567.152,07
24/06/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - RESCISÃO TRABALHISTA DE IDENIR MACHADO MONTEIRO - 24/06		240,42	4.566.911,65
25/06/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - RESCISÃO TRABALHISTA DE ELZA ANTONIO GOMES DA SILVA - 25/06		172,82	4.566.738,83
	Total do mês:	1.016.372,33	92.910,01	4.566.738,83
01/07/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA DEHILDA RICARDO DOS SANTOS - 01/07	218,30		4.566.957,13

01/07/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - RESCISÃO TRABALHISTA DE CLARICE CAMPOS DA SILVA POR MOTIVO DE FALECIMENTO EM 27/04/2015		120,21	4.566.836,92
02/07/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA DE LOURDES DE AMORIN ALVES - 02/07	70,22		4.566.907,14
20/07/2015	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015	414,23		4.567.321,37
20/07/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015		1.231.046,99	5.798.368,36
20/07/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015	875,32		5.799.243,68
20/07/2015	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015	44,71		5.799.288,39
20/07/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015		798,15	5.798.490,24
20/07/2015	PROVISÃO DESCONTO FALTAS DIAS - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015		641,92	5.797.848,32
20/07/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015		99.714,51	5.698.133,81
20/07/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015		2.207,26	5.695.926,55
20/07/2015	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015		1.236,32	5.694.690,23
20/07/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015		856,53	5.693.833,70
	Total do mês:	1.232.669,77	105.574,90	5.693.833,70
07/08/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - HELIENE AMORIN	288,47		5.694.122,17
20/08/2015	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015	414,23		5.694.536,40
20/08/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015		1.084.965,42	6.779.501,82
20/08/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015	913,66		6.780.415,48
20/08/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE FALTAS INDEVIDAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015	149,43		6.780.564,91
20/08/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015	606,72		6.781.171,63
20/08/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015		658,14	6.780.513,49
20/08/2015	PROVISÃO DESCONTO FALTA HORAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015		16,13	6.780.497,36
20/08/2015	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015		1.812,62	6.778.684,74
20/08/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015		104.076,99	6.674.607,75
20/08/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015		2.401,44	6.672.206,31
20/08/2015	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015		1.371,17	6.670.835,14
20/08/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015		875,32	6.669.959,82

	Total do mês:	1.087.337,93	111.211,81	6.669.959,82
03/09/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - RESCISÃO TRABALHISTA DE BENILDE BUENO DOS SANTOS		194,19	6.669.765,63
03/09/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - RESCISÃO TRABALHISTA DE LOURDES ASSI		78,59	6.669.687,04
17/09/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA DEJOÃO MARIA CORDEIRO	275,21		6.669.962,25
21/09/2015	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015	414,23		6.670.376,48
21/09/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015	1.082.786,91		7.753.163,39
21/09/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -SETEMBRO 2015	813,82		7.753.977,21
21/09/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015	1.355,94		7.755.333,15
21/09/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015		874,93	7.754.458,22
21/09/2015	PROVISÃO DESCONTO FALTAS DIAS - SERVIÇOS GERAIS -SETEMBRO 2015		531,31	7.753.926,91
21/09/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015		99.855,52	7.654.071,39
21/09/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015		1.236,32	7.652.835,07
21/09/2015	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS -SETEMBRO 2015		1.165,12	7.651.669,95
21/09/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -SETEMBRO 2015		833,66	7.650.836,29
24/09/2015	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - RESCISÃO TRABALHISTA - ROSANA RIBEIRO DE LIMA		257,19	7.650.579,10
	Total do mês:	1.085.646,11	105.026,83	7.650.579,10
01/10/2015	VALOR REFERENTE BAIXA DE VALORES A RECEBER REFERENTES A EFEITOS RESCISÓRIOS CONFORME PROTOCOLO13.526.472-5.	7.704,86		7.658.283,96
13/10/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA DA SILVA ALVIS	665,91		7.658.949,87
20/10/2015	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO 2015	414,23		7.659.364,10
20/10/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO2015	1.081.837,09		8.741.201,19
20/10/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -OUTUBRO 2015	840,15		8.742.041,34
20/10/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MEDICA - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO 2015	506,95		8.742.548,29
20/10/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO 2015		874,93	8.741.673,36
20/10/2015	PROVISÃO DESCONTO FALTA HORAS - SERVIÇOS GERAIS -OUTUBRO 2015		41,16	8.741.632,20
20/10/2015	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - SERVIÇOS GERAIS -OUTUBRO 2015		495,34	8.741.136,86
20/10/2015	PROVISÃO DESCONTO AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO 2015		105.179,90	8.635.956,96

20/10/2015	PROVISÃO DESCONTO AUXILIO ACIDENTE - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO 2015	538,80	8.635.418,16
20/10/2015	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS -OUTUBRO 2015	1.169,71	8.634.248,45
20/10/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -OUTUBRO 2015	813,82	8.633.434,63
	Total do mês:	1.091.969,19	109.113,66
20/11/2015	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	414,23	8.633.848,86
20/11/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	1.080.696,38	9.714.545,24
20/11/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -NOVEMBRO 2015	840,15	9.715.385,39
20/11/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	474,73	9.715.860,12
20/11/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	959,61	9.714.900,51
20/11/2015	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - SERVIÇOS GERAIS -NOVEMBRO 2015	799,61	9.714.100,90
20/11/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOSGERAIS - NOVEMBRO 2015	112.819,03	9.601.281,87
20/11/2015	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS -NOVEMBRO 2015	1.169,71	9.600.112,16
20/11/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -NOVEMBRO 2015	840,15	9.599.272,01
	Total do mês:	1.082.425,49	116.588,11
15/12/2015	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	414,23	9.599.686,24
15/12/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	1.079.664,36	10.679.350,60
15/12/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -DEZEMBRO 2015	1.043,13	10.680.393,73
15/12/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MEDICA - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	1.910,53	10.682.304,26
15/12/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	959,61	10.681.344,65
15/12/2015	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - SERVIÇOS GERAIS -DEZEMBRO 2015	747,74	10.680.596,91
15/12/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOSGERAIS - DEZEMBRO 2015	115.607,79	10.564.989,12
15/12/2015	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS -DEZEMBRO 2015	1.169,71	10.563.819,41
15/12/2015	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -DEZEMBRO 2015	840,15	10.562.979,26
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015	10.562.979,26	-
	Total do mês:	1.083.032,25	10.682.304,26
	Total da Conta:	11.687.371,50	11.687.371,50
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:
			-

02/01/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE CARMEM TEREZINHA ALGERI STRAPAZZON - 02/01/2015	9,92	9,92
14/01/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE LOURDES MOMBACHDE MELLO - 14/01/2015	69,47	79,39
	Total do mês:	79,39	79,39
02/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CARMELITA PISSAIA DESOUZA DE 02/02/2015	9,92	89,31
05/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE OLIVINA DIOGO MIRANDA DE 05/02/2015	22,18	111,49
05/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE ALCEU ALMEIDA DE ANDRADE DE 05/02/2015	24,81	136,30
05/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA DEFATIMA DE SOUZA JANUARIO DE 05/02/2015	24,81	161,11
09/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE NADIAAPARECIDA BENTO DE 09/02/2015	44,66	205,77
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	124.644,38	124.850,15
	Total do mês:	124.770,76	124.850,15
12/03/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE LEONILDO MOREIRA DE 12/03/2015 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	53,24	124.903,39
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	125.516,89	250.420,28
	Total do mês:	125.570,13	250.420,28
01/04/2015	PROVISÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - RESCISÃO DE REGINA CELIA DOS SANTOS DA SILVEIRA -01/04/2015	4,44	250.424,72
07/04/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - RESCISÃO DEMARIA HELENA SZADURA - 07/04/2015	34,73	250.459,45
09/04/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - RESCISÃO DEVILMA MARIA PIMMEL - 09/04/2015	29,77	250.489,22
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	126.641,67	377.130,89
	Total do mês:	126.710,61	377.130,89
20/05/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	129.120,79	506.251,68
	Total do mês:	129.120,79	506.251,68
02/06/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA FORTUNADO DA SILVA SANTOS -02/06	7,97	506.259,65

12/06/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - RESCISÃO TRABALHISTA DE HEMINIA MACHADO DOS SANTOS DE 12/06	53,24		506.312,89
12/06/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZA ANDRADE DO AMARAL DE 12/06	71,75		506.384,64
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	128.592,81		634.977,45
	Total do mês:	128.725,77	-	634.977,45
20/07/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015	128.143,54		763.120,99
	Total do mês:	128.143,54	-	763.120,99
20/08/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015	128.119,84		891.240,83
	Total do mês:	128.119,84	-	891.240,83
17/09/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - RESCISÃO TRABALHISTA DE JOÃO MARIA CORDEIRO	23,66		891.264,49
21/09/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015	127.794,52		1.019.059,01
	Total do mês:	127.818,18	-	1.019.059,01
20/10/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO 2015	131.525,98		1.150.584,99
	Total do mês:	131.525,98	-	1.150.584,99
20/11/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	131.423,31		1.282.008,30
	Total do mês:	131.423,31	-	1.282.008,30
15/12/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	131.285,62		1.413.293,92
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		1.413.293,92	-
	Total do mês:	131.285,62	1.413.293,92	-
	Total da Conta:	1.413.293,92	1.413.293,92	-
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	-
30/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTA DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 01/15	177,47		177,47
30/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUI SMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 01/15	133,10		310,57
	Total do mês:	310,57	-	310,57

27/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE EBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTA DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 02/15	177,47		488,04
27/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 02/15	133,10		621,14
	Total do mês:	310,57	-	621,14
31/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTA DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 03/15	177,47		798,61
31/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 03/15	133,10		931,71
	Total do mês:	310,57	-	931,71
30/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BANCO DO BRASIL ADORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF A PENSÃO JUDICIALCOMPETENCIA 04/15	177,47		1.109,18
30/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BANCO DO BRASIL ASERGIO LUIS MARTINS CORREA REF A PENSÃO JUDICIALCOMPETENCIA 04/15	133,10		1.242,28
	Total do mês:	310,57	-	1.242,28
01/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BANCO DO BRASIL ADORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF A PENSÃO JUDICIALCOMPETENCIA 05/15	177,47		1.419,75
01/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BANCO DO BRASIL ASERGIO LUIS MARTINS CORREA REF A PENSÃO JUDICIALCOMPETENCIA 05/15	133,10		1.552,85
30/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 06/15	177,47		1.730,32
30/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS CORREA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 06/15	133,10		1.863,42
	Total do mês:	621,14	-	1.863,42
31/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BANCO DO BRASIL ADORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF A PENSÃO JUDICIALCOMPETENCIA 07/15	177,47		2.040,89
31/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BANCO DO BRASIL ASERGIO LUIS MARTINS CORREA REF A PENSÃO JUDICIALCOMPETENCIA 07/15	133,10		2.173,99
	Total do mês:	310,57	-	2.173,99
31/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BANCO DO BRASIL ASERGIO LUIS MARTINS CORREA REF A PENSÃO JUDICIALCOMPETENCIA 08/15	133,10		2.307,09
31/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BANCO DO BRASIL ADORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF A PENSÃO JUDICIALCOMPETENCIA 08/15	177,47		2.484,56
	Total do mês:	310,57	-	2.484,56

30/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BANCO DO BRASIL ADORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF A PENSÃO JUDICIALCOMPETENCIA 09/15	177,47		2.662,03
30/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BANCO DO BRASIL ASERGIO LUIS MARTINS CORREA REF A PENSÃO JUDICIALCOMPETENCIA 09/15	133,10		2.795,13
	Total do mês:	310,57	-	2.795,13
30/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF A PENSÃO JUDICIAL DE COMPETENCIA 10/15	183,59		2.978,72
30/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS CORREA REF A PENSÃO JUDICIAL DE COMPETENCIA 10/15	137,69		3.116,41
	Total do mês:	321,28	-	3.116,41
30/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF A PENSÃO JUDICIAL DE COMPETENCIA 11/15	275,39		3.391,80
30/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS CORREA REF A PENSÃO JUDICIAL DE COMPETENCIA 11/15	206,54		3.598,34
	Total do mês:	481,93	-	3.598,34
15/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF A PENSÃO JUDICIAL DE COMPETENCIA 12/15	91,79		3.690,13
15/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS CORREA REF A PENSÃO JUDICIAL DE COMPETENCIA 12/15	68,84		3.758,97
29/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF A PENSÃO JUDICIAL DE COMPETENCIA 12/15	183,59		3.942,56
29/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS CORREA REF A PENSÃO JUDICIAL DE COMPETENCIA 12/15	137,69		4.080,25
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		4.080,25	-
	Total do mês:	481,91	4.080,25	-
	Total da Conta:	4.080,25	4.080,25	-
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	-
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - ADICIONAL NOTURNO	3.174,60		3.174,60
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - PERIODO NOTURNO	360,60		3.535,20
	Total do mês:	3.535,20	-	3.535,20
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL NOTURNO	3.221,43		6.756,63
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - PERIODO NOTURNO	360,60		7.117,23

		Total do mês:	3.582,03	-	7.117,23
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - ADICIONAL NOTURNO		2.529,51		9.646,74
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - PERIODO NOTURNO		360,60		10.007,34
		Total do mês:	2.890,11	-	10.007,34
20/05/2015	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO2015		2.755,41		12.762,75
20/05/2015	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO2015		360,60		13.123,35
		Total do mês:	3.116,01	-	13.123,35
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - ADICIONAL NOTURNO		1.732,56		14.855,91
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - PERIODO NOTURNO		360,60		15.216,51
		Total do mês:	2.093,16	-	15.216,51
02/07/2015	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO TRABALHISTA DE LOURDES DE AMORIN ALVES - 02/07		0,64		15.217,15
20/07/2015	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇO GERAIS - JULHO2015		2.593,04		17.810,19
20/07/2015	PROVISÃO PERIODO NOTURNO - SERVIÇO GERAIS - JULHO2015		360,60		18.170,79
		Total do mês:	2.954,28	-	18.170,79
20/08/2015	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015		2.805,72		20.976,51
20/08/2015	PROVISÃO PERIODO NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO2015		360,60		21.337,11
		Total do mês:	3.166,32	-	21.337,11
21/09/2015	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015		2.598,01		23.935,12
21/09/2015	PROVISÃO PERIODO NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015		360,60		24.295,72
		Total do mês:	2.958,61	-	24.295,72
20/10/2015	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO 2015		2.867,37		27.163,09
20/10/2015	PROVISÃO PERIODO NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO 2015		373,04		27.536,13
		Total do mês:	3.240,41	-	27.536,13
20/11/2015	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015		2.768,24		30.304,37
20/11/2015	PROVISÃO PERIODO NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015		373,04		30.677,41
		Total do mês:	3.141,28	-	30.677,41

15/12/2015	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	2.767,00		33.444,41
15/12/2015	PROVISÃO PERÍODO NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	373,04		33.817,45
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		33.817,45	-
	Total do mês:	3.140,04	33.817,45	-
	Total da Conta:	33.817,45	33.817,45	-
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	-
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	472,80		472,80
	Total do mês:	472,80	-	472,80
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	472,80		945,60
	Total do mês:	472,80	-	945,60
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	472,80		1.418,40
	Total do mês:	472,80	-	1.418,40
20/05/2015	PROVISÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	472,80		1.891,20
	Total do mês:	472,80	-	1.891,20
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	315,20		2.206,40
	Total do mês:	315,20	-	2.206,40
20/07/2015	PROVISÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015	315,20		2.521,60
	Total do mês:	315,20	-	2.521,60
20/08/2015	PROVISÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015	315,20		2.836,80
	Total do mês:	315,20	-	2.836,80
21/09/2015	PROVISÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015	315,20		3.152,00
	Total do mês:	315,20	-	3.152,00
20/10/2015	PROVISÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO 2015	630,40		3.782,40
	Total do mês:	630,40	-	3.782,40
20/11/2015	PROVISÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	472,80		4.255,20

		Total do mês:	472,80	-	4.255,20
15/12/2015	PROVISÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015		472,80		4.728,00
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			4.728,00	-
		Total do mês:	472,80	4.728,00	-
		Total da Conta:	4.728,00	4.728,00	-
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS			Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO DE 1/2 DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP.01/15		93.441,13		93.441,13
20/01/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/12 DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 01/15		24.986,16		118.427,29
20/01/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/12 DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 01/15		7.475,29		125.902,58
		Total do mês:	125.902,58	-	125.902,58
20/02/2015	PROVISÃO 1/12 AVOS DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS -COMP. 02/15		92.323,14		218.225,72
20/02/2015	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - SERVIÇOSGERAIS - COMP. 02/15		24.687,21		242.912,93
20/02/2015	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - SERVIÇOSGERAIS - COMP. 02/15		7.385,85		250.298,78
		Total do mês:	124.396,20	-	250.298,78
12/03/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE LEONILDO MOREIRA DE 12/03/2015 - PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS		180,22		250.479,00
17/03/2015	PROVISÃO DE FERIAS REF A RESCISÃO TRABALHISTA DEESTER HIPOLITO DOS SANTOS LIMA		1.261,52		251.740,52
20/03/2015	PROVISÃO 1/12 FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 03/15		92.148,86		343.889,38
20/03/2015	PROVISÃO INSS S/ 1/12 FERIAS - SERVIÇOS GERAIS -COMP. 03/15		24.640,60		368.529,98
20/03/2015	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 FERIAS - SERVIÇOS GERAIS -COMP. 03/15		7.371,91		375.901,89
		Total do mês:	125.603,11	-	375.901,89
20/04/2015	PROVISÃO 1/12 FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 04/15		91.672,24		467.574,13
20/04/2015	PROVISÃO INSS S/ 1/12 FERIAS - SERVIÇOS GERAIS -COMP. 04/15		24.513,16		492.087,29
20/04/2015	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 FERIAS - SERVIÇOS GERAIS -COMP. 04/15		7.333,78		499.421,07
		Total do mês:	123.519,18	-	499.421,07
04/05/2015	PROVISÃO FÉRIAS DE LUCRECIA CRISTINA ZARONCZKOWSKI		300,53		499.721,60
20/05/2015	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015		87.782,92		587.504,52

20/05/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO2015	23.473,15	610.977,67
20/05/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO2015	7.022,63	618.000,30
	Total do mês:	118.579,23	618.000,30
12/06/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA DE HEMINIA MACHADO DOS SANTOS DE 12/06	450,54	618.450,84
12/06/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZA ANDRADE DO AMARAL DE 12/06	239,34	618.690,18
18/06/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA DE OZIEL RAMOS JETKA DE 18/06	450,54	619.140,72
19/06/2015	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2015	89.567,93	708.708,65
19/06/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2015	23.950,46	732.659,11
19/06/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2015	7.165,43	739.824,54
22/06/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA DE DELAIDE RODRIGUES BORGES - 27/02	1.171,41	740.995,95
24/06/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA DE IDENIR MACHADO MONTEIRO - 24/06	500,88	741.496,83
25/06/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA DE ELZA ANTONIO GOMES DA SILVA - 25/06	432,06	741.928,89
	Total do mês:	123.928,59	741.928,89
01/07/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA DE HILDA RICARDO DOS SANTOS - 01/07	633,28	742.562,17
01/07/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA DE CLARICE CAMPOS DA SILVA POR MOTIVO DE FALECIMENTO EM 27/04/2015	300,53	742.862,70
02/07/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA DE LOURDES DE AMORIN ALVES - 02/07	500,88	743.363,58
20/07/2015	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2015	89.567,93	832.931,51
20/07/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2015	23.950,46	856.881,97
20/07/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2015	7.165,43	864.047,40
	Total do mês:	122.118,51	864.047,40
07/08/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA - HELIENE AMORIN	412,11	864.459,51
20/08/2015	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO/2015	101.749,13	966.208,64

20/08/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO/2015	27.207,72		993.416,36
20/08/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO/2015	8.139,93		1.001.556,29
	Total do mês:	137.508,89	-	1.001.556,29
03/09/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA DE BENILDE BUENO DOS SANTOS	679,65		1.002.235,94
03/09/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA DE LOURDES ASSI	687,70		1.002.923,64
17/09/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA DE JOÃO MARIA CORDEIRO	747,17		1.003.670,81
21/09/2015	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO/2015	90.232,24		1.093.903,05
21/09/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO/2015	24.128,10		1.118.031,15
21/09/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO/2015	7.218,58		1.125.249,73
24/09/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA - ROSANA RIBEIRO DE LIMA	857,29		1.126.107,02
	Total do mês:	124.550,73	-	1.126.107,02
13/10/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA - MARIA DA SILVA ALVIS	1.152,53		1.127.259,55
20/10/2015	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO/2015	101.656,28		1.228.915,83
20/10/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO/2015	27.182,89		1.256.098,72
20/10/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO/2015	8.132,50		1.264.231,22
30/10/2015	VALOR REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS A PAGAR DEVIDO A RESCISÃO	932,54		1.265.163,76
	Total do mês:	139.056,74	-	1.265.163,76
20/11/2015	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	101.557,02		1.366.720,78
20/11/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	27.156,35		1.393.877,13
20/11/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	8.124,56		1.402.001,69
23/11/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO TRABALHISTA - IRIS PATEZ DOS SANTOS	974,76		1.402.976,45
	Total do mês:	137.812,69	-	1.402.976,45
15/12/2015	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	101.594,86		1.504.571,31
15/12/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	27.166,47		1.531.737,78
15/12/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	8.127,59		1.539.865,37
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		1.539.865,37	-
	Total do mês:	136.888,92	1.539.865,37	-
	Total da Conta:	1.539.865,37	1.539.865,37	-

Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS	Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO 1/3 DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP.01/15	31.147,04	31.147,04
20/01/2015	PROVISÃO INSS S/ 1/3 DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS -COMP. 01/15	8.328,72	39.475,76
20/01/2015	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS -COMP. 01/15	2.491,76	41.967,52
	Total do mês:	41.967,52	41.967,52
20/02/2015	PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 02/15	30.774,38	72.741,90
20/02/2015	PROVISÃO INSS S/1/3 S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 02/15	8.229,07	80.970,97
20/02/2015	PROVISÃO FGTS S/1/3 S/ 1/12 AVOS DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 02/15	2.461,95	83.432,92
	Total do mês:	41.465,40	83.432,92
12/03/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE LEONILDO MOREIRA DE 12/03/2015 - ABONO 1/3 DE FERIAS	60,07	83.492,99
17/03/2015	PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE ESTER HIPOLITO DOS SANTOS LIMA	420,46	83.913,45
20/03/2015	PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 03/15	30.716,29	114.629,74
20/03/2015	PROVISÃO INSS S/ 1/3 S/ 1/12 FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 03/15	8.213,53	122.843,27
20/03/2015	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 S/ 1/12 FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 03/15	2.457,30	125.300,57
	Total do mês:	41.867,65	125.300,57
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - ABOPNO DE FÉRIAS 1/3	836,20	126.136,77
20/04/2015	PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 04/15	30.557,41	156.694,18
20/04/2015	PROVISÃO INSS S/ 1/3 S/ 1/12 FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 04/15	8.171,05	164.865,23
20/04/2015	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 S/ 1/12 FERIAS - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 04/15	2.444,59	167.309,82
	Total do mês:	42.009,25	167.309,82
04/05/2015	PROVISÃO 1/3 SOBRE FÉRIAS DE LUCRECIA CRISTINAZARONCZKOWSKI	100,17	167.409,99
20/05/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	29.260,63	196.670,62
20/05/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	7.824,38	204.495,00
20/05/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	2.340,88	206.835,88
	Total do mês:	39.526,06	206.835,88

12/06/2015	PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS 1/3 - RESCISÃO TRABALHISTADE HEMINIA MACHADO DOS SANTOS DE 12/06	150,17	206.986,05
12/06/2015	PROVISÃO ABONO FÉRIAS 1/3 - RESCISÃO TRABALHISTA DELUIZA ANDRADE DO AMARAL DE12/06	79,77	207.065,82
18/06/2015	PROVISÃO ABONO FÉRIAS 1/3 - REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE OZIEL RAMOS JETKA DE 18/06	150,17	207.215,99
19/06/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO2015	29.855,98	237.071,97
19/06/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2015	7.983,49	245.055,46
19/06/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2015	2.388,48	247.443,94
22/06/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - RESCISÃO TRABALHISTA DEDERAIDE ROGRIGUES BORGES - 27/02	390,43	247.834,37
24/06/2015	PROVISÃO ABONO FÉRIAS 1/3 - RESCISÃO TRABALHISTA DEIDENIR MACHADO MONTEIRO - 24/06	166,94	248.001,31
25/06/2015	PROVISÃO ABONO FÉRIAS 1/3 - RESCISÃO TRABALHISTA DEELZA ANTONIO GOMES DA SILVA - 25/06	144,01	248.145,32
	Total do mês:	41.309,44	248.145,32
01/07/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - RESCISÃO TRABALHISTA DEHILDA RICARDO DOS SANTOS - 01/07	211,07	248.356,39
01/07/2015	PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS 1/3 - RESCISÃO TRABALHISTADE CLARICE CAMPOS DA SILVA POR MOTIVO DE FALECIMENTOEM 27/04/2015	100,17	248.456,56
02/07/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - RESCISÃO TRABALHISTA DELOURDES DE AMORIN ALVES - 02/07	166,94	248.623,50
20/07/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO2015	29.855,98	278.479,48
20/07/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2015	7.983,49	286.462,97
20/07/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2015	2.388,48	288.851,45
	Total do mês:	40.706,13	288.851,45
07/08/2015	PROVISÃO ABONO FÉRIAS 1/3 - RESCISÃO TRABALHISTA -HELIENE AMORIN	137,36	288.988,81
20/08/2015	PROVISÃO 1/3 SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO/2015	33.916,38	322.905,19
20/08/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOSGERAIS - AGOSTO/2015	9.069,24	331.974,43
20/08/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOSGERAIS - AGOSTO/2015	2.713,31	334.687,74
	Total do mês:	45.836,29	334.687,74

03/09/2015	PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS 1/3 - RESCISÃO TRABALHISTADE BENILDE BUENO DOS SANTOS	226,53		334.914,27
03/09/2015	PROVISÃO ABONO FÉRIAS 1/3 - RESCISÃO TRABALHISTA DELOURDES ASSI	229,21		335.143,48
17/09/2015	PROVISÃO ABONO FÉRIAS 1/3 - RESCISÃO TRABALHISTA DEJOÃO MARIA CORDEIRO	249,03		335.392,51
21/09/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO/2015	30.077,41		365.469,92
21/09/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO/2015	8.042,70		373.512,62
21/09/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO/2015	2.406,19		375.918,81
24/09/2015	PROVISÃO ABONO FÉRIAS 1/3 - RESCISÃO TRABALHISTA -ROSANA RIBEIRO DE LIMA	285,74		376.204,55
	Total do mês:	41.516,81	-	376.204,55
13/10/2015	PROVISÃO ABONO FÉRIAS 1/3 - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA DA SILVA ALVIS	384,14		376.588,69
20/10/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO/2015	33.885,43		410.474,12
20/10/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO/2015	9.060,96		419.535,08
20/10/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO/2015	2.710,83		422.245,91
30/10/2015	VALOR REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS A PAGAR DEVIDO A RESCISÃO	310,81		422.556,72
	Total do mês:	46.352,17	-	422.556,72
20/11/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	33.852,34		456.409,06
20/11/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	9.052,12		465.461,18
20/11/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	2.708,19		468.169,37
23/11/2015	PROVISÃO ABONO FÉRIAS 1/3 - RESCISÃO TRABALHISTA -IRIS PATEZ DOS SANTOS	324,89		468.494,26
	Total do mês:	45.937,54	-	468.494,26
15/12/2015	PROVISÃO 1/3 SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	33.864,95		502.359,21
15/12/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOSGERAIS - DEZEMBRO 2015	9.055,49		511.414,70
15/12/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOSGERAIS - DEZEMBRO 2015	2.709,20		514.123,90
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		514.123,90	-
	Total do mês:	45.629,64	514.123,90	-
	Total da Conta:	514.123,90	514.123,90	-
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO DE 13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP.01/15	93.441,13		93.441,13

20/01/2015	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS -COMP. 01/15	24.986,16		118.427,29
20/01/2015	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS -COMP. 01/15	7.475,29		125.902,58
	Total do mês:	125.902,58	-	125.902,58
20/02/2015	PROVISÃO 1/12 AVOS S/ 13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 02/2015	92.419,18		218.321,76
20/02/2015	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS S/ 13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 02/2015	24.712,89		243.034,65
20/02/2015	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS S/ 13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 02/2015	7.393,53		250.428,18
	Total do mês:	124.525,60	-	250.428,18
20/03/2015	PROVISÃO 13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 03/15	92.148,86		342.577,04
20/03/2015	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 03/15	24.640,60		367.217,64
20/03/2015	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 03/15	7.371,91		374.589,55
	Total do mês:	124.161,37	-	374.589,55
20/04/2015	PROVISÃO 13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 04/15	91.672,24		466.261,79
20/04/2015	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS -COMP. 04/15	24.513,16		490.774,95
20/04/2015	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - SERVIÇOS GERAIS -COMP. 04/15	7.333,78		498.108,73
	Total do mês:	123.519,18	-	498.108,73
20/05/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	87.782,92		585.891,65
20/05/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -MAIO 2015	23.473,15		609.364,80
20/05/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -MAIO 2015	7.022,63		616.387,43
	Total do mês:	118.278,70	-	616.387,43
19/06/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2015	89.567,93		705.955,36
19/06/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -JUNHO 2015	23.950,46		729.905,82
19/06/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -JUNHO 2015	7.165,43		737.071,25
	Total do mês:	120.683,82	-	737.071,25
20/07/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2015	89.567,93		826.639,18
20/07/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -JULHO 2015	23.950,46		850.589,64
20/07/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -JULHO 2015	7.165,43		857.755,07

		Total do mês:	120.683,82	-	857.755,07
20/08/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO/2015		101.749,13		959.504,20
20/08/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -AGOSTO/2015		27.207,72		986.711,92
20/08/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -AGOSTO/2015		8.139,93		994.851,85
		Total do mês:	137.096,78	-	994.851,85
21/09/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO/2015		90.232,24		1.085.084,09
21/09/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -SETEMBRO/2015		24.128,10		1.109.212,19
21/09/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -SETEMBRO/2015		7.218,58		1.116.430,77
		Total do mês:	121.578,92	-	1.116.430,77
20/10/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO/2015		101.656,28		1.218.087,05
20/10/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -OUTUBRO/2015		27.182,89		1.245.269,94
20/10/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -OUTUBRO/2015		8.132,50		1.253.402,44
		Total do mês:	136.971,67	-	1.253.402,44
20/11/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO2015		101.557,02		1.354.959,46
20/11/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -NOVEMBRO 2015		27.156,35		1.382.115,81
20/11/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -NOVEMBRO 2015		8.124,56		1.390.240,37
		Total do mês:	136.837,93	-	1.390.240,37
15/12/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO2015		101.594,86		1.491.835,23
15/12/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -DEZEMBRO 2015		27.166,47		1.519.001,70
15/12/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -DEZEMBRO 2015		8.127,59		1.527.129,29
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			1.527.129,29	-
		Total do mês:	136.888,92	1.527.129,29	-
		Total da Conta:	1.527.129,29	1.527.129,29	-
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	-
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		69,04		69,04
		Total do mês:	69,04	-	69,04

20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - REPOUSO SEMANAL	69,04		138,08
	Total do mês:	69,04	-	138,08
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	69,04		207,12
	Total do mês:	69,04	-	207,12
20/05/2015	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	69,04		276,16
	Total do mês:	69,04	-	276,16
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	69,04		345,20
	Total do mês:	69,04	-	345,20
20/07/2015	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015	69,04		414,24
	Total do mês:	69,04	-	414,24
20/08/2015	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2015	69,04		483,28
	Total do mês:	69,04	-	483,28
21/09/2015	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015	69,04		552,32
	Total do mês:	69,04	-	552,32
20/10/2015	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO 2015	69,04		621,36
	Total do mês:	69,04	-	621,36
20/11/2015	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	69,04		690,40
	Total do mês:	69,04	-	690,40
15/12/2015	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	69,04		759,44
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		759,44	-
	Total do mês:	69,04	759,44	-
	Total da Conta:	759,44	759,44	-
Conta: 5101010013	Red.: 787-0 13º SALÁRIO INDENIZADO		Saldo Anterior:	-
02/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CARMELITA PISSAIA DESOUZA DE 02/02/2015	100,18		100,18
05/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE OLIVINA DIOGO MIRANDA DE 05/02/2015	90,11		190,29
05/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE ALCEU ALMEIDA DE ANDRADE DE 05/02/2015	100,18		290,47

05/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA DEFATIMA DE SOUZA JANUARIO DE 05/02/2015	100,18		390,65
09/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE NADIAAPARECIDA BENTO DE 09/02/2015	100,18		490,83
	Total do mês:	490,83	-	490,83
12/03/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE LEONILDO MOREIRA DE 12/03/2015 - 13º SALARIO	180,22		671,05
	Total do mês:	180,22	-	671,05
01/04/2015	PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO DE REGINA CELIA DOS SANTOS DA SILVEIRA -01/04/2015	270,33		941,38
07/04/2015	PROVISÃO DE 13º SALARIO - RESCISÃO DE MARIA HELENASZADURA - 07/04/2015	300,53		1.241,91
09/04/2015	PROVISÃO DE 13º SALARIO - RESCISÃO DE VILMA MARIAPIMMEL - 09/04/2015	288,13		1.530,04
	Total do mês:	858,99	-	1.530,04
04/05/2015	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SEGUNDA PARCELA DE LUCRECIA CRISTINA ZARONCZKOWSKI	400,71		1.930,75
	Total do mês:	400,71	-	1.930,75
02/06/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA FORTUNADO DA SILVA SANTOS -02/06	573,44		2.504,19
12/06/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTADE HEMINIA MACHADO DOS SANTOS DE 12/06	450,54		2.954,73
12/06/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTADE LUIZA ANDRADE DO AMARAL DE12/06	598,35		3.553,08
18/06/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO SEGUNDA PARCELA - REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE OZIEL RAMOS JETKA DE 18/06	540,65		4.093,73
24/06/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTADE IDENIR MACHADO MONTEIRO - 24/06	601,06		4.694,79
25/06/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDO PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTADE ELZA ANTONIO GOMES DA SILVA - 25/06	518,47		5.213,26
	Total do mês:	3.282,51	-	5.213,26
01/07/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTADE HILDA RICARDO DOS SANTOS - 01/07	759,94		5.973,20
01/07/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTADE CLARICE CAMPOS DA SILVA POR MOTIVO DE FALECIMENTOEM 27/04/2015	400,71		6.373,91
02/07/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABLHISTA DE LOURDES DE AMORIN ALVES - 02/07	601,06		6.974,97

		Total do mês:	1.761,71	-	6.974,97
07/08/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTA - HELIENE AMORIN		721,19		7.696,16
		Total do mês:	721,19	-	7.696,16
01/09/2015	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTA DE MARILDA DA APARECIDA MALINOSKI HORST - 23/07/2015		750,13		8.446,29
03/09/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTA DE BENILDE BUENO DOS SANTOS		776,75		9.223,04
03/09/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTA DE LOURDES ASSI		785,94		10.008,98
17/09/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTA DE JOÃO MARIA CORDEIRO		747,17		10.756,15
24/09/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTA - ROSANA RIBEIRO DE LIMA		964,46		11.720,61
		Total do mês:	4.024,45	-	11.720,61
13/10/2015	PROVISÃO 13º SEGUNDA PARCELA - RESCISÃO TRABALHISTA - MARIA DA SILVA ALVIS		1.152,53		12.873,14
30/10/2015	VALOR REFERENTE AO 13º PROPORCIONAL A PAGAR DEVIDO A RESCISÃO		1.036,15		13.909,29
		Total do mês:	2.188,68	-	13.909,29
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			13.909,29	-
		Total do mês:	-	13.909,29	-
		Total da Conta:	13.909,29	13.909,29	-
Conta: 5101010016	Red.: 921-0 LICENÇA REMUNERADA			Saldo Anterior:	-
20/01/2015	VALOR REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. FERIAS SERVIÇOS GERAIS 01/15		22.759,22		22.759,22
20/01/2015	VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER S/ ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. FERIAS SERVIÇOS GERAIS 01/15		7.714,42		30.473,64
30/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS		22.374,56		52.848,20
30/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE ADIANTAMENTO DE FERIAS SERVIÇOS GERAIS		164.946,84		217.795,04
		Total do mês:	217.795,04	-	217.795,04
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			217.795,04	-
		Total do mês:	-	217.795,04	-
		Total da Conta:	217.795,04	217.795,04	-
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	-

31/01/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS SODEXO COMP. 01/15	100.528,00		100.528,00
	Total do mês:	100.528,00	-	100.528,00
28/02/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS SODEXO -COMP. 02/15	100.116,00		200.644,00
	Total do mês:	100.116,00	-	200.644,00
31/03/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALEALIMENTAÇÃO - SODEXO 03/2015	99.292,00		299.936,00
	Total do mês:	99.292,00	-	299.936,00
08/04/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A DE NF N° 51720 REFE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO -COMPETENCIA 04/15	98.777,00		398.713,00
	Total do mês:	98.777,00	-	398.713,00
08/05/2015	VALOR REFERENTE PROPRIAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A DE NF N° 870878 REFE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO -COMPETENCIA 05/15	98.365,00		497.078,00
	Total do mês:	98.365,00	-	497.078,00
08/06/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A DE NF N° 762953 REFE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO -COMPETENCIA 06/15	97.850,00		594.928,00
	Total do mês:	97.850,00	-	594.928,00
07/07/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A DE NF N° 772438 REF AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	97.541,00		692.469,00
	Total do mês:	97.541,00	-	692.469,00
07/08/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A DE NF N° 895907 REF AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	97.026,00		789.495,00
	Total do mês:	97.026,00	-	789.495,00
08/09/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A DE NF N° 973648 REF AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	96.820,00		886.315,00
	Total do mês:	96.820,00	-	886.315,00

07/10/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A DE NF N° 47011 REF AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	96.408,00		982.723,00
	Total do mês:	96.408,00	-	982.723,00
09/11/2015	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL N°204461 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS ECOMÉRCIO LTDA	95.996,00		1.078.719,00
	Total do mês:	95.996,00	-	1.078.719,00
07/12/2015	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL N°212646 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	95.790,00		1.174.509,00
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		1.174.509,00	-
	Total do mês:	95.790,00	1.174.509,00	-
	Total da Conta:	1.174.509,00	1.174.509,00	-
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	-
07/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE SERVICOS GERAIS - COMPETENCIA 01/15	13.585,80		13.585,80
	Total do mês:	13.585,80	-	13.585,80
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - AUXILIO TRANSPORTE	1.152,30		14.738,10
	Total do mês:	1.152,30	-	14.738,10
02/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB DE VALETRANSPORTE A VIAÇÃO ARILUR LTDA	12,00		14.750,10
02/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB DE VALETRANSPORTE - COMPETENCIA 02/15	60.575,50		75.325,60
16/03/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE A RECUPERAR - RESCISÃO DEGERALDINA DA LUZ FREITAS MOREIRA - 16/03/2015		19,84	75.305,76
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - AUXILIO TRANSPORTE	1.152,30		76.458,06
31/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB DE VALETRANSPORTE - COMPETENCIA 03/15	69.876,64		146.334,70
	Total do mês:	131.616,44	19,84	146.334,70
02/04/2015	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE VALETRANSPORTE		264,00	146.070,70
06/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	264,00		146.334,70

07/04/2015	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE VALETRANSPORTE DE COMPETENCIA 03/15		264,00	146.070,70
09/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REFERENTE A VALETRANSPORTE A LUIZ HENRIQUE DALE TESE.	264,00		146.334,70
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - AUXILIO TRANSPORTE	1.152,30		147.487,00
	Total do mês:	1.680,30	528,00	147.487,00
20/05/2015	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	1.152,30		148.639,30
	Total do mês:	1.152,30	-	148.639,30
15/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA VALESIMASSOCIAÇÃO EMP TRANSPORTE REF A AUMENTO NO VALOR DA TARIFA DE VALE TRANSPORTES DOS MESES DEFEVEREITO/2015 E MARÇO/2015.	739,80		149.379,10
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - AUXILIO TRANSPORTE	1.152,30		150.531,40
24/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO VALEFACIL REF AO VALE TRANSPORTE DE COMPETENCIA 05/15	109,20		150.640,60
24/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO VALEFACIL REF AO VALE TRANSPORTE DE COMPETENCIA 04/15	114,40		150.755,00
24/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANSPORTE DO SERVIÇOS GERAIS DE COMPETENCIA 04/15 E05/15	137.177,54		287.932,54
30/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EXPRESSO SANTATEREZA E VIAÇÃO SANTA CLARA REF DIFERENÇA DE TARIFA DE VALE TRANSPORTE ABRIL E MAIO DE 2015	133,30		288.065,84
	Total do mês:	139.426,54	-	288.065,84
09/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO VALE FÁCIL REF AO VALE TRANSPORTE	114,40		288.180,24
09/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO VALE FÁCIL REF AO VALE TRANSPORTECOMPETENCIA 06/15	67.291,96		355.472,20
09/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO VALE FÁCIL REF AO VALE TRANSPORTECOMPETENCIA 06/15	1.500,32		356.972,52
10/07/2015	VALOR REFERENTE ESTORNO DE VALE TRASNPORTE DO DIA09/07		992,10	355.980,42
10/07/2015	VALOR REFERENTE ESTORNO DE VALE TRASNPORTE DO DIA09/07		612,40	355.368,02
17/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANSPORTE DA EMPRESA VSR TRANSPORTES LTDA DE 06/15	1.604,50		356.972,52
20/07/2015	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇO GERAIS - JULHO 2015	1.152,30		358.124,82

30/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO VALE FÁCIL REF A VALE TRANSPORTE DECOMPETENCIA 07/15	124,80		358.249,62
30/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A VALETRANSPORTE DO MES DE JULHO - SERVIÇOS GERAIS	77.219,68		435.469,30
	Total do mês:	149.007,96	1.604,50	435.469,30
20/08/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO2015	1.152,30		436.621,60
	Total do mês:	1.152,30	-	436.621,60
01/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO VALEFÁCIL REF AO VALE TRANSPORTE COPETENCIA 09/15	114,40		436.736,00
01/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIÇOS GERAIS DE COMPETENCIA 09/15	70.877,79		507.613,79
17/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO VALE FACIL REF AO DOC N° 13671 REF A VALETRANSPORTES	119,60		507.733,39
17/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO PAGAMENTO DE VALE TRASNPORTE	73.446,16		581.179,55
21/09/2015	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015	1.152,30		582.331,85
	Total do mês:	145.710,25	-	582.331,85
20/10/2015	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO 2015	1.152,30		583.484,15
29/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO VALEFACIL REF AO DOC 14145	119,60		583.603,75
29/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIÇOS GERAIS DE COMPETENCIA 10/15	73.338,72		656.942,47
	Total do mês:	74.610,62	-	656.942,47
12/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIO (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA ASSOCIAÇÃOVALE FÁCIL - COMPETÊNCIA NOV. 2015	109,20		657.051,67
12/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA NOVEMBRO 2015	66.553,77		723.605,44
20/11/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015	1.152,30		724.757,74
	Total do mês:	67.815,27	-	724.757,74
08/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO VALE FACIL REF AO VALE TRANSPORTE DECOMPETENCIA 12/15	124,80		724.882,54
08/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANSPORTE DE COMPETENCIA 12/15	76.315,60		801.198,14

15/12/2015	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015	1.152,30		802.350,44
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			-
	Total do mês:	77.592,70		802.350,44
	Total da Conta:	804.502,78		804.502,78
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: -
20/01/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - VALE TRANSPORTE		4.826,10 -	4.826,10
29/01/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA - NATALINA DELOURDES BATISTEL		26,79 -	4.852,89
30/01/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA - GENOVEVA SMAHVOGIVODA - 30/01/2015		7,08 -	4.859,97
	Total do mês:	-	4.859,97 -	4.859,97
05/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE OLIVINA DIOGO MIRANDA DE 05/02/2015		17,74 -	4.877,71
09/02/2015	VALOR REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA DE NADIAAPARECIDA BENTO DE 09/02/2015		17,37 -	4.895,08
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - SERVIÇOSGERAIS - VALE TRANSPORTE		1.743,73 -	6.638,81
	Total do mês:	-	1.778,84 -	6.638,81
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - SERVIÇOS GERAIS - VALE TRANSPORTE		1.826,26 -	8.465,07
	Total do mês:	-	1.826,26 -	8.465,07
01/04/2015	PROVISÃO DE VALE TRANSPORTE - RESCISÃO DE REGINACELIA DOS SANTOS DA SILVEIRA - 01/04/2015		26,08 -	8.491,15
07/04/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO DE MARIA HELENASZADURA - 07/04/2015		39,09 -	8.530,24
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA04/15 - VALE TRANSPORTE		4.010,93 -	12.541,17
	Total do mês:	-	4.076,10 -	12.541,17
04/05/2015	PROVISÃO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DE LUCRECIACRISTINA ZARONCZKOWSKI		10,01 -	12.551,18
20/05/2015	PROVISÃO DESCONTO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015		5.484,95 -	18.036,13
	Total do mês:	-	5.494,96 -	18.036,13
18/06/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE OZIEL RAMOS JETKA DE 18/06		9,00 -	18.045,13
19/06/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - COMP. 06/15 - VALE TRANSPORTE		171,89 -	18.217,02
24/06/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA DEIDENIR MACHADO MONTEIRO - 24/06		49,60 -	18.266,62

25/06/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA DEELZA ANTONIO GOMES DA SILVA - 25/06		25,48 -	18.292,10
	Total do mês:	-	255,97 -	18.292,10
01/07/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA DECLARICE CAMPOS DA SILVA POR MOTIVO DE FALECIMENTO EM27/04/2015		36,03 -	18.328,13
02/07/2015	PROVISÃO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA DE LOURDES DE AMORIN ALVES - 02/07		45,40 -	18.373,53
20/07/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO GERAIS - JULHO2015		4.788,32 -	23.161,85
	Total do mês:	-	4.869,75 -	23.161,85
07/08/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -HELIENE AMORIN		37,21 -	23.199,06
20/08/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO2015		2.210,75 -	25.409,81
	Total do mês:	-	2.247,96 -	25.409,81
03/09/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA DEBENILDE BUENO DOS SANTOS		35,48 -	25.445,29
17/09/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA DEJOÃO MARIA CORDEIRO		89,81 -	25.535,10
21/09/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - SETEMBRO 2015		1.434,51 -	26.969,61
24/09/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -ROSANA RIBEIRO DE LIMA		40,25 -	27.009,86
	Total do mês:	-	1.600,05 -	27.009,86
13/10/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA DA SILVA ALVIS		51,19 -	27.061,05
20/10/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - OUTUBRO 2015		4.570,09 -	31.631,14
30/10/2015	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DAFUNCIONARIA ADELAIDE LUCIA HULLEN POR MOTIVO DERESCISÃO		17,86 -	31.649,00
	Total do mês:	-	4.639,14 -	31.649,00
20/11/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - NOVEMBRO 2015		1.007,85 -	32.656,85
	Total do mês:	-	1.007,85 -	32.656,85
15/12/2015	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - DEZEMBRO 2015		9.501,36 -	42.158,21
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015	42.158,21		-
	Total do mês:	42.158,21	9.501,36	-
	Total da Conta:	42.158,21	42.158,21	-
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior:	-

02/01/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE CARMEM TEREZINHA ALGERI STRAPAZZON - 02/01/2015	6,41		6,41
29/01/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA - NATALINA DELOURDES BATISTEL	2,88		9,29
	Total do mês:	9,29	-	9,29
20/02/2015	PROVISÃO INSS - COMP. 02/2015 - SERVIÇOS GERAIS	279.041,40		279.050,69
	Total do mês:	279.041,40	-	279.050,69
16/03/2015	PROVISÃO REEMBOLSO INSS - RESCISÃO DE GERALDINA DALUZ FREITAS MOREIRA - 16/03/2015	44,88		279.095,57
20/03/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 03/15 - SERVIÇOS GERAIS	272.191,25		551.286,82
	Total do mês:	272.236,13	-	551.286,82
20/04/2015	PROVISÃO INSS - COMP. 04/15 - SERVIÇOS GERAIS	260.719,60		812.006,42
	Total do mês:	260.719,60	-	812.006,42
20/05/2015	PROVISÃO INSS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	280.565,38		1.092.571,80
	Total do mês:	280.565,38	-	1.092.571,80
18/06/2015	PROVISÃO REEMBOLSO INSS - REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE OZIEL RAMOS JETKA DE 18/06	34,60		1.092.606,40
19/06/2015	PROVISÃO INSS - SERVIÇOS GERAIS- JUNHO 2015	282.265,70		1.374.872,10
24/06/2015	PROVISÃO REEMBOLSO INSS - RESCISÃO TRABALHISTA DEIDENIR MACHADO MONTEIRO - 24/06	19,23		1.374.891,33
25/06/2015	PROVISÃO REEMBOLSO INSS - RESCISÃO TRABALHISTA DEELZA ANTONIO GOMES DA SILVA - 25/06	13,83		1.374.905,16
	Total do mês:	282.333,36	-	1.374.905,16
01/07/2015	PROVISÃO REEMBOLSO INSS - RESCISÃO TRABALHISTA DECLARICE CAMPOS DA SILVA POR MOTIVO DE FALECIMENTO EM27/04/2015	9,62		1.374.914,78
20/07/2015	PROVISÃO INSS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 07/15	330.521,08		1.705.435,86
	Total do mês:	330.530,70	-	1.705.435,86
20/08/2015	PROVISÃO INSS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 08/15	284.900,05		1.990.335,91
	Total do mês:	284.900,05	-	1.990.335,91
03/09/2015	PROVISÃO REEMBOLSO INSS - RESCISÃO TRABALHISTA DEBENILDE BUENO DOS SANTOS	15,53		1.990.351,44

03/09/2015	PROVISÃO REEMBOLSO INSS - RESCISÃO TRABALHISTA DELOURDES ASSI	6,29		1.990.357,73
21/09/2015	PROVISÃO INSS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 09/15	287.434,53		2.277.792,26
24/09/2015	PROVISÃO REEMBOLSO INSS - RESCISÃO TRABALHISTA -ROSANA RIBEIRO DE LIMA	20,58		2.277.812,84
	Total do mês:	287.476,93	-	2.277.812,84
20/10/2015	PROVISÃO INSS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 10/15	295.945,60		2.573.758,44
	Total do mês:	295.945,60	-	2.573.758,44
20/11/2015	PROVISÃO INSS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 11/15	284.166,83		2.857.925,27
	Total do mês:	284.166,83	-	2.857.925,27
15/12/2015	PROVISÃO INSS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015	283.539,49		3.141.464,76
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		3.141.464,76	-
	Total do mês:	283.539,49	3.141.464,76	-
	Total da Conta:	3.141.464,76	3.141.464,76	-
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior:	-
20/02/2015	PROVISÃO FGTS - COMP. 02/2015 - SERVIÇOS GERAIS	86.859,80		86.859,80
	Total do mês:	86.859,80	-	86.859,80
20/03/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 03/15 - SERVIÇOS GERAIS	84.717,00		171.576,80
	Total do mês:	84.717,00	-	171.576,80
20/04/2015	PROVISÃO FGTS - COMP. 04/15 - SERVIÇOS GERAIS	86.949,65		258.526,45
	Total do mês:	86.949,65	-	258.526,45
20/05/2015	PROVISÃO FGTS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	87.333,01		345.859,46
	Total do mês:	87.333,01	-	345.859,46
19/06/2015	PROVISÃO FGTS - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2015	85.175,33		431.034,79
	Total do mês:	85.175,33	-	431.034,79
20/07/2015	PROVISÃO FGTS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 07/15	101.899,73		532.934,52
	Total do mês:	101.899,73	-	532.934,52
20/08/2015	PROVISÃO FGTS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 08/15	88.664,59		621.599,11
	Total do mês:	88.664,59	-	621.599,11

21/09/2015	PROVISÃO FGTS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 09/15	93.036,88		714.635,99
	Total do mês:	93.036,88	-	714.635,99
20/10/2015	PROVISÃO FGTS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 10/15	92.040,89		806.676,88
	Total do mês:	92.040,89	-	806.676,88
20/11/2015	PROVISÃO FGTS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 11/15	89.121,89		895.798,77
	Total do mês:	89.121,89	-	895.798,77
15/12/2015	PROVISÃO FGTS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015	88.036,42		983.835,19
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		983.835,19	-
	Total do mês:	88.036,42	983.835,19	-
	Total da Conta:	983.835,19	983.835,19	-
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO PIS COMP. 01/15 - SERVIÇOS GERAIS	14.108,46		14.108,46
	Total do mês:	14.108,46	-	14.108,46
20/02/2015	PROVISÃO PIS - COMP. 02/2015 - SERVIÇOS GERAIS	10.834,03		24.942,49
	Total do mês:	10.834,03	-	24.942,49
20/03/2015	PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 03/15 -SERVIÇOS GERAIS	10.565,20		35.507,69
	Total do mês:	10.565,20	-	35.507,69
20/04/2015	PROVISÃO PIS - COMP. 04/15 - SERVIÇOS GERAIS	10.839,49		46.347,18
	Total do mês:	10.839,49	-	46.347,18
20/05/2015	PROVISÃO PIS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	11.172,06		57.519,24
	Total do mês:	11.172,06	-	57.519,24
19/06/2015	PROVISÃO PIS - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2015	11.120,24		68.639,48
	Total do mês:	11.120,24	-	68.639,48
20/07/2015	PROVISÃO PIS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 07/15	12.910,45		81.549,93
	Total do mês:	12.910,45	-	81.549,93
20/08/2015	PROVISÃO PIS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 08/15	11.243,60		92.793,53

31/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A DIFERENÇA DE PIS DE COMPETENCIA JUNHO 2015 - COM MULTA DE R\$ 10,69 E JUROS DE R\$ 0,90	90,00		92.883,53
	Total do mês:	11.333,60	-	92.883,53
21/09/2015	PROVISÃO PIS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 09/15	11.615,10		104.498,63
	Total do mês:	11.615,10	-	104.498,63
20/10/2015	PROVISÃO PIS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 10/15	11.857,01		116.355,64
	Total do mês:	11.857,01	-	116.355,64
20/11/2015	PROVISÃO PIS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 11/15	10.851,11		127.206,75
	Total do mês:	10.851,11	-	127.206,75
15/12/2015	PROVISÃO PIS - SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015	11.006,97		138.213,72
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		138.213,72	-
	Total do mês:	11.006,97	138.213,72	-
	Total da Conta:	138.213,72	138.213,72	-
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS - SALARIOMENSAL	362.016,89		362.016,89
20/01/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICOS - SALARIOMATERNIDADE	2.600,40		364.617,29
	Total do mês:	364.617,29	-	364.617,29
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - TECNICOS - SALARIO PROFESSOR	418.535,63		783.152,92
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - TECNICOS - SALARIO MATERNIDADE	7.092,00		790.244,92
	Total do mês:	425.627,63	-	790.244,92
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - TECNICOS - SALARIO MENSAL	397.570,09		1.187.815,01
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - TECNICOS - SALÁRIO MATERNIDADE	4.728,00		1.192.543,01
	Total do mês:	402.298,09	-	1.192.543,01
01/04/2015	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA DE ANA LETICIA DEALENCAS TO VIGNOL EM 01/04/2015	156,56		1.192.699,57
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 04/15 -SALÁRIO MENSAL	345.178,06		1.537.877,63
	Total do mês:	345.334,62	-	1.537.877,63
20/05/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - TÉCNICOS - MAIO 2015	391.491,91		1.929.369,54
	Total do mês:	391.491,91	-	1.929.369,54

08/06/2015	PROVISÃO DE SALÁRIO MENSAL REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE EVANDRO MACHADO - 08/06	1.957,50		1.931.327,04
08/06/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA DEJOSELI TEIXEIRA - 08/06	2.139,02		1.933.466,06
08/06/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA DEBRUNO FRANCISCO HIRT - 08/06	2.139,02		1.935.605,08
16/06/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA DEDALTON LUIZ DE QUADROS MARTINS - 16/06	3.782,40		1.939.387,48
19/06/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TÉCNICOS - JUNHO 2015	345.849,97		2.285.237,45
	Total do mês:	355.867,91	-	2.285.237,45
14/07/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - RESCISÃO TRABALHISTA DE ALLAN DE FREITAS BRISCH - 14/07	3.309,60		2.288.547,05
20/07/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TÉCNICOS - JULHO 2015	352.261,29		2.640.808,34
20/07/2015	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - TÉCNICOS - JULHO2015		3.546,00	2.637.262,34
	Total do mês:	355.570,89	3.546,00	2.637.262,34
04/08/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MILENA RUTZ MULLER	945,60		2.638.207,94
20/08/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TÉCNICOS - AGOSTO 2015	342.526,78		2.980.734,72
	Total do mês:	343.472,38	-	2.980.734,72
21/09/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TÉCNICOS - SETEMBRO 2015	366.834,14		3.347.568,86
21/09/2015	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO - TÉCNICOS - SETEMBRO 2015	7.340,63		3.354.909,49
21/09/2015	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA - TÉCNICOS - SETEMBRO 2015		3.546,00	3.351.363,49
	Total do mês:	374.174,77	3.546,00	3.351.363,49
20/10/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TECNICOS - OUTUBRO 2015	322.024,21		3.673.387,70
20/10/2015	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO - TECNICOS - OUTUBRO 2015	7.340,63		3.680.728,33
20/10/2015	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - TECNICOS - OUTUBRO2015		709,20	3.680.019,13
	Total do mês:	329.364,84	709,20	3.680.019,13
03/11/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -FABIANO OLIVEIRA GEBERT	709,20		3.680.728,33
04/11/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -FREDU ESTUPINAN CARRANZA	945,60		3.681.673,93
20/11/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TÉCNICOS - NOVEMBRO 2015	345.656,09		4.027.330,02
	Total do mês:	347.310,89	-	4.027.330,02

15/12/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TÉCNICOS - DEZEMBRO 2015	253.837,73		4.281.167,75
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			-
	Total do mês:	253.837,73		4.281.167,75
	Total da Conta:	4.288.968,95	4.288.968,95	-
Conta: 5102010003	Red.: 798-6 HORAS EXTRAS		Saldo Anterior:	-
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - TÉCNICOS - HORA EXTRA	1.273,49		1.273,49
	Total do mês:	1.273,49	-	1.273,49
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		1.273,49	-
	Total do mês:	-	1.273,49	-
	Total da Conta:	1.273,49	1.273,49	-
Conta: 5102010005	Red.: 800-1 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	-
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - TÉCNICOS - ADICIONAL NOTURNO	61,03		61,03
	Total do mês:	61,03	-	61,03
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		61,03	-
	Total do mês:	-	61,03	-
	Total da Conta:	61,03	61,03	-
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS - ABONO DEFERIAS	7.565,62		7.565,62
20/01/2015	PROVISÃO DE 1/12 DE FERIAS - TÉCNICOS - 01/15	33.975,81		41.541,43
20/01/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/12 DE FERIAS - TÉCNICOS -01/15	9.085,13		50.626,56
20/01/2015	PROVISÃO DE FGTS DE 1/12 DE FERIAS - TÉCNICOS - 01/15	2.718,06		53.344,62
	Total do mês:	53.344,62	-	53.344,62
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - TÉCNICOS - ABONO DE FERIAS	5.037,77		58.382,39
20/02/2015	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - COMPETENCIA02/15	34.371,75		92.754,14
20/02/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -COMPETENCIA 02/15	9.191,01		101.945,15
20/02/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -COMPETENCIA 02/15	2.749,74		104.694,89
	Total do mês:	51.350,27	-	104.694,89
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - TÉCNICOS - ABONO DE FÉRIAS	2.446,87		107.141,76

20/03/2015	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - COMPETENCIA03/15	34.356,86	141.498,62
20/03/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -COMPETENCIA 03/15	9.187,02	150.685,64
20/03/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -COMPETENCIA 03/15	2.748,55	153.434,19
	Total do mês:	48.739,30	153.434,19
02/04/2015	VALOR REFERENTE ABONO DE FERIAS DE PAULA CRISTINABODNAR BOMTEMPO	2.364,00	155.798,19
16/04/2015	VALOR REFERENTE ABONO DE FERIAS DE JEFERSON CAVALETTI GERMANO	2.364,00	158.162,19
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 04/15 -ABONO DE FÉRIAS	7.711,54	165.873,73
20/04/2015	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - COMPETENCIA04/15	34.371,75	200.245,48
20/04/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -COMPETENCIA 04/15	9.191,01	209.436,49
20/04/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -COMPETENCIA 04/15	2.749,74	212.186,23
	Total do mês:	58.752,04	212.186,23
20/05/2015	PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2015	2.364,00	214.550,23
20/05/2015	PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2015	34.371,75	248.921,98
20/05/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2015	9.191,01	258.112,99
20/05/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2015	2.749,74	260.862,73
	Total do mês:	48.676,50	260.862,73
08/06/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS A AVISO PRÉVIOINDENIZADO REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE EVANDROMACHADO - 08/06	611,72	261.474,45
08/06/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS A AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSELI TEIXEIRA- 08/06	6.015,98	267.490,43
08/06/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS A AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA DE BRUNO FRANCISCOHIRT - 08/06	2.807,46	270.297,89
19/06/2015	PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS - JUNHO 2015	32.423,15	302.721,04
19/06/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - JUNHO 2015	8.669,95	311.390,99
19/06/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - JUNHO 2015	2.593,85	313.984,84
	Total do mês:	53.122,11	313.984,84
20/07/2015	PROVISÃO ABONO FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2015	2.673,77	316.658,61
20/07/2015	PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2015	30.650,15	347.308,76
20/07/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2015	8.195,85	355.504,61
20/07/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2015	2.452,01	357.956,62

		Total do mês:	43.971,78	-	357.956,62
20/08/2015	PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS - AGOSTO/2015		31.624,54		389.581,16
20/08/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - AGOSTO/2015		8.456,40		398.037,56
20/08/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - AGOSTO/2015		2.529,96		400.567,52
		Total do mês:	42.610,90	-	400.567,52
21/09/2015	PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS - SETEMBRO/2015		31.181,23		431.748,75
21/09/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - SETEMBRO/2015		8.337,86		440.086,61
21/09/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - SETEMBRO/2015		2.494,50		442.581,11
		Total do mês:	42.013,59	-	442.581,11
20/10/2015	PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS - TECNICOS - OUTUBRO 2015		5.037,77		447.618,88
20/10/2015	PROVISÃO FÉRIAS - TECNICOS - OUTUBRO/2015		30.671,86		478.290,74
20/10/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TECNICOS - OUTUBRO/2015		8.201,65		486.492,39
20/10/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TECNICOS - OUTUBRO/2015		2.453,75		488.946,14
		Total do mês:	46.365,03	-	488.946,14
20/11/2015	PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS - NOVEMBRO 2015		29.416,39		518.362,53
20/11/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - NOVEMBRO 2015		7.865,94		526.228,47
20/11/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - NOVEMBRO 2015		2.353,31		528.581,78
		Total do mês:	39.635,64	-	528.581,78
15/12/2015	PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS - TÉCNICOS - DEZEMBRO 2015		18.239,46		546.821,24
15/12/2015	PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS - DEZEMBRO 2015		29.416,39		576.237,63
15/12/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - DEZEMBRO 2015		7.865,94		584.103,57
15/12/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - DEZEMBRO 2015		2.353,31		586.456,88
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			586.456,88	-
		Total do mês:	57.875,10	586.456,88	-
		Total da Conta:	586.456,88	586.456,88	-
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO 1/3 FERIAS - TECNICOS - 01/15		11.325,27		11.325,27
20/01/2015	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FERIAS - TECNICOS - 01/15		3.028,38		14.353,65

20/01/2015	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FERIAS - TECNICOS - 01/15	906,02		15.259,67
	Total do mês:	15.259,67	-	15.259,67
20/02/2015	PROVISÃO DE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -COMPETENCIA 02/15	11.457,25		26.716,92
20/02/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS -TÉCNICOS - COMPETENCIA 02/15	3.063,67		29.780,59
20/02/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS -TÉCNICOS - COMPETENCIA 02/15	916,58		30.697,17
	Total do mês:	15.437,50	-	30.697,17
20/03/2015	PROVISÃO DE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -COMPETENCIA 03/15	11.452,29		42.149,46
20/03/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS -TÉCNICOS - COMPETENCIA 03/15	3.062,34		45.211,80
20/03/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS -TÉCNICOS - COMPETENCIA 03/15	916,18		46.127,98
	Total do mês:	15.430,81	-	46.127,98
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 04/15 -ABONO DE FÉRIAS 1/3	15.276,14		61.404,12
20/04/2015	PROVISÃO DE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -COMPETENCIA 04/15	11.457,25		72.861,37
20/04/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS -TÉCNICOS - COMPETENCIA 04/15	3.063,67		75.925,04
20/04/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS -TÉCNICOS - COMPETENCIA 04/15	916,58		76.841,62
	Total do mês:	30.713,64	-	76.841,62
20/05/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2015	11.457,25		88.298,87
20/05/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2015	3.063,67		91.362,54
20/05/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2015	916,58		92.279,12
	Total do mês:	15.437,50	-	92.279,12
19/06/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - JUNHO 2015	10.807,72		103.086,84
19/06/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - JUNHO 2015	2.889,98		105.976,82
19/06/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - JUNHO 2015	864,62		106.841,44
	Total do mês:	14.562,32	-	106.841,44
20/07/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2015	10.216,72		117.058,16
20/07/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2015	2.731,95		119.790,11
20/07/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2015	817,34		120.607,45
	Total do mês:	13.766,01	-	120.607,45

20/08/2015	PROVISÃO 1/3 SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - AGOSTO/2015	10.541,51		131.148,96
20/08/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS -AGOSTO/2015	2.818,80		133.967,76
20/08/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS -AGOSTO/2015	843,32		134.811,08
	Total do mês:	14.203,63	-	134.811,08
21/09/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - SETEMBRO/2015	10.393,74		145.204,82
21/09/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - SETEMBRO/2015	2.779,29		147.984,11
21/09/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - SETEMBRO/2015	831,50		148.815,61
	Total do mês:	14.004,53	-	148.815,61
20/10/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - TECNICOS - OUTUBRO/2015	10.223,95		159.039,56
20/10/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TECNICOS - OUTUBRO/2015	2.733,88		161.773,44
20/10/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TECNICOS - OUTUBRO/2015	817,92		162.591,36
	Total do mês:	13.775,75	-	162.591,36
20/11/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - NOVEMBRO 2015	9.805,46		172.396,82
20/11/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - NOVEMBRO 2015	2.621,98		175.018,80
20/11/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - NOVEMBRO 2015	784,44		175.803,24
	Total do mês:	13.211,88	-	175.803,24
15/12/2015	PROVISÃO 1/3 SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - DEZEMBRO 2015	9.805,46		185.608,70
15/12/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS -DEZEMBRO 2015	2.621,98		188.230,68
15/12/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS -DEZEMBRO 2015	784,44		189.015,12
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		189.015,12	-
	Total do mês:	13.211,88	189.015,12	-
	Total da Conta:	189.015,12	189.015,12	-
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO 13° SALARIO - TECNICOS - COMP 01/15	33.975,81		33.975,81
20/01/2015	PROVISÃO INSS S/13° SALARIO - TECNICOS - COMP 01/15	9.085,13		43.060,94
20/01/2015	PROVISÃO FGTS S/13° SALARIO - TECNICOS - COMP 01/15	2.718,06		45.779,00
	Total do mês:	45.779,00	-	45.779,00

20/02/2015	PROVISÃO 13º SALARIO - COMPETENCIA 02/15 - TECNICOS	34.356,86	80.135,86
20/02/2015	PROVISÃO INSS S /13º SALARIO - COMPETENCIA 02/15 -TECNICOS	9.187,02	89.322,88
20/02/2015	PROVISÃO FGTS S /13º SALARIO - COMPETENCIA 02/15 -TECNICOS	2.748,55	92.071,43
20/02/2015	PROVISÃO AJUSTE SALDO 13º SALARIO DEVIDO A AUMENTOSALARIAL - TECNICOS	395,94	92.467,37
20/02/2015	PROVISÃO AJUSTE SALDO INSS S 13º SALARIO DEVIDO AAUMENTO SALARIAL - TECNICOS	105,88	92.573,25
20/02/2015	PROVISÃO AJUSTE SALDO FGTS S 13º SALARIO DEVIDO AAUMENTO SALARIAL - TECNICOS	31,68	92.604,93
	Total do mês:	46.825,93	92.604,93
20/03/2015	PROVISÃO 1/12 AVOS 13º SALARIO - TECNICOS - COMP.03/2015	34.356,86	126.961,79
20/03/2015	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS 13º SALARIO - TECNICOS -COMP. 03/2015	9.187,02	136.148,81
20/03/2015	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS 13º SALARIO - TECNICOS -COMP. 03/2015	2.748,55	138.897,36
	Total do mês:	46.292,43	138.897,36
20/04/2015	PROVISÃO 13º SALARIO - TECNICOS - COMP. 04/2015	34.356,86	173.254,22
20/04/2015	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - TECNICOS - COMP.04/2015	9.187,02	182.441,24
20/04/2015	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - TECNICOS - COMP.04/2015	2.748,55	185.189,79
	Total do mês:	46.292,43	185.189,79
20/05/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - MAIO 2015	34.371,75	219.561,54
20/05/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - MAIO2015	9.191,01	228.752,55
20/05/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - MAIO2015	2.749,74	231.502,29
	Total do mês:	46.312,50	231.502,29
08/06/2015	PROVISÃO DE 13º INDENIZADO PARCELA REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE EVANDRO MACHADO - 08/06	611,72	232.114,01
08/06/2015	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSELI TEIXEIRA - 08/06	668,44	232.782,45
08/06/2015	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA DE BRUNO FRANCISCO HIRT - 08/06	668,44	233.450,89
19/06/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - JUNHO 2015	32.423,15	265.874,04
19/06/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - JUNHO2015	8.669,95	274.543,99
19/06/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - JUNHO2015	2.593,85	277.137,84
	Total do mês:	45.635,55	277.137,84

20/07/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - JULHO 2015	30.650,15		307.787,99
20/07/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - JULHO2015	8.195,85		315.983,84
20/07/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - JULHO2015	2.452,01		318.435,85
	Total do mês:	41.298,01	-	318.435,85
20/08/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - AGOSTO/2015	31.624,54		350.060,39
20/08/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - AGOSTO/2015	8.456,40		358.516,79
20/08/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - AGOSTO/2015	2.529,96		361.046,75
	Total do mês:	42.610,90	-	361.046,75
21/09/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - SETEMBRO/2015	31.181,23		392.227,98
21/09/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - SETEMBRO/2015	8.337,86		400.565,84
21/09/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - SETEMBRO/2015	2.494,50		403.060,34
	Total do mês:	42.013,59	-	403.060,34
20/10/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - TECNICOS - OUTUBRO/2015	30.671,86		433.732,20
20/10/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - TECNICOS - OUTUBRO/2015	8.201,65		441.933,85
20/10/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - TECNICOS - OUTUBRO/2015	2.453,75		444.387,60
	Total do mês:	41.327,26	-	444.387,60
20/11/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - NOVEMBRO 2015	29.416,39		473.803,99
20/11/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - NOVEMBRO 2015	7.865,94		481.669,93
20/11/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - NOVEMBRO 2015	2.353,31		484.023,24
	Total do mês:	39.635,64	-	484.023,24
15/12/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - DEZEMBRO 2015	29.416,39		513.439,63
15/12/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - DEZEMBRO 2015	7.865,94		521.305,57
15/12/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - DEZEMBRO 2015	2.353,31		523.658,88
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		523.658,88	-
	Total do mês:	39.635,64	523.658,88	-
	Total da Conta:	523.658,88	523.658,88	-
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO		Saldo Anterior:	-

08/06/2015	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE EVANDRO MACHADO - 08/06	9.542,82		9.542,82
08/06/2015	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSELI TEIXEIRA - 08/06	9.625,57		19.168,39
08/06/2015	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA DE BRUNO FRANCISCO HIRT - 08/06	10.427,70		29.596,09
	Total do mês:	29.596,09	-	29.596,09
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		29.596,09	-
	Total do mês:	-	29.596,09	-
	Total da Conta:	29.596,09	29.596,09	-
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO INSS COMP 01/15 - TECNICOS	103.301,68		103.301,68
	Total do mês:	103.301,68	-	103.301,68
20/02/2015	PROVISÃO INSS - COMP. 02/2015 - TECNICOS	101.021,88		204.323,56
	Total do mês:	101.021,88	-	204.323,56
20/03/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 03/15 - TECNICOS	97.647,72		301.971,28
	Total do mês:	97.647,72	-	301.971,28
20/04/2015	PROVISÃO INSS - COMP. 04/15 - TECNICOS	96.819,23		398.790,51
	Total do mês:	96.819,23	-	398.790,51
20/05/2015	PROVISÃO INSS - TÉCNICOS - MAIO 2015	94.593,56		493.384,07
	Total do mês:	94.593,56	-	493.384,07
19/06/2015	PROVISÃO INSS - TÉCNICOS - JUNHO 2015	96.176,89		589.560,96
	Total do mês:	96.176,89	-	589.560,96
20/07/2015	PROVISÃO INSS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 07/15	92.608,78		682.169,74
	Total do mês:	92.608,78	-	682.169,74
20/08/2015	PROVISÃO INSS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 08/15	96.055,01		778.224,75
	Total do mês:	96.055,01	-	778.224,75
21/09/2015	PROVISÃO INSS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 09/15	95.473,94		873.698,69
	Total do mês:	95.473,94	-	873.698,69
20/10/2015	PROVISÃO INSS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 10/15	80.832,02		954.530,71
	Total do mês:	80.832,02	-	954.530,71

20/11/2015	PROVISÃO INSS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 11/15	92.416,33		1.046.947,04
	Total do mês:	92.416,33	-	1.046.947,04
15/12/2015	PROVISÃO INSS - TÉCNICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015	64.092,88		1.111.039,92
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		1.111.039,92	-
	Total do mês:	64.092,88	1.111.039,92	-
	Total da Conta:	1.111.039,92	1.111.039,92	-
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO FGTS COMP. 01/15 - TECNICOS	32.142,58		32.142,58
	Total do mês:	32.142,58	-	32.142,58
20/02/2015	PROVISÃO FGTS - COMP. 02/2015 - TECNICOS	31.559,04		63.701,62
	Total do mês:	31.559,04	-	63.701,62
20/03/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 03/15 - TECNICOS	30.455,08		94.156,70
	Total do mês:	30.455,08	-	94.156,70
20/04/2015	PROVISÃO FGTS - COMP. 04/15 - TECNICOS	25.698,65		119.855,35
	Total do mês:	25.698,65	-	119.855,35
20/05/2015	PROVISÃO FGTS - TÉCNICOS - MAIO 2015	29.444,62		149.299,97
	Total do mês:	29.444,62	-	149.299,97
08/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A MULTA 40% DO FGTS REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE EVANDRO MACHADO DO DIA 08/06.	16.322,60		165.622,57
15/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A MULTA 40% DO FGTS REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSELI TEIXEIRA DO DIA 08/06.	15.898,76		181.521,33
15/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A MULTA 40% DO FGTS REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE BRUNO FRANCISCOHIRT DO DIA 08/06.	17.511,53		199.032,86
19/06/2015	PROVISÃO FGTS - TÉCNICOS - JUNHO 2015	29.021,94		228.054,80
	Total do mês:	78.754,83	-	228.054,80
20/07/2015	PROVISÃO FGTS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 07/15	28.548,54		256.603,34
	Total do mês:	28.548,54	-	256.603,34
20/08/2015	PROVISÃO FGTS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 08/15	29.893,57		286.496,91
	Total do mês:	29.893,57	-	286.496,91

21/09/2015	PROVISÃO FGTS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 09/15		26.815,05		313.311,96
		Total do mês:	26.815,05	-	313.311,96
20/10/2015	PROVISÃO FGTS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 10/15		25.139,25		338.451,21
		Total do mês:	25.139,25	-	338.451,21
20/11/2015	PROVISÃO FGTS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 11/15		28.558,91		367.010,12
		Total do mês:	28.558,91	-	367.010,12
15/12/2015	PROVISÃO FGTS - TÉCNICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015		20.300,25		387.310,37
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			387.310,37	-
		Total do mês:	20.300,25	387.310,37	-
		Total da Conta:	387.310,37	387.310,37	-
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO PIS COMP. 01/15 - TECNICOS		4.012,85		4.012,85
		Total do mês:	4.012,85	-	4.012,85
20/02/2015	PROVISÃO PIS - COMP. 02/2015 - TECNICOS		4.231,80		8.244,65
		Total do mês:	4.231,80	-	8.244,65
20/03/2015	PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 03/15 -TECNICOS		3.993,41		12.238,06
		Total do mês:	3.993,41	-	12.238,06
20/04/2015	PROVISÃO PIS - COMP. 04/15 - TECNICOS		4.025,28		16.263,34
		Total do mês:	4.025,28	-	16.263,34
20/05/2015	PROVISÃO PIS - TÉCNICOS - MAIO 2015		3.766,70		20.030,04
		Total do mês:	3.766,70	-	20.030,04
19/06/2015	PROVISÃO PIS - TÉCNICOS - JUNHO 2015		3.789,02		23.819,06
		Total do mês:	3.789,02	-	23.819,06
20/07/2015	PROVISÃO PIS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 07/15		3.617,03		27.436,09
		Total do mês:	3.617,03	-	27.436,09
20/08/2015	PROVISÃO PIS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 08/15		3.790,82		31.226,91
		Total do mês:	3.790,82	-	31.226,91
21/09/2015	PROVISÃO PIS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 09/15		3.347,70		34.574,61
		Total do mês:	3.347,70	-	34.574,61

20/10/2015	PROVISÃO PIS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 10/15	3.238,52		37.813,13
	Total do mês:	3.238,52	-	37.813,13
20/11/2015	PROVISÃO PIS - TÉCNICOS - COMPETENCIA 11/15	3.628,92		41.442,05
	Total do mês:	3.628,92	-	41.442,05
15/12/2015	PROVISÃO PIS - TÉCNICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015	3.860,50		45.302,55
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		45.302,55	-
	Total do mês:	3.860,50	45.302,55	-
	Total da Conta:	45.302,55	45.302,55	-
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA		Saldo Anterior:	-
23/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SEJU - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA CF NF 8242,8243,8244 E 8245	11.783,10		11.783,10
	Total do mês:	11.783,10	-	11.783,10
25/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJU CF NF 8504,8505, 8506, 8605 - PROJETO MAOS AMIGAS	14.972,00		26.755,10
	Total do mês:	14.972,00	-	26.755,10
25/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SECRETARIA DEESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DOS DIREITOS HUMANOS -SEJU CF NF 8674, 8675, 8676 E 8677	12.194,30		38.949,40
	Total do mês:	12.194,30	-	38.949,40
24/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SECRETARIA DEESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HUMANOS -SEJU REF A NF 8877, 8878, 8879 E 8979	16.488,90		55.438,30
	Total do mês:	16.488,90	-	55.438,30
25/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SECRETARIA DEESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HUMANOS -SEJU REF A NF 9076, 9077, 9078, 9079 REF AO PROJETO MÃOS AMIGAS	11.445,70		66.884,00
	Total do mês:	11.445,70	-	66.884,00
25/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SECRETARIA DEESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HUMANOS -SEJU REF A NF 9228, 9229 REF AO PROJETO MÃOS AMIGAS	8.727,10		75.611,10
	Total do mês:	8.727,10	-	75.611,10

24/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC A SECRETARIA DEESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HUMANOS -SEJU REF A NF 9376 e 9377.	9.790,90		85.402,00
	Total do mês:	9.790,90	-	85.402,00
25/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SECRETARIA DEESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HUMANOS -SEJU REF A NF 9516 E 9517	9.968,20		95.370,20
	Total do mês:	9.968,20	-	95.370,20
25/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SECRETARIA DEESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HUMANOS -SEJU REF A NF 9664 E 9665	10.539,50		105.909,70
	Total do mês:	10.539,50	-	105.909,70
23/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SECRETARIA DEESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HUMANOS -SEJU REF A NF 9909 E 9910	9.948,50		115.858,20
	Total do mês:	9.948,50	-	115.858,20
13/11/2015	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE MAO DE OBRA DOSAPENADOS - PROJETOS MÃOS AMIGAS - CFME NF'S N° 10048E 10049 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICAE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SESP - FUNDOPENITENCIÁRIO DO PARANA - FUPEN COM VENCIMENTO EM25/11/2015	9.613,60		125.471,80
	Total do mês:	9.613,60	-	125.471,80
04/12/2015	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE MAO DE OBRA DOSAPENADOS - PROJETOS MÃOS AMIGAS - CFME NF'S N° 10126E 10127 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICAE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SESP - FUNDOPENITENCIÁRIO DO PARANA - FUPEN COM VENCIMENTO EM25/12/2015	9.337,80		134.809,60
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		134.809,60	-
	Total do mês:	9.337,80	134.809,60	-
	Total da Conta:	134.809,60	134.809,60	-
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	-
13/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ADRIANA MINAIFXAVIER REF A NF 15530 - 107 MARMITEX E 24REFRIGERANTE DE 2 L - REFEIÇÃO MAOS AMIGAS	1.440,00		1.440,00
	Total do mês:	1.440,00	-	1.440,00

05/03/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS PRESOS PROJETO MÃOS AMIGAS CF NFE 654 DE WMS SUP. DO BRASIL LTDA	807,85		2.247,85
12/03/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS PRESOS PROJETO MÃOS AMIGAS CF NFE 674 DE WMS SUP. DO BRASIL LTDA	861,36		3.109,21
23/03/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS PRESOS PROJETO MÃOS AMIGAS CF NFE 73316 DE IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA TARUMA	747,75		3.856,96
	Total do mês:	2.416,96	-	3.856,96
22/04/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS PRESOS PROJETO MÃOS AMIGAS CF DANFE 75346 DEIRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA TARUMA	793,57		4.650,53
22/04/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS PRESOS PROJETO MÃOS AMIGAS CF DANFE 75347 DEIRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA TARUMA	6,57		4.657,10
27/04/2015	VALOR REFERENTE A NF N° 19122, REF A 57 MARMITAS E 12 REFRIGERANTES PARA ALIMENTAÇÃO - MÃOS AMIGAS.	762,00		5.419,10
	Total do mês:	1.562,14	-	5.419,10
15/05/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS PRESOS PROJETO MÃOS AMIGAS CF DANFE N°76872, NOVALOR R\$ 653,43, E DANFE N° 76873, NO VALOR R\$ 8,37 DE IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA TARUMA	661,80		6.080,90
	Total do mês:	661,80	-	6.080,90
19/06/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS PRESOS PROJETO MÃOS AMIGAS CF DANFE N°79216, NOVALOR R\$ 543,88, E DANFE N° 79217, NO VALOR R\$ 8,07 DE IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA TARUMA	551,95		6.632,85
	Total do mês:	551,95	-	6.632,85
07/07/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS PRESOS PROJETO MÃOS AMIGAS CF DANFE N°80565, NOVALOR R\$ 597,99, E DANFE N° 80566, NO VALOR R\$ 9,75 DE IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA TARUMA	607,74		7.240,59
21/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ADRIANA MINAIFXAVIER REF A NF 15650 - 97 MARMITEX E 20REFRIGERANTE DE 2 L - REFEIÇÃO MAOS AMIGAS	1.304,00		8.544,59
	Total do mês:	1.911,74	-	8.544,59

04/08/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS PRESOS PROJETO MÃOS AMIGAS CF DANFE N°82413, NOVALOR R\$ 784,36, E DANFE N° 82414, NO VALOR R\$ 7,69 DE IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA TARUMA		792,05		9.336,64
		Total do mês:	792,05	-	9.336,64
30/10/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 273 MARMITEX E 69REFRIGERANTES NA EMPRESA ADRIANA MINAIF XAVIER - EPPPARA OS APENADOS DO PROJETOS MÃOS AMIGAS NO MES DEOUTUBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR Nª 15753		3.724,50		13.061,14
		Total do mês:	3.724,50	-	13.061,14
16/12/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS PRESOS PROJETO MÃOS AMIGAS CF DANFE N°92281 DEIRMAOS MUFFATO E CIA LTDA TARUMA		456,90		13.518,04
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			13.518,04	-
		Total do mês:	456,90	13.518,04	-
		Total da Conta:	13.518,04	13.518,04	-
Conta: 5201010003	Red.: 816-8 UNIFORMES			Saldo Anterior:	-
23/11/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES NA EMPRESAMARCIO DOMINGUES DA ROSA CFME NFAe N° 3938321 PARAOS APENADOS DO PROJETOS MÃOS AMIGAS A SER PAGO EM11/12/2015 POR MEIO DE TRANSF BANCÁRIA		5.418,00		5.418,00
		Total do mês:	5.418,00	-	5.418,00
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			5.418,00	-
		Total do mês:	-	5.418,00	-
		Total da Conta:	5.418,00	5.418,00	-
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO			Saldo Anterior:	-
11/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NFE 12198 - REF AMATERIAL DE REPASSE AO PROJETO MÃOS AMIGAS		4.084,00		4.084,00
20/03/2015	VALOR REFERENTE SAIDA DE 60 SACAS DE CAL PARA USO NO COLEGIO JOAO BATISTA VERA- PROJETO MÃOS AMIGAS		286,80		4.370,80
		Total do mês:	4.370,80	-	4.370,80
28/04/2015	VALOR REFERENTE SAIDA DE 60 SACAS DE CAL PARA USO NO COLEGIO MANOEL RIBAS- PROJETO MÃOS AMIGAS		286,80		4.657,60
		Total do mês:	286,80	-	4.657,60

26/05/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PROJETOS MÃOS AMIGAS REF A NF33802 DE 26/05/2015		3.835,65		8.493,25
	Total do mês:		3.835,65	-	8.493,25
16/06/2015	VALOR REFERENTE SAIDA DE 13 SACAS DE CAL PARA USO NO COLEGIO JOÃO BETTEGA- PROJETO MÃOS AMIGAS		62,14		8.555,39
30/06/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE SERRA MARMORE DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA REF A NF 34807 DO DIA 30/06 - AO PROJETO MÃOS AMIGAS		298,00		8.853,39
	Total do mês:		360,14	-	8.853,39
25/09/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA REF A NF 37399 DO DIA 30/06 - AO PROJETO MÃOSAMIGAS		1.959,99		10.813,38
29/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A EMPRESA CCURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF A LOCAÇÃO DEMATERIAIS A SEREM UTILIZADO PELO PROJETO MÃOS AMIGAS REF A NF 2095		208,00		11.021,38
	Total do mês:		2.167,99	-	11.021,38
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			11.021,38	-
	Total do mês:		-	11.021,38	-
	Total da Conta:	11.021,38		11.021,38	-
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	-
27/10/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O PROJETO MÃOS AMIGAS ENQUANTO NÃO É EMITIDO O CARTÃO DE ABASTECIMENTO CUSTEADO PELO PARANÁ EDUCAÇÃO CONFORME NF 171408		120,00		120,00
	Total do mês:		120,00	-	120,00
09/11/2015	VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELO PROJETO MÃOS AMIGAS, REF A NF171427 DA EMPRESA FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		200,00		320,00
	Total do mês:		200,00	-	320,00
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			320,00	-
	Total do mês:		-	320,00	-
	Total da Conta:	320,00		320,00	-

Conta: 5201020001

Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO

Saldo Anterior:

-

28/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI RODOVIARIA DE CURITIBA ATÉ RESIDENCIA CF RECIBO 055 TAXI ETIOS - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	28,40	28,40
28/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI RODOVIARIA DE PATO BRANCO ATÉ HOTEL CF RECIBO - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	9,60	38,00
28/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS - IDA E VOLTA -CURITIBA A PATO BRANCO - CONFORM BILHETE N° 138214 E283067 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS - EDUARDOCARLOS ROSENBAUM	194,20	232,20
	Total do mês:	232,20	232,20
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI PREDUC AAEROPORTO DE CURITIBA CF RECIBO N°930 - BRUNOFRANCISCO HIRT	82,42	314,62
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI HOTEL AAEROPORTO DE BRASILIA CF RECIBO - BRUNO FRANCISCO HIRT	70,00	384,62
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 PASSAGENS IDA E VOLTA -CURITIBA A BRASILIA- PARA OS ENGENHEIROS JOSELI EBRUNO HIRT- JOSELI TEIXEIRA	2.959,20	3.343,82
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI AEROPORTODE BRASILIA A HOTEL CF RECIBO - JOSELI TEIXEIRA	50,00	3.393,82
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI HOTEL AFNDE CF RECIBO - JOSELI TEIXEIRA	13,00	3.406,82
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI FNDE AHOTEL CF RECIBO - JOSELI TEIXEIRA	15,00	3.421,82
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI AEROPORTO DE CURITIBA A RESIDENCIA CF RECIBO 243735 DAASSOCIAÇÃO RADIO TAXI SAO JOSE - JOSELI TEIXEIRA	94,50	3.516,32
	Total do mês:	3.284,12	3.516,32
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO GARCIA N° CONTROLE 133930 DE CURITIBA AROLANDIA - GUSTAVO MAZER	98,65	3.614,97
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO PRINCESA DOS CAMPOS BILHETE N° 7680 DECURITIBA A ASSIS CHATEAUBRIAND- JHONNY ANDREW MARTIN	122,24	3.737,21

09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAÇÃO CATARINENSE N° 520326 DE MEDIANEIRA ACURITIBA E N° 520327 DE CURITIBA A FOZ DO IGUAÇU -KELLY DAIANNE DE BRITO	478,98	4.216,19
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAÇÃO NORDESTE DE N° 716333 DE CAMPO MOURÃO ACURITIBA E N° 957532 DE CURITIBA A ENG. BELTRÃO -LUIZ ALFREDO SPLENDOR	217,50	4.433,69
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAÇÃO GARCIA DE N° 139956 DE CASCAVEL A CURITIBA E N° 139957 DE CURITIBA A CASCAVEL - RODRIGO LUIZGILNEK	485,03	4.918,72
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF PASSAGEM DE ONIBUS DAVIAÇÃO CATARINENSE DE N° 491471 DE CURITIBA ALARANJEIRAS DO SUL - RODRIGO SOARES PEIXOTO	92,27	5.010,99
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF PASSAGEM DE ONIBUS DAEXPRESSO MARINGÁ DE N° 140464 DE CURITIBA A UMUARAMA- SABRINA TABITA NEHRING	142,41	5.153,40
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF PASSAGEM DE ONIBUS DAVIAÇÃO GARCIA DE N° 837824 DE CURITIBA A LOANDA -WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	140,19	5.293,59
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A BILHETE N° 0748894DE CURITIBA A PATO BRANCO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	107,34	5.400,93
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -CURITIBA A MARINGA - BILHETE N°6046039 DE VIAÇÃOGARCIA LTDA DE THAIS ALGAYER CALIXTO	237,44	5.638,37
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UM PASSAGEM DE ONIBUS DOEXPRESSO NORDESTE N° 957320 DE CURITIBA A GOIOERE-JEFERSON CAVALETTI GERMANO	133,62	5.771,99
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A COMBUSTIVEL DA EMPRESA JHK COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA DE NF 15904 NO VALORDE R\$ 103,01 E DA EMPRESA PETROPARK COM. DECOMBUSTIVEIS LTDA DE NF N° 4784 NO VALOR DE R\$168,56 - IDA E VOLTA DE MARINGÁ A CURITIBA - ANTONIOMARIO MANICARDI FILHO	271,57	6.043,56
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO GARCIA N° 399167 DE CURITIBA A LONDRINA -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	113,22	6.156,78

10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS DE N° 784726 DEFRANCISCO BELTRÃO A CURITIBA E N° 784729 DE CURITIBAA FRANCISCO BELTRÃO- MARCELO FASOLO	232,62	6.389,40
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DO VIAÇÃO NORDESTE DE N° 632490 DE CURITIBA A PUTANGA-HELOISE FERREIRA GONÇALVES	85,18	6.474,58
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS DE N° 783594 DE TOLEDO A CURITIBA E DE N° 783610 DE CURITIBA A TOLEDO - ALINE FERREIRA	264,02	6.738,60
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO GARCIA DE N° 374182 DE CURITIBA A BARBOSAFERRAZ - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	98,14	6.836,74
14/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO GARCIA DE N° 328574 DE CURITIBA AAPUCARANA - ADRIEL DEMITO CARDOSO	91,72	6.928,46
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DE J ARAUJO E CIA LTDA DE N° 646722 DE CURITIBA A IRATI- LARISSA MARIA DE ANDRADE	41,87	6.970,33
22/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DA EMPRESA VIAÇÃO OURO BRANCO DE N° 634484 DE CURITIBA A CORNÉLIO PROCÓPIO - WAGNER TOMA	110,00	7.080,33
23/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO GARCIA LTDA DE N° 139630 E N° 139631 - IDA EVOLTA - DE CASCAVEL A CURITIBA - ANDRIGO SAVENAGO	357,85	7.438,18
	Total do mês:	3.921,86	7.438,18
10/09/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A RECIBO N° 025032 REF A AO BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO - EXPRESSOPRINCESA DOS CAMPOS S.A - DE RITA MARISTELA RIBEIRO	34,04	7.472,22
	Total do mês:	34,04	7.472,22
04/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DE LOCOMOÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA BILHETE 621376 R\$ 249,96, DE CURITIBA -FOZ DO IGUAÇU BILHETE 622707 R\$ 139,01 E R\$29,15 DE TAXI. DE KELLY DAIANNE DE BRITO	418,12	7.890,34
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUISIDA E VOLTA - DE MARINGA A CURITIBA - REF AOSTICKETS 201283 E 201284 DE THAIS ALGAYER CALIXTO	408,92	8.299,26

09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA - DE LARANJEIRAS DO SUL A CURITIBA - REF AOS TICKETS 729747 E 627033 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	175,38	8.474,64
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUSIDA E VOLTA DE - CIANORTE A CURITIBA - REF AO TICKET547627 E 25942 DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	351,11	8.825,75
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TAXI UTILIZADO EMCURITIBA DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	31,05	8.856,80
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIS IDA E VOLTA - DE PITANGA A CURITIBA - REF AO TICKET 9812 E 3.033 DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	167,03	9.023,83
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA - DE UMUARAMA A CURITIBA - REF AO TICKET527393 E 556305 DE SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	552,86	9.576,69
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA - DE JESUITAS A CURITIBA - REF AO TICKET50315 E 416254 DE JOHNNY ANDREW MARTIN	322,25	9.898,94
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA - DE CASCAVEL A CURITIBA - REF AO TICKET179036 E 179037 DE RODRIGO LUIZ GILNEK	356,94	10.255,88
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA DE MATELANDIA A CURITIBA - REF AO TICKET828458 E 828457 DE KELLY DAIANNE DE BRITO	447,34	10.703,22
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA - JACARANA A CURITIBA - REF AO TICKET 158631 E 347817 DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	96,13	10.799,35
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E BOLTA - PATO BRANCO A CURITIBA - REF AO TICKET297237 E 297226 DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	311,71	11.111,06
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA - TOLE A CURITIBA - REF AO TICKET 0350398 E 0350402 E TAXI NO VALOR DE R\$ 15,65 D ALINEFERREIRA	499,51	11.610,57
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA - DOIS VIZINHOS A CURITIBA - REF AO TICKET276159 E 385448 DE DIOGO ROSSETTO	226,11	11.836,68

11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DO GASTO COM COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DE LONDRINA A CURITIBA E DE CURITIBA A LONDRINA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA AOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CONFORME CUPONS FISCAIS Nº 342704 NO VALOR DE R\$ 150,04 DA EMPRESA D&Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 37354 E DA EMPRESA JOSEDEDUCH COMBUSTIVEIS NO VALOR DE R\$ 100,02	250,06	12.086,74
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE LOANDA A CURITIBA BILHETE Nº 7002911 NO VALOR DE R\$ 136,63 E UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CURITIBA A LOANDA BILHETE Nº 7002912 NO VALOR DE R\$ 140,19	276,82	12.363,56
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGEM DE IVAIPORA A CURITIBA IDA E VOLTA CONFORME BILHETES DE PASSAGENS Nº 7021388 E 7021390 NOS VALORES DE R\$ 95,58 E R\$ 98,14 RESPECTIVAMENTE E UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL A CELEPAR PARA CURSO AOS ENGENHEIROS	207,87	12.571,43
12/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REFERENTE A REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL PARA ASUDE NO VALOR DE R\$ 19,90 PARA REUNIÃO COM AUDITORIA E COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SOBRE ASSUNTOS REFERENTES A UNV PATO BRAGADO EM 06/11/2015 E DESLOCAMENTO DA SUDE PARA A SEED NO VALOR DE R\$ 31,15 PARA REUNIAO COM O DG EDMUNDO E A EMPRESA TALLENTO PARA ASSUNTOS REFERENTES A UNV MONTEIRO LOBATO JUNTO COM A AUDITORIA E COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	51,05	12.622,48
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - FRANCISCO BELTRÃO A CURITIBA - REF AO TICKET 329137 E 329141 E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO EM CURITIBA NO VALOR DE R\$ 34,80 - MARCELO FASOLO	263,53	12.886,01
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - GOIOERÉ A CURITIBA - REF AO TICKET 268339 E 886836 - E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO EM CURITIBA NO VALOR DE R\$ 34,30 - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	344,13	13.230,14
27/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - PONTA GROSSA A CURITIBA REF AO TICKET 0576077 E 0576085	67,81	13.297,95
	Total do mês:	5.825,73	-
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		13.297,95
	Total do mês:	-	13.297,95

		Total da Conta:	13.297,95	13.297,95	-
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	-
28/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -EDUARDO CARLOS ROSENBAUM		126,00		126,00
30/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM- PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA		252,00		378,00
	Total do mês:		378,00	-	378,00
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -BRUNO FRANCISCO HIRT		203,00		581,00
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA COM HOSPEDAGEM - JOSELI TEIXEIRA		203,00		784,00
	Total do mês:		406,00	-	784,00
28/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE LAURO ALDO GOLDBACH		126,00		910,00
	Total do mês:		126,00	-	910,00
07/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM A RITA MARISTELA RIBEIRO		322,00		1.232,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		322,00		1.554,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM A GUSTAVO MAZER		322,00		1.876,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE JOHNNY ANDREW MARTIN		322,00		2.198,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO		402,50		2.600,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLEDOR		322,00		2.922,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE OLAF GRAUPMANN		322,00		3.244,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE RODRIGO LUIZ GILNEK		322,00		3.566,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE RODRIGO SOARES PEIXOTO		483,00		4.049,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE SABRINA TABITA NEHRING		322,00		4.371,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO		322,00		4.693,50

09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE MARCO TULIO BATISTA PRADO	322,00	5.015,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	322,00	5.337,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM A THAIS ALGAYER CALIXTO	322,00	5.659,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM A DIOGO ROSSETTO	483,00	6.142,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM A JEFERSON CAVALETTI GERMANO	322,00	6.464,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	483,00	6.947,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	322,00	7.269,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	322,00	7.591,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE MARCELO FASOLO	322,00	7.913,50
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	322,00	8.235,50
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	322,00	8.557,50
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM A ALINE FERREIRA	483,00	9.040,50
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	322,00	9.362,50
14/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM A ADRIEL DEMITO CARDOSO	322,00	9.684,50
14/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE LUIZ FERNANDO FREIRE	161,00	9.845,50
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM A LARISSA MARIA DE ANDRADE	322,00	10.167,50
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE MAURICIO TAMASHIRO	483,00	10.650,50
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	161,00	10.811,50
22/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO	161,00	10.972,50

22/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE WAGNER TOMA	322,00		11.294,50
23/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ANDRIGO SAVEGNAGO	483,00		11.777,50
	Total do mês:	10.867,50	-	11.777,50
27/08/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 3 DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE MAURICIO TAMASHIRO	483,00		12.260,50
	Total do mês:	483,00	-	12.260,50
28/09/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 4 DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURTE.	504,00		12.764,50
	Total do mês:	504,00	-	12.764,50
06/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ELITON FUCHS	504,00		13.268,50
06/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	483,00		13.751,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIA DEHOSPEDAGEM DE THAIS ALGAYER CALIXTO	322,00		14.073,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	483,00		14.556,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	322,00		14.878,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	322,00		15.200,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	322,00		15.522,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE JOHNNY ANDREW MARTIN	322,00		15.844,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE RODRIGO LUIZ GILNEK	322,00		16.166,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO	161,00		16.327,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	322,00		16.649,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE OLAF GRAUPMANN	322,00		16.971,50
09/11/2015	VLR.DEV.PER.NOT.5/8OUTROS REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE RITA MARISTELA RIBEIRO	322,00		17.293,50

09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE WAGNER TOMA	322,00	17.615,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE MAURICIO TAMASHIRO	322,00	17.937,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	322,00	18.259,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	322,00	18.581,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ALANA MARION DE GEORDE	322,00	18.903,50
09/11/2015	VLR.DEV.PER.NOT.5/8OUTROS REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	322,00	19.225,50
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 2 DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	322,00	19.547,50
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	322,00	19.869,50
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ALINE FERREIRA	322,00	20.191,50
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE DIOGO ROSSETTO	322,00	20.513,50
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM	322,00	20.835,50
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS (2) DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM	322,00	21.157,50
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF. A DUAS (2) DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM	322,00	21.479,50
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS (2) DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM	322,00	21.801,50
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM	322,00	22.123,50
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM	322,00	22.445,50
13/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM	322,00	22.767,50
18/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM	322,00	23.089,50
19/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LUIZ FERNANDO FREIRE	322,00	23.411,50
20/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	644,00	24.055,50
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ALANA MARION DE GEORGE	644,00	24.699,50
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE MARCELO FASOLO	322,00	25.021,50

23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE JEFERSON CAVALETTI GERMANO	322,00		25.343,50
27/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	322,00		25.665,50
	Total do mês:	12.901,00	-	25.665,50
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		25.665,50	-
	Total do mês:	-	25.665,50	-
	Total da Conta:	25.665,50	25.665,50	-
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	-
28/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00		54,00
28/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	135,00		189,00
30/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	135,00		324,00
	Total do mês:	324,00	-	324,00
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	174,00		498,00
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO- JOSELI TEIXEIRA	174,00		672,00
	Total do mês:	348,00	-	672,00
03/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	54,00		726,00
03/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	54,00		780,00
25/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00		834,00
27/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	54,00		888,00
30/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	54,00		942,00
30/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00		996,00
	Total do mês:	324,00	-	996,00
06/04/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	54,00		1.050,00
07/04/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	108,00		1.158,00

15/04/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERETNE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00		1.212,00
23/04/2015	PGTO ADTO. VIAGEM REFERENTE A 1 REFEIÇÃO DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00		1.266,00
	Total do mês:	270,00	-	1.266,00
07/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A OLAF GRAUPMANN	54,00		1.320,00
08/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A MAURICIO TAMASHIRO	27,00		1.347,00
11/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO A RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00		1.401,00
11/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO A PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	108,00		1.509,00
12/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00		1.563,00
15/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	108,00		1.671,00
19/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO A OLAF GRAUPMANN	108,00		1.779,00
25/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO A LINE FERREIRA	54,00		1.833,00
25/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO A LINE FERREIRA	54,00		1.887,00
28/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LAURO ALDO GOLDBACH	108,00		1.995,00
	Total do mês:	729,00	-	1.995,00
01/06/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	54,00		2.049,00
11/06/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	54,00		2.103,00
15/06/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	27,00		2.130,00
18/06/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO A OLAF GRAUPMANN	108,00		2.238,00
	Total do mês:	243,00	-	2.238,00
07/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A RITA MARISTELA RIBEIRO	172,50		2.410,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	138,00		2.548,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A GUSTAVO MAZER	172,50		2.721,00

09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE JOHNNY ANDREW MARTIN	207,00	2.928,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	172,50	3.100,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLEDOR	172,50	3.273,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	207,00	3.480,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	207,00	3.687,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	207,00	3.894,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	172,50	4.066,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	138,00	4.204,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MARCO TULIO BATISTA PRADO	172,50	4.377,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	172,50	4.549,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A THAIS ALGAYER CALIXTO	172,50	4.722,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO A DIOGO ROSSETTO	207,00	4.929,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO A JEFERSON CAVALETTI GERMANO	207,00	5.136,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	207,00	5.343,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISLERMOREIRA	172,50	5.515,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO	172,50	5.688,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE MARCELO FASOLO	138,00	5.826,00
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	138,00	5.964,00
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	207,00	6.171,00

13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS E MEIA (3,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A ALINE FERREIRA	241,50	6.412,50
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNARBOMTEMPO	172,50	6.585,00
14/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A ADRIEL DEMITO CARDOSO	172,50	6.757,50
14/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LUZI FERNANDO FREIRE	138,00	6.895,50
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A LARISSA MARIA DE ANDRADE	172,50	7.068,00
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE MAURICO TAMASHIRO	207,00	7.275,00
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	138,00	7.413,00
22/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO	138,00	7.551,00
22/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE WAGNER TOMA	172,50	7.723,50
23/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ANDRIGO SAVENAGO	207,00	7.930,50
30/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO A MAURICIO TAMASHIRO	54,00	7.984,50
31/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	8.038,50
	Total do mês:	5.800,50	8.038,50
06/08/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIEMENTAÇÃO DE MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	54,00	8.092,50
10/08/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO A MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	54,00	8.146,50
27/08/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 3,5 (TRÊS E MEIA)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	241,50	8.388,00
	Total do mês:	349,50	8.388,00
04/09/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	54,00	8.442,00
04/09/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	54,00	8.496,00

10/09/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA (1/2) DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RITA MARISTELA RIBEIRO	34,50	8.530,50
28/09/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 5 DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURTE.	270,00	8.800,50
	Total do mês:	412,50	8.800,50
09/10/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	54,00	8.854,50
22/10/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	54,00	8.908,50
23/10/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRES DIARIAS DEALIMENTAÇÃO A OLAF GRAUPMANN	162,00	9.070,50
28/10/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO A ALINE FERREIRA	54,00	9.124,50
30/10/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	108,00	9.232,50
	Total do mês:	432,00	9.232,50
04/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	69,00	9.301,50
06/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A CINCO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ELITON FUCHS	270,00	9.571,50
06/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS E MEIA (3.5)DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO ALVES DE ALMEIDAJUNIOR	241,50	9.813,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE THAIS ALGAYER CALIXTO	207,00	10.020,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS E MEIS (3.5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	241,50	10.261,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFR A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	207,00	10.468,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	207,00	10.675,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	207,00	10.882,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE JOHNNY ANDREW MARTIN	207,00	11.089,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	207,00	11.296,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	138,00	11.434,50

09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	207,00	11.641,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	207,00	11.848,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE RITA MARISTELA RIBEIRO	207,00	12.055,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE WAGNER TOMA	207,00	12.262,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	207,00	12.469,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2.5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	172,50	12.642,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	207,00	12.849,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2.5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ALANA MARION DE GEORGE	172,50	13.021,50
09/11/2015	VLR.DEV.PER.NOT.5/8OUTROS REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	207,00	13.228,50
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2.5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LARRISA MARIA DE ANDRADE	172,50	13.401,00
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	207,00	13.608,00
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	207,00	13.815,00
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE DIOGO ROSSETTO	207,00	14.022,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS (3) DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO	207,00	14.229,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF. A TRÊS (3) DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO	207,00	14.436,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM VLR REF. A TRÊS (3) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	207,00	14.643,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS (3) DIÁRIAS DEREFEIÇÃO	207,00	14.850,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	207,00	15.057,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE REFEIÇÃO	207,00	15.264,00
13/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	207,00	15.471,00
18/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	207,00	15.678,00
19/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ FERNANDO FREIRE	172,50	15.850,50

20/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A CINCO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	345,00	16.195,50
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A CINCO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ALANA MARION DE GEORGE	345,00	16.540,50
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	16.594,50
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE MARCELO FASOLO	207,00	16.801,50
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE JEFERSON CAVALETTI GERMANO	207,00	17.008,50
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	54,00	17.062,50
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	54,00	17.116,50
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	54,00	17.170,50
24/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	108,00	17.278,50
25/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA (0,5) DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MARCELO FASOLO	27,00	17.305,50
27/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	207,00	17.512,50
	Total do mês:	8.280,00	17.512,50
			-
02/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	54,00	17.566,50
03/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00	17.620,50
03/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	54,00	17.674,50
04/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	54,00	17.728,50
04/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00	17.782,50
10/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	54,00	17.836,50
11/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	54,00	17.890,50

22/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	54,00		17.944,50
23/12/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LANCHES E REFEIÇÕES DEVIDO A FISCALIZAÇÃO NO C.E.I. PROF. SERGIOKRIGRIVAJA LUCAS EM CANDIDO DE ABREU E	54,00		17.998,50
31/12/2015	LEVANTAMENTO NO C.E. PROF. RENI CORREIA GAMPER ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		17.998,50	-
	Total do mês:	486,00	17.998,50	-
	Total da Conta:	17.998,50	17.998,50	-
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	-
02/01/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE CARMEM TEREZINHA ALGERI STRAPAZZON - 02/01/2015	70,22		70,22
02/01/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE CARMEM TEREZINHA ALGERI STRAPAZZON - 02/01/2015		80,14 -	9,92
14/01/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE LOURDES MOMBACHDE MELLO - 14/01/2015	491,52		481,60
20/01/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - SALARIO MENSAL - COMP. 01/15	101.215,70		101.697,30
29/01/2015	PROVISÃO DE RESCISÃO TRABALHISTA - NATALINA DELOURDES BATISTEL		36,04	101.661,26
	Total do mês:	101.777,44	116,18	101.661,26
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - ADMINISTRATIVO - SALARIO MENSAL	95.983,65		197.644,91
	Total do mês:	95.983,65	-	197.644,91
16/03/2015	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - RESCISÃO DE GERALDINA DA LUZ FREITAS MOREIRA - 16/03/2015		560,99	197.083,92
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - ADMINISTRATIVO - SALÁRIO MENSAL	81.270,57		278.354,49
	Total do mês:	81.270,57	560,99	278.354,49
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA04/15 - SALARIO MENSAL	86.502,62		364.857,11
	Total do mês:	86.502,62	-	364.857,11
20/05/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA05/15	86.502,62		451.359,73
	Total do mês:	86.502,62	-	451.359,73
19/06/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - JUNHO 2015	101.215,70		552.575,43
	Total do mês:	101.215,70	-	552.575,43

02/07/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA DECLAUDIO MICHELE CIOTTI - 02/07	313,12		552.888,55
13/07/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA DEDECIO SÉRGIO RAMON VIANNA - 13/07	6.375,67		559.264,22
20/07/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - JULHO 2015	86.126,53		645.390,75
	Total do mês:	92.815,32	-	645.390,75
20/08/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - AGOSTO2015	100.912,75		746.303,50
	Total do mês:	100.912,75	-	746.303,50
21/09/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO2015	101.750,88		848.054,38
	Total do mês:	101.750,88	-	848.054,38
20/10/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL- ADMINISTRATIVO - OUTUBRO2015	119.057,71		967.112,09
	Total do mês:	119.057,71	-	967.112,09
09/11/2015	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DO MÊS DENOVEMBRO DE 2015 DEVIDO A RESCISÃO DO PROCURADOR JURÍDICO LUIZ CARLOS SALVARO	4.566,20		971.678,29
20/11/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO2015	109.119,15		1.080.797,44
	Total do mês:	113.685,35	-	1.080.797,44
15/12/2015	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO2015	90.497,23		1.171.294,67
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		1.171.294,67	-
	Total do mês:	90.497,23	1.171.294,67	-
	Total da Conta:	1.171.971,84	1.171.971,84	-
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	841,49		841,49
	Total do mês:	841,49	-	841,49
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	841,49		1.682,98
	Total do mês:	841,49	-	1.682,98
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - ADMINISTRATIVO - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	841,49		2.524,47
	Total do mês:	841,49	-	2.524,47

20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA04/15 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	841,49		3.365,96
	Total do mês:	841,49	-	3.365,96
20/05/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 05/15	841,49		4.207,45
	Total do mês:	841,49	-	4.207,45
19/06/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - JUNHO 2015	841,49		5.048,94
	Total do mês:	841,49	-	5.048,94
20/07/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - JULHO 2015	841,49		5.890,43
	Total do mês:	841,49	-	5.890,43
20/08/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - AGOSTO 2015	841,49		6.731,92
	Total do mês:	841,49	-	6.731,92
21/09/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO 2015	841,49		7.573,41
	Total do mês:	841,49	-	7.573,41
20/10/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO 2015	870,53		8.443,94
	Total do mês:	870,53	-	8.443,94
20/11/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO 2015	870,53		9.314,47
	Total do mês:	870,53	-	9.314,47
15/12/2015	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO 2015	870,53		10.185,00
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		10.185,00	-
	Total do mês:	870,53	10.185,00	-
	Total da Conta:	10.185,00	10.185,00	-
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Saldo Anterior:	-

VALOR REFERENTE A PROVISAO PARA CONTINGENCIASJUDICIAIS AUTOS Nº 0001497-81.2015.5.09.0023 E0001730-08.2015.5.09.00014 DE ELEDINA MACHADO EHELIENE AMORIM BUENO, RECLASSIFICAÇÃO DE REMOTO PARAPROVAVEL DOS AUTOS Nº 0094800-96.2002.5.09.0091 E00523100-49.2007.5.09.0892 DE SIRLENE RUFINA DE LIMAE GLACI APARECIDA FRANCO, E RECLASSIFICAÇÃO DEPROVAVEL PARA REMOTO DOS AUTOS Nº9955900-94.2006.509.0002 DE NELI DO SOCORRO BARBOSA REBELO DE ALMEIDA				
31/12/2015			167.340,42	167.340,42
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			-
	Total do mês:		167.340,42	167.340,42
	Total da Conta:		167.340,42	167.340,42
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior: -
20/01/2015	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP 01/15		8.896,17	8.896,17
20/01/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/12 DE FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP 01/15		2.378,84	11.275,01
20/01/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/12 DE FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP 01/15		711,69	11.986,70
	Total do mês:		11.986,70	-
20/02/2015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 02/15 - ADMINISTRATIVO - ABONO DE FERIAS		1.744,02	13.730,72
20/02/2015	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 02/15		8.896,17	22.626,89
20/02/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 02/15		2.378,84	25.005,73
20/02/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 02/15		711,69	25.717,42
	Total do mês:		13.730,72	-
20/03/2015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 - ADMINISTRATIVO - ABONO DE FÉRIAS		6.648,37	32.365,79
20/03/2015	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 03/15		8.896,17	41.261,96
20/03/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 03/15		2.378,84	43.640,80
20/03/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 03/15		711,69	44.352,49
	Total do mês:		18.635,07	-
20/04/2015	PROVISÃO SALÁRIOS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA04/15 - ABONO DE FÉRIAS		4.904,36	49.256,85
20/04/2015	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 04/15		8.504,77	57.761,62
20/04/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 04/15		2.274,17	60.035,79

20/04/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 04/15	680,38	60.716,17
	Total do mês:	16.363,68	60.716,17
20/05/2015	PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 05/15	4.904,36	65.620,53
20/05/2015	PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2015	8.504,77	74.125,30
20/05/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO2015	2.274,17	76.399,47
20/05/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO2015	680,38	77.079,85
	Total do mês:	16.363,68	77.079,85
19/06/2015	PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JUNHO 2015	8.504,77	85.584,62
19/06/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JUNHO2015	2.274,17	87.858,79
19/06/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JUNHO2015	680,38	88.539,17
	Total do mês:	11.459,32	88.539,17
13/07/2015	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIO - RESCISÃO TRABALHISTA DE DECIO SÉRGIO RAMON VIANNA - 13/07	1.716,53	90.255,70
20/07/2015	PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO 2015	6.887,27	97.142,97
20/07/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO2015	1.841,66	98.984,63
20/07/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO2015	550,98	99.535,61
	Total do mês:	10.996,44	99.535,61
20/08/2015	PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2015	8.479,52	108.015,13
20/08/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2015	2.267,42	110.282,55
20/08/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2015	678,36	110.960,91
	Total do mês:	11.425,30	110.960,91
21/09/2015	PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2015	8.479,24	119.440,15
21/09/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2015	2.267,35	121.707,50
21/09/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2015	678,34	122.385,84
	Total do mês:	11.424,93	122.385,84
20/10/2015	PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2015	12.527,08	134.912,92
20/10/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2015	3.349,74	138.262,66

20/10/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2015	1.002,17		139.264,83
	Total do mês:	16.878,99	-	139.264,83
09/11/2015	VALOR REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS A PAGAR SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO DEVIDO A RESCISÃO DOPROCURADOR JURIDICO LUIZ CARLOS SALVARO	1.648,91		140.913,74
20/11/2015	PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO 2015	9.165,81		150.079,55
20/11/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO 2015	2.450,94		152.530,49
20/11/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO 2015	733,26		153.263,75
	Total do mês:	13.998,92	-	153.263,75
15/12/2015	PROVISÃO ABONO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO2015	5.073,56		158.337,31
15/12/2015	PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO 2015	9.287,28		167.624,59
15/12/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO 2015	2.483,42		170.108,01
15/12/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO 2015	742,98		170.850,99
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		170.850,99	-
	Total do mês:	17.587,24	170.850,99	-
	Total da Conta:	170.850,99	170.850,99	-
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO 1/3 S FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP 01/15	2.965,39		2.965,39
20/01/2015	PROVISÃO INSS S 1/3 S FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP 01/15	792,95		3.758,34
20/01/2015	PROVISÃO FGTS S 1/3 S FERIAS - ADMINISTRATIVO - COMP 01/15	237,23		3.995,57
	Total do mês:	3.995,57	-	3.995,57
20/02/2015	PROVISÃO DE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 02/15	2.965,39		6.960,96
20/02/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS -ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 02/15	792,95		7.753,91
20/02/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS -ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 02/15	237,23		7.991,14
	Total do mês:	3.995,57	-	7.991,14
20/03/2015	PROVISÃO DE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 03/15	2.965,39		10.956,53
20/03/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS -ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 03/15	792,95		11.749,48

20/03/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS -ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 03/15	237,23	11.986,71
	Total do mês:	3.995,57	11.986,71
20/04/2015	PROVISÃO DE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 04/15	2.834,92	14.821,63
20/04/2015	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS -ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 04/15	758,06	15.579,69
20/04/2015	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/3 SOBRE 1/12 DE FÉRIAS -ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 04/15	226,79	15.806,48
	Total do mês:	3.819,77	15.806,48
20/05/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2015	2.834,92	18.641,40
20/05/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2015	758,06	19.399,46
20/05/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2015	226,79	19.626,25
	Total do mês:	3.819,77	19.626,25
19/06/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JUNHO 2015	2.834,92	22.461,17
19/06/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JUNHO 2015	758,06	23.219,23
19/06/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JUNHO 2015	226,79	23.446,02
	Total do mês:	3.819,77	23.446,02
20/07/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO 2015	2.295,76	25.741,78
20/07/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO 2015	613,89	26.355,67
20/07/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO 2015	183,66	26.539,33
	Total do mês:	3.093,31	26.539,33
20/08/2015	PROVISÃO 1/3 SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2015	2.826,51	29.365,84
20/08/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2015	755,81	30.121,65
20/08/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2015	226,12	30.347,77
	Total do mês:	3.808,44	30.347,77
21/09/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2015	2.826,41	33.174,18
21/09/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2015	755,78	33.929,96
21/09/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2015	226,11	34.156,07
	Total do mês:	3.808,30	34.156,07

20/10/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2015	4.175,69		38.331,76
20/10/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2015	1.116,58		39.448,34
20/10/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2015	334,06		39.782,40
	Total do mês:	5.626,33	-	39.782,40
20/11/2015	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO2015	3.055,27		42.837,67
20/11/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO 2015	816,98		43.654,65
20/11/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO 2015	244,42		43.899,07
	Total do mês:	4.116,67	-	43.899,07
15/12/2015	PROVISÃO 1/3 SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO 2015	3.095,76		46.994,83
15/12/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO 2015	827,81		47.822,64
15/12/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO 2015	247,66		48.070,30
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		48.070,30	-
	Total do mês:	4.171,23	48.070,30	-
	Total da Conta:	48.070,30	48.070,30	-
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP 01/15	8.896,17		8.896,17
20/01/2015	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP 01/15	2.378,84		11.275,01
20/01/2015	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP 01/15	711,69		11.986,70
	Total do mês:	11.986,70	-	11.986,70
20/02/2015	PROVISÃO 13º SALARIO - COMPETENCIA 02/15 - ADMINISTRATIVO	8.896,17		20.882,87
20/02/2015	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - COMPETENCIA 02/15 -ADMINISTRATIVO	2.378,84		23.261,71
20/02/2015	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - COMPETENCIA 02/15 -ADMINISTRATIVO	711,69		23.973,40
	Total do mês:	11.986,70	-	23.973,40
20/03/2015	PROVISÃO 1/12 AVOS 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO -COMP. 03/2015	8.896,17		32.869,57
20/03/2015	PROVISÃO INSS S/ 1/12 AVOS 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP. 03/2015	2.378,84		35.248,41
20/03/2015	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 AVOS 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP. 03/2015	711,69		35.960,10
	Total do mês:	11.986,70	-	35.960,10

20/04/2015	PROVISÃO 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP. 04/2015	8.504,77	44.464,87
20/04/2015	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP. 04/2015	2.274,17	46.739,04
20/04/2015	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - COMP. 04/2015	680,38	47.419,42
	Total do mês:	11.459,32	47.419,42
20/05/2015	PROVISÃO 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO - MAIO 2015	8.504,77	55.924,19
20/05/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO -MAIO 2015	2.274,17	58.198,36
20/05/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO -MAIO 2015	680,38	58.878,74
	Total do mês:	11.459,32	58.878,74
19/06/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - JUNHO 2015	8.504,77	67.383,51
19/06/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -JUNHO 2015	2.274,17	69.657,68
19/06/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -JUNHO 2015	680,38	70.338,06
	Total do mês:	11.459,32	70.338,06
20/07/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - JULHO 2015	6.887,27	77.225,33
20/07/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -JULHO 2015	1.841,66	79.066,99
20/07/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -JULHO 2015	550,98	79.617,97
	Total do mês:	9.279,91	79.617,97
20/08/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2015	8.479,52	88.097,49
20/08/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -AGOSTO/2015	2.267,42	90.364,91
20/08/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -AGOSTO/2015	678,36	91.043,27
	Total do mês:	11.425,30	91.043,27
21/09/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2015	8.479,52	99.522,79
21/09/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -SETEMBRO/2015	2.267,72	101.790,51
21/09/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -SETEMBRO/2015	678,36	102.468,87
	Total do mês:	11.425,60	102.468,87
20/10/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2015	12.683,82	115.152,69
20/10/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -OUTUBRO/2015	3.391,65	118.544,34

20/10/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -OUTUBRO/2015	1.014,71		119.559,05
	Total do mês:	17.090,18	-	119.559,05
20/11/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO 2015	9.165,81		128.724,86
20/11/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -NOVEMBRO 2015	2.450,94		131.175,80
20/11/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -NOVEMBRO 2015	733,26		131.909,06
	Total do mês:	12.350,01	-	131.909,06
15/12/2015	PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO 2015	9.287,28		141.196,34
15/12/2015	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -DEZEMBRO 2015	2.483,42		143.679,76
15/12/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -DEZEMBRO 2015	742,98		144.422,74
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		144.422,74	-
	Total do mês:	12.513,68	144.422,74	-
	Total da Conta:	144.422,74	144.422,74	-
Conta: 6101010012	Red.: 832-0 AVISO PRÉVIO		Saldo Anterior:	-
13/07/2015	PROVISÃO AVISO PRÉVIO - RESCISÃO TRABALHISTA DE DECIO SÉRGIO RAMON VIANNA - 13/07	20.598,31		20.598,31
	Total do mês:	20.598,31	-	20.598,31
09/11/2015	VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOPROCURADOR JURIDICO LUIZ CARLOS SALVARO	19.786,88		40.385,19
	Total do mês:	19.786,88	-	40.385,19
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		40.385,19	-
	Total do mês:	-	40.385,19	-
	Total da Conta:	40.385,19	40.385,19	-
Conta: 6101010013	Red.: 833-8 13º SALÁRIO INDENIZADO		Saldo Anterior:	-
13/07/2015	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA DEDECIO SÉRGIO RAMON VIANNA - 13/07	1.716,53		1.716,53
	Total do mês:	1.716,53	-	1.716,53
09/11/2015	VALOR REFERENTE AO 13º INDENIZADO DA RESCISÃO DOPROCURADOR JURÍDICO LUIZ CARLOS SALVARO	1.648,91		3.365,44
	Total do mês:	1.648,91	-	3.365,44
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		3.365,44	-

		Total do mês:	-	3.365,44	-
		Total da Conta:	3.365,44	3.365,44	-
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	-
30/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL REFERENTE A ESTAGIARIOS - COMPETENCIA 01/15		18.886,26		18.886,26
		Total do mês:	18.886,26	-	18.886,26
27/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB AO IEL REF ABOLSA ESTAGIARIOS		17.303,34		36.189,60
		Total do mês:	17.303,34	-	36.189,60
31/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EVALDO LODI - REF. A ESTAGIARIOS		14.887,18		51.076,78
		Total do mês:	14.887,18	-	51.076,78
30/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEVALDO LODI DO PARANA - IEL/PR - REF AO SALARIO DOESTAGIARIOS		17.731,96		68.808,74
		Total do mês:	17.731,96	-	68.808,74
29/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEVALDO LODO DO PARANA - IEL/PR - REF AO PAGAMENTODOS ESTAGIARIOS		17.707,32		86.516,06
		Total do mês:	17.707,32	-	86.516,06
02/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEVALDO LODI DO PARANA - IEL/PR - REF AO PAGAMENTODE ESTAGIARIOS		935,26		87.451,32
30/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEVALDO LODO DO PARANA - IEL/PR - REF AO PAGAMENTODOS ESTAGIARIOS		20.928,20		108.379,52
		Total do mês:	21.863,46	-	108.379,52
31/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEVALDO LODI DO PARANÁ - IEL/PR REF AO PAGAMENTO DOESTAGIARIOS DE COMPETENCIA JULHO/2015		21.356,90		129.736,42
		Total do mês:	21.356,90	-	129.736,42
31/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEVALDO LODI DO PARANÁ - IEL - REF A O PAGAMENTO DE ESTÁGIARIOS COMPETENCIA 08/15		19.611,05		149.347,47
		Total do mês:	19.611,05	-	149.347,47

30/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEVALDO LODI DO PARANA - IEL/PR - REF AO PAGAMENTODOS ESTÁGIARIOS DE COMPETENCIA 09/15	19.027,32		168.374,79
	Total do mês:	19.027,32	-	168.374,79
30/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTO EVALDO LODI - IEL/PR REF AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	20.945,34		189.320,13
	Total do mês:	20.945,34	-	189.320,13
01/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTO EVALDO LODI - EIL - REF AO SALÁRIO DOS ESTAGIAIROS DECOMPETENCIA 11/15	20.787,56		210.107,69
15/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EVALDO LODI - REF AO PAGAMENTO	26.480,32		236.588,01
31/12/2015	ANTECIPADO DOESTÁGIARIOS DE JANEIRO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		236.588,01	-
	Total do mês:	47.267,88	236.588,01	-
	Total da Conta:	236.588,01	236.588,01	-
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	-
30/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC URBS REF AVALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS COMP. 02/15	1.473,45		1.473,45
30/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃOMETROCARD REF A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS COMP.02/15	113,78		1.587,23
	Total do mês:	1.587,23	-	1.587,23
23/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB A ASSOCIAÇÃOMETROCARD - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	134,20		1.721,43
25/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB A ASSOCIAÇÃOMETROCARD - VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	404,28		2.125,71
25/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB A PMC/URBS -VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	1.940,40		4.066,11
	Total do mês:	2.478,88	-	4.066,11
27/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃOMETROCARD - VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	265,68		4.331,79
27/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS REF AVALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	1.543,50		5.875,29
	Total do mês:	1.809,18	-	5.875,29

09/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBSREFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTEESTAGIÁRIOS	352,80	6.228,09
28/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO METROCARD REF AO VALE TRANSPORTE DDEESTAGIARIOS	265,68	6.493,77
28/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA PMC/URBS REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS	1.719,90	8.213,67
30/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DAESTAGIARIA KETLIN MIKAELA MEDEIROS SANTOS REF AORECIBO 7373 DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD -PAGAMENTO EM DINHEIRO	132,00	8.345,67
	Total do mês:	2.470,38	8.345,67
07/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS REF ACOMPRA DE VALE TRANSPORTE ESTAGIARIA	126,00	8.471,67
19/05/2015	VALOR REFERENTE A RECIBO 11798 REF A COMPRA DE VALETRANSPORTES DA EMPRESA METROCARD PARA ESTAGIARIA -PAGO EM DINHEIRO	132,00	8.603,67
20/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS REF ACOMPRA DE VALETRANSPORTE DE ESTAGIARIO	119,70	8.723,37
27/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO METROCARD REF AO VALE TRANSPORTE DOESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO	265,68	8.989,05
27/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA PMC/URBS REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO MESDE JUNHO	2.009,70	10.998,75
27/05/2015	VALOR REFERENTE A RECIBO 12235 REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTES DA EMPRESA METROCARD PARA ESTAGIARIA -PAGO EM DINHEIRO	132,00	11.130,75
	Total do mês:	2.785,08	11.130,75
25/06/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE DEESTAGIARIOS - ASSOCIAÇÃO METROCARD REF AO RECIBO N° 16853 , 83- PAGO EM DINHEIRO	473,00	11.603,75
26/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA PMC/URBS REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO MESDE JULHO	1.854,60	13.458,35
26/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO METROCARD REF AO VALE TRANSPORTE DOESTAGIARIOS DO MES DE JULHO	153,48	13.611,83
	Total do mês:	2.481,08	13.611,83

03/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA PMC/URBS REF AO VALE TRANSPORTE DE ESTÁGIARIOS	303,60		13.915,43
07/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA PMC/URBS REF A VALE TRANSPORTE DE ESTÁGIARIOS	75,90		13.991,33
07/07/2015	VALOR REFERENTE 23 TICKETS DE VALE TRANSPORTE (Nº129322) DA ASSOCIAÇÃO METROCARD PARA ESTAGIARIATHAIS - PAGO EM DINHEIRO.	75,90		14.067,23
29/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO METROCARD REF AO VALE TRANSPORTE DEESTAGIARIOS DO MÊS DE JULHO	278,88		14.346,11
29/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS REF AVALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO.	2.003,10		16.349,21
29/07/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARAOS ESTAGIARIOS DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF AO RECIBO22926 DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD - COMPETENCIA 08/15 - PAGO EM DINHEIRO	231,00		16.580,21
	Total do mês:	2.968,38	-	16.580,21
13/08/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTES DAEMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD CONFOME RECIBO Nº 25646A SEREM UTILIZADOS POR ESTAGIARIO - PAGO EM DINHEIRO	118,80		16.699,01
20/08/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE TRANSPORTEAVULSO DE Nº 0010062107 A SER UTILIZADO PARADESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTARATIVIDADES PARA A EMPRESA - SENDO R\$1,00 (UM REAL)CUSTO DO ESTABELECIMENTO O QUAL EFETUOU A RECARGA E R\$3,00 (TRÊS REAIS) CUSTO DE TAXA DO CARTÃO E (R\$79,20) CUSTO DAS PASSAGENS CARREGADAS NO CARTÃO-PAGO EM DINHEIRO	83,20		16.782,21
20/08/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD REF AORECIBO 26791 - PAGO EM DINHEIRO	325,60		17.107,81
28/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA PMC/URBS REF AO VALE TRANSPORTE DOS ESTÁGIARIOS DO MES DEAGOSTO	1.597,20		18.705,01
28/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO METROCARD REF AO VALE TRANSPORTE DOESTAGIARIOS DO MÊS DE AGOSTO	232,68		18.937,69
	Total do mês:	2.357,48	-	18.937,69

10/09/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE DAEMPRESA URBS/PMC COM A FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA REF AO RECIBO N°13266997-09/2015 - PAGO EM DINHEIRO	75,90		19.013,59
25/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA PMC/URBS REF AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS.	2.257,20		21.270,79
25/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO METROCARD REF AO VALE TRANSPORTE DOESTAGIARIOS.	580,86		21.851,65
	Total do mês:	2.913,96	-	21.851,65
15/10/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE DAEMPRESA URBS/PMC COM A FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA REF AO RECIBO N°13390865-15/10 - PAGO EM DINHEIRO	80,20		21.931,85
29/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD REF AOS RECIBOS858303 E 13586	484,06		22.415,91
29/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA PMC/URBS REF AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOSDO PARANÁEDUCAÇÃO	1.735,80		24.151,71
	Total do mês:	2.300,06	-	24.151,71
05/11/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE + TAXA DE R\$ 1,00 DA EMPRESA URBS/PMC COM A FINALIDADE UNICADE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA REF AO RECIBO N°13460464 - 05/11/2015 - PAGO EM DINHEIRO	80,20		24.231,91
23/11/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO CARTÃO° 0010062107 A SER UTILIZADO COM FINALIDADE UNICADE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA - PAGO EMDINHEIRO	80,20		24.312,11
24/11/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM ONIBUS REF AODESLOCAMENTO DO PREDUC AO SINDICATO DOS ADVOGADOS - PAGO EM DINHEIRO	6,60		24.318,71
27/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃOMETROCARD REF AO VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS	433,46		24.752,17
27/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRA PMC/URBSREF AO VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS	1.778,70		26.530,87
	Total do mês:	2.379,16	-	26.530,87

09/12/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE DAEMPRESA URBS/PMC COM A FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA REF AO RECIBO N° 13576003 -PAGO EM DINHEIRO	80,00		26.610,87
16/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO METROCARD REF AO VALE TRANSPORTE DOESTAGIARIOS	67,68		26.678,55
16/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA PMC/URBS REF AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS	1.676,40		28.354,95
17/12/2015	ESTORNO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO A ASSOCIAÇÃO METROCARD		290,40	28.064,55
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		28.064,55	-
	Total do mês:	1.824,08	28.354,95	-
	Total da Conta:	28.354,95	28.354,95	-
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO INSS COMP 01/15 - ADMINISTRATIVO	23.020,96		23.020,96
	Total do mês:	23.020,96	-	23.020,96
20/02/2015	PROVISÃO INSS - COMP. 02/2015 - ADMINISTRATIVO	21.708,92		44.729,88
	Total do mês:	21.708,92	-	44.729,88
20/03/2015	PROVISÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 03/15 - ADMINISTRATIVO	20.833,56		65.563,44
	Total do mês:	20.833,56	-	65.563,44
20/04/2015	PROVISÃO INSS - COMP. 04/15 - ADMINISTRATIVO	23.524,47		89.087,91
	Total do mês:	23.524,47	-	89.087,91
20/05/2015	PROVISÃO INSS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2015	22.185,63		111.273,54
	Total do mês:	22.185,63	-	111.273,54
19/06/2015	PROVISÃO INSS - ADMINISTRATIVO - JUNHO 2015	25.081,49		136.355,03
	Total do mês:	25.081,49	-	136.355,03
20/07/2015	PROVISÃO INSS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 07/15	22.576,78		158.931,81
	Total do mês:	22.576,78	-	158.931,81
20/08/2015	PROVISÃO INSS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 08/15	22.528,39		181.460,20
	Total do mês:	22.528,39	-	181.460,20

21/09/2015	PROVISÃO INSS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 09/15	26.427,73		207.887,93
	Total do mês:	26.427,73	-	207.887,93
20/10/2015	PROVISÃO INSS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 10/15	27.705,03		235.592,96
	Total do mês:	27.705,03	-	235.592,96
20/11/2015	PROVISÃO INSS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 11/15	33.201,61		268.794,57
	Total do mês:	33.201,61	-	268.794,57
15/12/2015	PROVISÃO INSS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015	23.273,87		292.068,44
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		292.068,44	-
	Total do mês:	23.273,87	292.068,44	-
	Total da Conta:	292.068,44	292.068,44	-
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO FGTS COMP. 01/15 - ADMINISTRATIVO	7.163,03		7.163,03
	Total do mês:	7.163,03	-	7.163,03
20/02/2015	PROVISÃO FGTS - COMP. 02/2015 - ADMINISTRATIVO	6.798,47		13.961,50
	Total do mês:	6.798,47	-	13.961,50
20/03/2015	PROVISÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 03/15 - ADMINISTRATIVO	6.577,65		20.539,15
	Total do mês:	6.577,65	-	20.539,15
20/04/2015	PROVISÃO FGTS - COMP. 04/15 - ADMINISTRATIVO	5.677,98		26.217,13
	Total do mês:	5.677,98	-	26.217,13
20/05/2015	PROVISÃO FGTS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2015	6.905,83		33.122,96
	Total do mês:	6.905,83	-	33.122,96
19/06/2015	PROVISÃO FGTS - ADMINISTRATIVO - JUNHO 2015	7.568,49		40.691,45
	Total do mês:	7.568,49	-	40.691,45
13/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A MULTA DE 40% SOBRE RESCISÃO DE DIRETOR TÉCNICO - DÉCIO SÉRGIORAMON VIANNA	38.255,02		78.946,47
20/07/2015	PROVISÃO FGTS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 07/15	6.959,75		85.906,22
	Total do mês:	45.214,77	-	85.906,22

20/08/2015	PROVISÃO FGTS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 08/15	7.011,13		92.917,35
	Total do mês:	7.011,13	-	92.917,35
21/09/2015	PROVISÃO FGTS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 09/15	7.388,66		100.306,01
	Total do mês:	7.388,66	-	100.306,01
20/10/2015	PROVISÃO FGTS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 10/15	8.616,43		108.922,44
	Total do mês:	8.616,43	-	108.922,44
09/11/2015	VALOR REFERENTE A MULTA DE 40% DO FGTS SOBRE A RESCISÃO DO PROCURADOR JURÍDICO LUIZ CARLOS SALVARO	34.238,33		143.160,77
20/11/2015	PROVISÃO FGTS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 11/15	8.099,42		151.260,19
	Total do mês:	42.337,75	-	151.260,19
15/12/2015	PROVISÃO FGTS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015	7.307,35		158.567,54
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		158.567,54	-
	Total do mês:	7.307,35	158.567,54	-
	Total da Conta:	158.567,54	158.567,54	-
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:	-
20/01/2015	PROVISÃO PIS COMP. 01/15 - ADMINISTRATIVO	894,29		894,29
	Total do mês:	894,29	-	894,29
20/02/2015	PROVISÃO PIS - COMP. 02/2015 - ADMINISTRATIVO	917,58		1.811,87
	Total do mês:	917,58	-	1.811,87
20/03/2015	PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 03/15 - ADMINISTRATIVO	1.085,63		2.897,50
	Total do mês:	1.085,63	-	2.897,50
20/04/2015	PROVISÃO PIS - COMP. 04/15 - ADMINISTRATIVO	978,04		3.875,54
	Total do mês:	978,04	-	3.875,54
20/05/2015	PROVISÃO PIS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2015	883,42		4.758,96
	Total do mês:	883,42	-	4.758,96
19/06/2015	PROVISÃO PIS - ADMINISTRATIVO - JUNHO 2015	988,12		5.747,08
	Total do mês:	988,12	-	5.747,08

20/07/2015	PROVISÃO PIS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 07/15		881,78		6.628,86
		Total do mês:	881,78	-	6.628,86
20/08/2015	PROVISÃO PIS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 08/15		889,08		7.517,94
		Total do mês:	889,08	-	7.517,94
21/09/2015	PROVISÃO PIS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 09/15		922,43		8.440,37
		Total do mês:	922,43	-	8.440,37
20/10/2015	PROVISÃO PIS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 10/15		1.110,00		9.550,37
		Total do mês:	1.110,00	-	9.550,37
20/11/2015	PROVISÃO PIS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 11/15		1.267,83		10.818,20
		Total do mês:	1.267,83	-	10.818,20
15/12/2015	PROVISÃO PIS - ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015		1.181,40		11.999,60
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			11.999,60	-
		Total do mês:	1.181,40	11.999,60	-
		Total da Conta:	11.999,60	11.999,60	-
Conta: 6102010001	Red.: 839-7 ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	-
06/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A NF 6638 DE SAJCCOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - DESPESA COMALIMENTAÇÃO REFERENTE A TRABALHO ALEM DO HORARIO DO EXPEDIENTE - MOTIVO REGULARIZAÇÃO DE RELATORIO SEI DOTCE		33,80		33,80
09/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A NF 6694 DE SAJCCOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - DESPESA COMALIMENTAÇÃO REFERENTE A TRABALHO ALEM DO HORARIO DO EXPEDIENTE - MOTIVO REGULARIZAÇÃO DE RELATORIO SEI DOTCE		58,60		92,40
		Total do mês:	92,40	-	92,40
25/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDO XAVIER FERREIRA - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO		276,00		368,40
		Total do mês:	276,00	-	368,40

30/05/2015	VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DOPARANA EDUCAÇÃO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NO CURSOS-SOCIAL REALIZADO NO SÁBADO DIA 30/05 DAS 09:00 AS 18:00 REF A NF 20506 DA EMPRESA RESTAURANTE ECONFEITARIA CONFITURES - PAGO EM DINHEIRO	57,00		425,40
	Total do mês:	57,00	-	425,40
22/09/2015	VALOR REFERENTE COPRA DE DOCES E SALGADOS PARAREUNIÃO COM O TRIBUNAL DE CONTAS REALIZADA NOPARANAEDUCAÇÃO REF AO CUPOM FISCAL N° 224046 DAREQUINTE - SABOR DE CURITIBA - PAGO EM DINHEIRO	288,24		713,64
24/09/2015	VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO FEITA POR CONTADORA ETECNICO DE INFORMATICA A FIM DE RESOLVER PROBLEMASTECHNICOS PERANTE A TCE REF A NF 2047 DA EMPRESANOSTRAS CASA - PAGO EM DINHEIRO	51,30		764,94
	Total do mês:	339,54	-	764,94
29/10/2015	VALOR REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS PORTRABALHO EXTRAORDINARIO COM A PREPARAÇÃO DEDOCUMENTAÇÃO PARA OS NRE'S REF A NF 1287 DA EMPRESA RAPIDITA PIZZA E VINHO LTDA - PAGO EM DINHEIRO	57,00		821,94
	Total do mês:	57,00	-	821,94
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		821,94	-
	Total do mês:	-	821,94	-
	Total da Conta:	821,94	821,94	-
Conta: 610201002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:	-
25/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - FERNANDO XAVIER FERREIRA - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	644,00		644,00
	Total do mês:	644,00	-	644,00
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		644,00	-
	Total do mês:	-	644,00	-
	Total da Conta:	644,00	644,00	-
Conta: 610201003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:	-
08/01/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI CF RECIBO N° 26 - TRAJETO: BANCO DO BRASIL A SUDE	15,40		15,40
26/01/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO CF NF288 DE T2M EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME	15,00		30,40

28/01/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI REF A DESLOCAMENTO EMPRESA A RESIDENCIA DEVIDO A GREVE DE ONIBUS	18,00		48,40
	Total do mês:	48,40	-	48,40
03/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A RECIBO Nº109 -DESPESA COM TAXI REFERENTE A TRABALHO ALEM DOHORARIO DO EXPEDIENTE - MOTIVO REGULARIZAÇÃO DERELATORIO SEI DO TCE	6,90		55,30
09/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A G L M TURISMOLTDA CF NF 3646 REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DEFERNANDO FERREIRA XAVIER	1.772,08		1.827,38
09/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A RECIBO Nº49 -DESPESA COM TAXI REFERENTE A TRABALHO ALEM DOHORARIO DO EXPEDIENTE - MOTIVO REGULARIZAÇÃO DERELATORIO SEI DO TCE	6,65		1.834,03
12/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A DESPESA COM TAXI CF RECIBO Nº 4294 DE TAXI SEREIA - TRAJETO PREDUC ACASA DE FUNCIONARIA DO RH, MOTIVO: FINALIZAÇÃO DACONFERENCIA DA CEDULA C	35,65		1.869,68
12/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A DESPESA COM TAXI CF RECIBO Nº 4294 DE TAXI SEREIA - TRAJETO PREDUC ACASA DE FUNCIONARIO DO RH, MOTIVO: FINALIZAÇÃO DACONFERENCIA DA CEDULA C	35,15		1.904,83
20/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A RECIBO Nº109DESPESA COM TAXI - MOTIVO ENTREGA DE DOCUMENTOSJUNTO A DG	31,15		1.935,98
27/02/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI PAGA EM DINHEIRO CF RECIBO Nº20 - PREDUC A SEED - REUNIAO COM AUDITORIA	28,40		1.964,38
	Total do mês:	1.915,98	-	1.964,38
02/03/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PAGA EM DINHEIROCF RECIBO Nº 106 - REFERENTE A IDA TRANSPORTE DEADVOGADA ATÉ AUDIENCIA	21,40		1.985,78
03/03/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO CF RPS230425 DE ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA - REFERENTE AO PERIODO DE AUDIENCIA NA 21º VARA DO TRABALHO PORPARTE DA ADVOGADA	12,00		1.997,78
04/03/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PAGA EM DINHEIROCF RECIBO Nº 51 E 113 - REFERENTE A TRAJETOPARANAEDUCAÇÃO A SEED - IDA E VOLTA-ENTREGA E BUSCADE DOCUMENTOS POR PARTE DE FUNCIONARIA DO FINANCEIRO	56,05		2.053,83

06/03/2015	VALOR REFERENTE A NF 3685 GLM TURISMO LTDA , VIAGEM AEREA DE FERNANDO XAVIER FERREIRA - A PRAZO	405,54	2.459,37
10/03/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PAGA EM DINHEIROCF RECIBO Nº 104 E 210 - REFERENTE A TRAJETOPARANAEDUCAÇÃO A PREFEITURA DE CURITIBA - IDA EVOLTA- POR PARTE DA CONTADORA JUNTO AO SETOR DEALVARA	23,05	2.482,42
19/03/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO CF NF 421 DE T2M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME -REUNIÃO DO TCE	13,50	2.495,92
24/03/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI CF RECIBO 47 - REF A ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SEED - PREDUC A SEED	32,90	2.528,82
24/03/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI CF RECIBO 265 -REF A ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SEED - SEED APREDUC	28,90	2.557,72
30/03/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI CF RECIBO Nº 50 -REF A IDA A SEED - REUNIAO SOBRE VALE TRANSPORTE	30,15	2.587,87
31/03/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REF A LOCOMOÇÃO ATÉ O PALACIO DAS ARAUCARIAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CF RECIBO Nº 238	37,40	2.625,27
	Total do mês:	660,89	2.625,27
23/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REF AO RECIBO Nº212983 - PAGAMENTO EM DINHIERO	54,65	2.679,92
24/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REF AOS RECIBOS Nº 72681, 85035 - PAGAMENTO EM DINHEIRO	62,00	2.741,92
24/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PALÁCIO - T2M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME - REFE A NF 506 - PAGAMENTO EM DINHEIRO	12,00	2.753,92
27/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO R A PARKLTDA - REF A REUNIÃO COM PROCURADOR DO TRABALHORICARDO BRUEL NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO REF A NF 274 - PAGAMENTO EM DINHEIRO	15,00	2.768,92
29/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI - TAXI SEREIA - Nº 290 E 78 UTILIZADO PARA COMPRA DO VALE TRANSPORTE NA EMPRESA METROCARD - PAGAMENTO EM DINHEIRO	29,80	2.798,72
29/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI Nº 77 , UTILIZADOPARA AUTORIZAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIOA FIRMAR O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2013-PAGAMENTO EM DINHEIRO	63,40	2.862,12

30/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI Nº 103 PARA REUNIÃO NO GRHS/SEED - PAGAMENTO EM DINHEIRO	27,90		2.890,02
	Total do mês:	264,75	-	2.890,02
11/05/2015	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PALÁCIO REF A NF587, REF A REUNIÃO - PAGO EM DINHEIRO.	13,50		2.903,52
19/05/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO EMPARANOA HOTEIS LTDA REF A NF 19593 REF AESTACIONAMENTO REF A AUDIENCIA NA 14ª VARA,RECLAMANTE ROSIMERI APARECIDA DA SILVA. - PAGO EMDINHEIRO.	20,00		2.923,52
	Total do mês:	33,50	-	2.923,52
01/06/2015	VALOR REFERENTE TAXI - LIGTAXI - PARA DESLOCAMENTOATÉ A SEED PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SENHORA SECRETÁRIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO - PAGOEM DINHEIRO	56,65		2.980,17
08/06/2015	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PALÁCIO REF NF 659 - REF A REUNIÃO NA SAE - PAGO EM DINHEIRO	15,00		2.995,17
19/06/2015	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PALÁCIO REF A NF609 DO DIA 29/05 - REF A REUNIÃO NA SAE - PAGO EMDINHEIRO DIA 19/06	15,00		3.010,17
23/06/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO - HORAPARK SIST. DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - PARAHOMOLOGAÇÃO DAS RESCISÕES DOS ENGEHEIROS REF AOTICKET 0551852332- PAGO EM DINHEIRO	25,00		3.035,17
23/06/2015	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO AVENIDA 579 LTDA ME PARA REUNIÃO NO SEFA REF A NF 1678 - PAGO EMDINHEIRO	12,50		3.047,67
24/06/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI - IDA E VOLTA DOPARANÁ EDUCAÇÃO A CONECTIVIDADE SOCIAL - REF AASSINATURA DO CERTIFICADO DIGITAL PRA EMISSÃO DOSPED CONTÁBIL - PAGO EM DINHEIRO	40,05		3.087,72
29/06/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI - TAXI SEREIA - IDA E VOLTA DO PARANA EDUCAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF A VALIDAÇÃO DO E-CPF DA SECRETÁRIAS NO SPEDCONTÁBIL - PAGO EM DINHEIRO	56,30		3.144,02
29/06/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI - IDA E VOLTA DOPARANÁ EDUCAÇÃO A SINDARQ - REF A HOMOLOGAÇÃO DERESCISÕES NO SINDICATO DOS ARQUITETOS E URBANISTASDO ESTADO DO PARANA - PAGO EM DINHEIRO	37,55		3.181,57
	Total do mês:	258,05	-	3.181,57

01/07/2015	VALOR REFERENTE ESTACIONAMENTO NA REUNIÃO REF A NF697 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO PALÁCIO - PAGO EMDINHEIRO	13,50	3.195,07
03/07/2015	VALOR REFERENTE A 2 PASSAGENS DE ONIBUS REF ALOCOMOÇÃO ATÉ A ASSOCIAÇÃO METROCARD PARA A COMPRADA VTS PARA A ESTÁGIARIA THAIS - PAGO EM DINHEIRO	6,60	3.201,67
08/07/2015	VALOR REFERENTE ESTACIONAMENTO DO BANCO DO BRASIL REF A NF 26894 DA EMPRESA DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA - PAGO EM DINHEIRO	5,00	3.206,67
17/07/2015	VALOR REFERENTE TAXI - PARANÁ EDUCAÇÃO A SEED - PARA ENTREGA DE DOCS - RECIBO Nº 213 PAGO EM DINHEIRO	40,65	3.247,32
29/07/2015	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DUAS PASSAGENS AESTAGIARIA SUZANA MARGUNE REF A IDA A METROCARD NACOMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS - PAGOEM DINHEIRO.	5,70	3.253,02
	Total do mês:	71,45	3.253,02
05/08/2015	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE TAXI PARADESLOCAMENTO DO PARANÁ EDUCAÇÃO A CONTROLODARIAGERAL DO ESTADO PARA REUNIÃO DE ATIVIDADES DOCONTROLE INTERNO - PAGO EM DINHEIRO.	29,30	3.282,32
13/08/2015	VALOR REFERENTE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS (R\$3,30CADA) UTILIZADA PELA ESTÁGIARIA SUZANA NODESLOCAMENTO ATÉ A ASSOCIAÇÃO METROCARD PARA ACOMPRA DE VALE TRANSPORTES PARA ESTAGIARIOS - PAGOEM DINHEIRO.	6,60	3.288,92
13/08/2015	VALOR REFERENTE A DUAS CORRIDAS DE TAXI PARA ODESCOLAMENTO ATÉ A SEED E RETORNO AO PARANÁ EDUCAÇÃOPARA REUNIÃO REF A ASSINATURA DE CONTRATO COMCORREIOS - PAGO EM DINHEIRO.	56,55	3.345,47
19/08/2015	VALOR REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE ONIBUS (R\$ 3,30CADA) UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO ATÉ O SINDICATODOS ARQUITETOS PARA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÕES - PAGO EM DINHEIRO.	6,60	3.352,07
20/08/2015	VALOR REFERENTE DESPESA DE IDA E VOLTA COM TAXI PARA REUNIÃO SOBRE E-SOCIAL NA CELEPAR - PAGO EM DINHEIRO	31,30	3.383,37
20/08/2015	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS SEED E BANCO DO BRASIL ATENDENDOSOLICITAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO PARANÁ EDUCAÇÃO- PAGO EM DINHEIRO	42,40	3.425,77

27/08/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO REF AIDA A RECEITA FEDERAL DE NF N° 30405 DA EMPRESAP.CARDOSO & CARVALHO ESTACIONAMENTO LTDA-ME	25,00		3.450,77
	Total do mês:	197,75	-	3.450,77
24/09/2015	VALOR REFERENTE LOCOMOÇÃO DE TAXI DO PARANÁ EDUCAÇÃO AO TCE/PR (IDA E VOLTA) POR EMILIA (CONTADORA) REF A REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014 - PAGO EMDINHEIRO	29,55		3.480,32
29/09/2015	VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO TRANSPORTE A SER UTILIZADO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA - PAGO EM DINHEIRO	76,90		3.557,22
30/09/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REF A IDA NA SEEDPARA ENTREGAR DOCUMENTOS - PAGO EM DINHEIRO	31,40		3.588,62
	Total do mês:	137,85	-	3.588,62
21/10/2015	VALOR REFERENTE USO DE ESTACIONAMENTO PARA REUNIÃO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SEAE REF A NF 993 DAEMPESA ESTACIONAMENTO PALÁCIO - PAGO EM DINHEIRO	21,00		3.609,62
29/10/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO REF AOCUPOM 151090 DA EMPRESA AUTO PARK EMILIANO - PAGO EMDINHEIRO	10,50		3.620,12
	Total do mês:	31,50	-	3.620,12
23/11/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI PARA ENTREGA DEFATURA DE DEBITO JUNTO A SEED - PAGO EM DINHEIRO	51,90		3.672,02
25/11/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARADILIGENCIA JUNTO AO 4° CARTORIO DE REGISTRO DETITULOS REF AO TICKET 235749 DA EMPRESA AUTO PARKEMILIANO	5,25		3.677,27
	Total do mês:	57,15	-	3.677,27
01/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REF A ENTREGA DEDOCUMENTOS JUNTO AO BB - PAGO EM DINHEIRO	22,15		3.699,42
01/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REF A ENTREGA DEPROCESSO NA SEED REF AOS RECIBOS 142902, 142903 DAASSOCIAÇÃO TAXI SEREIA (IDA E VOLTA) - PAGO EMDINHEIRO	65,00		3.764,42
07/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI - IDA E VOLTA - REF A HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE EMILIA ADJUANYSSILIGAIL COSTA - PAGO EM DINHEIRO	34,05		3.798,47

08/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO REF AREALIZAÇÃO DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO REF A NF 21356 DA EMPRESA LOTUS AUTOMOVEIS LTDA - PAGO EMDINHEIRO	15,00		3.813,47
10/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI - IDA E VOLTA - REF A ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO BB - PAGO EMDINHEIRO	48,05		3.861,52
11/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REF A ENTREGA DEDOCUMENTO A SEED - PAGO EM DINHEIRO	61,40		3.922,92
15/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO REF AREUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO REF A NF17949 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO PLANALTO ALTO - PAGOEM DINHEIRO	25,00		3.947,92
16/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DEVIDO AAUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO REF A NF2545 DA EMPRESA C J ESTACIONAMENTO LTDA	12,00		3.959,92
21/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARAUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO REF A NF21620 DA EMPRESA J ROBERTO CARVALHO & CIA LTDA - ME	16,00		3.975,92
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		3.975,92	-
	Total do mês:	298,65	3.975,92	-
	Total da Conta:	3.975,92	3.975,92	-
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	-
30/03/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM COFFE BREAK EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CF CUPOM FISCAL 192900 DE GALERIA DOS SABORES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	99,75		99,75
	Total do mês:	99,75	-	99,75
17/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM RECEPÇÃO AOS MEMBROS DOCONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF A NF 35392 DA EMPRESA GALERIA DE DELICIAS EIRELI EPP - PAGO EM DINHEIRO	255,96		355,71
18/12/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA CONFECCÃO DE CESTAS DE NATAL PARA OS APENADOS DO SISTEMAPENITENCIARIO DO ESTADO REF AS NFS 92448 (R\$ 505,05)E 92449 (R\$ 875,07) DA EMPRESA IRMÃOS MUFFATO E& CIALTDA	1.380,12		1.735,83
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		1.735,83	-
	Total do mês:	1.636,08	1.735,83	-
	Total da Conta:	1.735,83	1.735,83	-

Conta: 6103010001		Red.: 843-5 TREINAMENTOS		Saldo Anterior:		-
		VALOR REFERENTE CURSO DE TREINAMENTO CORDILHEIRA - RH - NF 1107 DO DIA 08/05/2015 - CURSO FEITO PORCLAUDIO MICHELE CIOTTI E ALINE BARBOZA - SETOR DE RH		680,00		680,00
08/05/2015						
		VALOR REFERENTE CURSO DE TREINAMENTO E-SOCIAL REF ANF 1112 DO DIA 12/05/2015 - ALINE BARBOZA E CLAUDIO MICHELE CIOTTI DO SETOR DE RH E EMILIA COSTA DOSETOR DE CONTABILIDADE		450,00		1.130,00
12/05/2015						
		Total do mês:		1.130,00	-	1.130,00
31/12/2015			ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		1.130,00	-
		Total do mês:		-	1.130,00	-
		Total da Conta:		1.130,00	1.130,00	-
Conta: 6103010003		Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:		-
		VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA CF TICKET 404 DO 7º TABELIÃO - DR ANGELO VOLPI NETO		4,32		4,32
28/01/2015						
		VALOR REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DA ATA DA 16º REUNIÃO EXTRAORDINARIA RECIBO Nº 0606696 DO 4º OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS		91,80		96,12
29/01/2015						
		VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA CF TICKET Nº 412 DO 7º TABELIAO DR ANGELO VOLPI NETO PAGO EM DINHEIRO		4,29		100,41
30/01/2015						
		VALOR REFERENTE A DESPESA COM CUSTAS CF DISTRIBUIÇÃO Nº 78-5889 DO 2º OFICIO DISTRIBUIDOR - TITULOS E DOCUMENTOS - REGISTRO DA ATA DA 16º REUNIÃO EXTRAORDINARIA		14,30		114,71
30/01/2015						
		Total do mês:		114,71	-	114,71
		PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A DESPESA COM COPIA DE PROCESSO Nº 1114893-7/02 CF RECIBONº2015/000.983-2 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DOPARANA		10,00		124,71
11/02/2015						
		Total do mês:		10,00	-	124,71
		VALOR REFERENTE DESPESA EM CARTORIO - 7º TABELIÃO REF AO TICKET 415 (R\$ 5,36) E 2º OFICIO DISTRIBUIDOR REF A DISTRIBUIÇÃO 79-5487 (R\$ 14,80) - PAGAMENTO EMDINHEIRO		20,16		144,87
02/04/2015						

16/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CARTORIO - 4º OFICIO DEREGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURITICAS- REF AO RECIBO Nº 0609272 - PAGAMENTO EM DINHEIRO		115,25		260,12
		Total do mês:	135,41	-	260,12
14/05/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA EM CARTÓRIO DO PORTÃO REFAO RECIBO 0663987 REF A DESPESAS COM CARTÓRIO - PAGOEM DINHEIRO		5,39		265,51
		Total do mês:	5,39	-	265,51
20/08/2015	VALOR REFERENTE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DASUPERINTENDENTE DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF AO RECIBO Nº 698756 DO CARTÓRIO DO PORTÃO - PAGO EM DINHEIRO		10,78		276,29
24/08/2015	VALOR REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ASSINATURA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM DOCUMENTO PARA RFB REF A RECIBO Nº 697859 NO CARTÓRIO DO PORTÃO - PAGO EMDINHEIRO		5,40		281,69
		Total do mês:	16,18	-	281,69
06/10/2015	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO D ASSIATURA DOPROCURADOR JURIDICO REF AO RECIBO 131 DO TABELIONATOBACELLAR - PAGO EM DINHEIRO		5,35		287,04
07/10/2015	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO PARA O 4º CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DO LIVRO DE ATASCONFORME DISTRIBUIÇÃO Nº 8110169 DO 2º OFICIODISTRIBUIDOR - PAGO EM DINHEIRO		14,80		301,84
20/10/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CARTORIO COM A FINALIDADE DE RECONHECER ASSINATURA DO SUPERINTENDENTE DOPARANA EDUCAÇÃO REF AO RECIBO 616676 DO CARTORIOTABOÃO - PAGO EM DINHEIRO		5,00		306,84
30/10/2015	VALOR REFERENTE CÓPIA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SR. SIDNAY HEIN E DR. JUAREZ DIETRICH NO TABELIONATO BACELLAR REF AO TICKET 327 - PAGO EM DINHEIRO		10,78		317,62
		Total do mês:	35,93	-	317,62
09/11/2015	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA E DOISREQUERIMENTOS (NOMEAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO E DOSUPERINTENDENTE) PARA FINS DE REGISTRO NO 4º OFÍCIO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS CONFORME CUPOM Nº 00055		10,70		328,32
10/11/2015	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO 2º CARTORIO DISTRIBUIDOR CONFORME NOTA DE CUSTAS -DISTRIBUIÇÃO 82-1721 E 82-1725		49,85		378,17

10/11/2015	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO 2º CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CONFORME NOTA DE CUSTAS -DISTRIBUIÇÃO 82-1740 A 82-1742	20,25		398,42
27/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE DE Nº 850343 DO BANCO DO BRASIL DATADO EM 23/11/2015 REF A DESPESA COM CARTÓRIO - 4º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS - REF AOS RECIBOS:619227, 619226, 619225, 619224, 619223, 619222.	367,89		766,31
	Total do mês:	448,69	-	766,31
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		766,31	-
	Total do mês:	-	766,31	-
	Total da Conta:	766,31	766,31	-
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:	-
22/01/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS REF A ENVIO DO 2º TERMO ADITIVO DO SODEXO PARA SÃO PAULO - PAGO EM DINHEIRO	25,81		25,81
26/01/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A ENVIO DE PPA A FUNCIONARIO PAGA EM DINHEIRO	16,20		42,01
	Total do mês:	42,01	-	42,01
04/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A DESPESA COM CORREIOS - ENVIO DE CARTEIRA DE TRABALHO DA SENHORA APARECIDA BONFANTE	14,00		56,01
06/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A DESPESA COM CORREIOS - ENVIO DE OFÍCIO PARA FUNCIONARIO ROSANASTRUJAK	8,20		64,21
12/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A DESPESA COM CORREIOS REF A REENVIO DE OFÍCIO A ROSANA STRUJAK	8,20		72,41
20/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A DESPESA COM CORREIOS - ENVIO DE CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO A AUDITORIA INTERNA	8,20		80,61
	Total do mês:	38,60	-	80,61
25/03/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REF A ENVIO DE OFÍCIO Nº 33/2015 - PARA IEL PAGA EM DINHEIRO	17,95		98,56
25/03/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REF A REMESSA DE DOCUMENTOS DE CADASTRO NO ISS DA PREFEITURA DE CASCAVEL	24,30		122,86
	Total do mês:	42,25	-	122,86

01/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REF A ENVIO DE OFICIO Nº 34/2015 - PARA IEL PAGA EM DINHEIRO	10,00		132,86
16/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REF A REMESSA DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO EM DINHEIRO	3,90		136,76
27/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS REF AO ENVIO DE COMPROVANTES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DEPENDÊNCIA JUDICIAL AO FUNCIONARIO ARIOSTO PLEWKA LISBOA- PAGAMENTO EM DINHEIRO	10,50		147,26
	Total do mês:	24,40	-	147,26
26/06/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REF A ENVIO DE OFICIOS AOS MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREDUC PARA ELEIÇÕES DOS NOVOS MEMBROS. - PAGO EM DINHEIRO	51,60		198,86
	Total do mês:	51,60	-	198,86
27/07/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS NO ENVIO DE AR DE DOCUMENTAÇÃO PARA EX-FUNCIONARIO - PAGO EM DINHEIRO	9,15		208,01
	Total do mês:	9,15	-	208,01
20/08/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE EX-FUNCIONARIO - PAGO EM DINHEIRO	9,15		217,16
	Total do mês:	9,15	-	217,16
03/09/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS REF AO ENVIO DE CONTRATO PARA A EMPRESA GRIFON, LOCALIZADA EM SÃO PAULO, COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PARANA EDUCAÇÃO - PAGO EM DINHEIRO	27,70		244,86
	Total do mês:	27,70	-	244,86
06/10/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS - PAGO EM DINHEIRO	21,60		266,46
08/10/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS - PAGO EM DINHEIRO	34,60		301,06
26/10/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REF AO ENVIO DE OFICIO AO MINISTERIO PUBLICO - PAGO EM DINHEIRO	29,77		330,83
28/10/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIO REF AO ENVIO DE OFICIO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - PAGO EM DINHEIRO	18,51		349,34
28/10/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS PARA ENVIO DE DECLARAÇÃO PARA EX FUNCIONARIA - PAGO EM DINHEIRO	9,15		358,49

30/10/2015	VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPRREIO PARA ENVIO DENOTA AOS FUNCIONARIOS DE SERVIÇOS GERAIS PAGOANTECIPADAMENTO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO DOPARANA EDUCAÇÃO ATRAVES DE SUA CONTA PARTICULAR ASER RESTITUIDO AO MESMO	592,30		950,79
	Total do mês:	705,93	-	950,79
05/11/2015	PAGAMENTO EM DINHEIRO REF AO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A EMPRESA REGISTRO.BR EM SÃO PAULO CFMECOMPROVANTE DO CLIENTE PARA REGISTRO DE DOMÍNIO(.COM.BR/ .ORG.BR)	24,10		974,89
09/11/2015	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DESERVIÇO DE EX FUNCIONARIA CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE	9,15		984,04
10/11/2015	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE CARTA DE DECLARAÇÃO DO INSS COM A.R. PARA EX FUNCIONARIA CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE	8,10		992,14
30/11/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS COM SEDEX PARANRE PONTA GROSSA - PAGO EM DINHEIRO	17,20		1.009,34
	Total do mês:	58,55	-	1.009,34
02/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS PARA CONSULTA DE PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE NAS CONTAS DO PARANÁ EDUCAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 -PAGO EM DINHEIRO	111,00		1.120,34
09/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIO REF AO ENVIO DE VIAS DE CONTRATO COM A EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARESS.A - PAGO EM DINHEIRO	27,70		1.148,04
09/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIO REF AO ENVIO DE PROPOSTA PARA AUDITORIA INDEPENDENTE - PAGO EM DINHEIRO	18,50		1.166,54
17/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS PARA ENVIO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO AO FUNCIONARIO - PAGO EM DINHEIRO	21,20		1.187,74
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		1.187,74	-
	Total do mês:	178,40	1.187,74	-
	Total da Conta:	1.187,74	1.187,74	-
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:	-
12/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF A NF 419155,419156 E 419216	744,00		744,00
	Total do mês:	744,00	-	744,00

13/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE, NF421943	168,00		912,00
19/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB A DEPARTAMENTODE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CF NF 422183	72,00		984,00
20/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CF NF 422479	216,00		1.200,00
27/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB DE NF 422937 ADIOE- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	378,00		1.578,00
	Total do mês:	834,00	-	1.578,00
03/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CF NF 423761	294,00		1.872,00
06/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CF NF 423796	72,00		1.944,00
16/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF A NFE 424554	96,00		2.040,00
27/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE CF NF425762	2.784,00		4.824,00
	Total do mês:	3.246,00	-	4.824,00
17/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE - REF AS NF'S 428065, 428066.	294,00		5.118,00
23/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE- REF A NF 428510	288,00		5.406,00
24/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA- DIOE - REF A NF 428801	168,00		5.574,00
	Total do mês:	750,00	-	5.574,00
07/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE - REF ANF 429906	120,00		5.694,00
	Total do mês:	120,00	-	5.694,00
11/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE - REF ANF 433986	216,00		5.910,00
	Total do mês:	216,00	-	5.910,00
03/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE- REF A NF 436881	210,00		6.120,00
	Total do mês:	210,00	-	6.120,00

06/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANPA - DIOE REF A NF 441058 DE 07/07/2015	105,00		6.225,00
13/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE REF A NF 442009 E 442010 DE 14/07	126,00		6.351,00
13/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE REF A NF 442009 E 442010 DE 14/07	126,00		6.477,00
13/08/2015	ESTORNO REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE REF A NF 442009 E 442010 DE 14/07		126,00	6.351,00
14/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE REF A NF 442194	378,00		6.729,00
20/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE REF A NF 442528 DE 20/07	59,00		6.788,00
21/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE - REF A NF 442814 DE 22/07	378,00		7.166,00
	Total do mês:	1.172,00	126,00	7.166,00
04/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A NF 444768 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE	105,00		7.271,00
17/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE - REF AS NFS 446314 E 446315	231,00		7.502,00
	Total do mês:	336,00	-	7.502,00
22/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE - REF ANF 450784	357,00		7.859,00
28/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE REFA NF451590	357,00		8.216,00
	Total do mês:	714,00	-	8.216,00
04/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE - REF A NF 452481	378,00		8.594,00
06/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE - REF ANF 453128	84,00		8.678,00

12/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA NOTA FISCAL N°453596 EMITIDA PELA IMPRENSA OFICIAL REFERENTE AOPROT. 87999	1.932,00		10.610,00
13/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE A NOTA FISCAL N° 453576 - COMPRA DE 100CARTÕES DE VISITA SUPERINTENDENTE JUAREZ ALBERTODIETRICH	59,00		10.669,00
13/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA DA NF 453714 -PROT 88782	378,00		11.047,00
20/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE - REF A NF 454977	357,00		11.404,00
26/11/2015	VALOR REFERENTE A NF 460212 DO DEPARTAMENTO DEIMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE	126,00		11.530,00
	Total do mês:	3.314,00	-	11.530,00
03/12/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM IMPRENSA OFICIAL DOESTADO DO PARANA - DIOE - REF A NF 461104 NO VALORDE R\$: 105,00; E NF N° 461103 NO VALOR DE R\$:105,00.	210,00		11.740,00
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		11.740,00	-
	Total do mês:	210,00	11.740,00	-
	Total da Conta:	11.866,00	11.866,00	-
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:	-
02/01/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS VIDAEMERGENCIAS MEDICAS - COMPETENCIA 01/15	9.360,50		9.360,50
20/01/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS GRIFFON -COMPETENCIA 01/15	139,63		9.500,13
27/01/2015	VALOR REFERENTE A NF 7882 DE BALDO E CORTEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS - DEVIDO A LICENÇA SEM VENCIMENTOS DA ADVOGADA FERNANDABERNARDINIS	1.000,00		10.500,13
28/01/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUDITORIA EXTERNACONFORME NFS-E 1191 DE AUDIAC TO AUDITORESINDEPENDENTES S/S COM PAGAMENTO EM CHEQUE A SERDESCONTADO DO BANCO DO BRASIL N°850331	3.500,00		14.000,13
31/01/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS LEX MAGISTER - COMPETENCIA 01/15	133,38		14.133,51
31/01/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO - COMPETENCIA 01/15	104,17		14.237,68
	Total do mês:	14.237,68	-	14.237,68
06/02/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM ALUGUEL DE 3 CAÇAMBASPARA RETIRADA DE ENTULHOS DO COLEGIO ESTADUAL JOAALOYOLA - MAOS AMIGAS - NF 103 DE CAÇAMBAS R M LTDA	450,00		14.687,68

27/02/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCADERNAÇÃO PAGA COMDINHEIRO A A.R. WEIRICH CENTRO GRAFICO ME - NF 5367	46,00	14.733,68
28/02/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS VIDAEMERGENCIAS MEDICAS - COMPETENCIA 02/15	9.350,80	24.084,48
28/02/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS GRIFFON -COMPETENCIA 02/15	139,63	24.224,11
28/02/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS LEX MAGISTER - COMPETENCIA 02/15	133,38	24.357,49
28/02/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO -COMPETENCIA 02/15	104,17	24.461,66
	Total do mês:	10.223,98	24.461,66
26/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CC CURITIBAALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CF FATURA Nº 38643 - LOCAÇÃO DE BETONEIRA PARA OPROJETO MÃOS AMIGAS	179,00	24.640,66
31/03/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 03/2015	9.350,80	33.991,46
31/03/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMASSINATURAS - GRIFFON COMPETENCIA 03/2015	139,63	34.131,09
31/03/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMASSINATURAS - LEX MAGISTER COMPETENCIA 03/2015	133,38	34.264,47
31/03/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMASSINATURAS - CENOFISCO - COMPETENCIA 03/2015	104,17	34.368,64
	Total do mês:	9.906,98	34.368,64
01/04/2015	VALOR REFERENTE A NF 1235 DE AUDIACTO AUDITORESINDEPENDENTES SS REFE. A AUDITORIA DE BALANÇO COMRETENÇÃO DE R\$ 52,50 DE IR - À PRAZO.	3.500,00	37.868,64
01/04/2015	VALOR REFERENTE NF Nº 11406 DA VIDA EMERGENCIASMEICAS LTDA DE 01/04/2015 - COMPETENCIA 04/15	9.876,24	47.744,88
13/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EDITORA GAZETA DO POVO S/A REFERENTE A NF 168829 DO DIA 15/02/2015	166,00	47.910,88
20/04/2015	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESORIAPUBLICA TOMADO PELA EMPRESA GRIFFON BRASILASSESSORIA LTDA REF A NF 29579 - COMPETENCIA 04/15	139,63	48.050,51
30/04/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMASSINATURAS - LEX MAGISTER 04/2015	133,38	48.183,89
30/04/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMASSINATURAS - CENOFISCO - 04/2015	104,17	48.288,06
	Total do mês:	13.919,42	48.288,06

06/05/2015	VALOR REFERENTE A NF N° 11629 DA VIDA EMERENCIASMEDICAS LTDA DO DIA 06/05/2015 - COMPETENCIA 05/15	10.043,28	58.331,34
29/05/2015	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESORIAPUBLICA TOMADO PELA EMPRESA GRIFFON BRASILASSESSORIA LTDA REF A NF 2140 - COMPETENCIA 05/15	139,63	58.470,97
29/05/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMASSINATURAS - LEX MAGISTER 05/2015	133,38	58.604,35
29/05/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMASSINATURAS - CENOFISCO - 05/2015	104,17	58.708,52
29/05/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO RETROATIVA DE DESPESASCOM ASSINATURA - NÃO APROPRIADAS MAGISTER NETCOMPETENCIA 07/14 A 08/14 E CENOFISCO 08/14	370,93	59.079,45
	Total do mês:	10.791,39	59.079,45
01/06/2015	VALOR REFERENTE A NF N° 11781 DA VIDA EMERENCIASMEDICAS LTDA DO DIA 01/06/2015 - COMPETENCIA 06/15	9.865,80	68.945,25
02/06/2015	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132MFP REF A NF 3117 DA EMPRESA WBM - COMÉRCIO EMANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI	140,00	69.085,25
22/06/2015	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESORIAPUBLICA TOMADO PELA EMPRESA GRIFFON BRASILASSESSORIA LTDA REF A NF 3196 - COMPETENCIA 06/15	139,63	69.224,88
23/06/2015	VALOR REFERENTE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARAREUNIÃO DA DIRETORIA DO PARANÁ EDUCAÇÃO NA SEFA REF A NF 216 DA EMPRESA SHAEI PAPELARIA E PRESENTES LTDA-PAGO EM DINHEIRO	4,40	69.229,28
30/06/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO COM DESPESAS LEX MAGISTER - COMPETENCIA JUNHO/2015	133,38	69.362,66
30/06/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO -COMPETENCIA JUNHO/2015	104,17	69.466,83
	Total do mês:	10.387,38	69.466,83
01/07/2015	VALOR REFERENTE A NF N° 12012 DA VIDA EMERENCIASMEDICAS LTDA DO DIA 01/06	9.803,16	79.269,99
20/07/2015	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMRPESAGRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA DE NF N° 4233	139,63	79.409,62
	Total do mês:	9.942,79	79.409,62
03/08/2015	VALOR REFERENTE A NF N° 12179 DA VIDA EMERENCIASMEDICAS LTDA DO DIA 03/08	9.740,52	89.150,14
20/08/2015	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMRPESAGRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA DE NF N° 5320	139,63	89.289,77
	Total do mês:	9.880,15	89.289,77

01/09/2015	VALOR REFERENTE A NF N° 12367 DA VIDA EMERGENCIASMEDICAS LTDA DO DIA 01/09	9.636,12	98.925,89
21/09/2015	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMRPESAGRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA DE NF N° 6414	139,63	99.065,52
28/09/2015	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA HP P3015 REF A NF 267 DA EMPRESA KEEPTONER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	340,00	99.405,52
30/09/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MAGISTER REF AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015	400,14	99.805,66
30/09/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2015	216,66	100.022,32
	Total do mês:	10.732,55	100.022,32
02/10/2015	VALOR REFERENTE A NF N° 12532 DA VIDA EMERGENCIASMEDICAS LTDA DO DIA 02/10	9.625,68	109.648,00
06/10/2015	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO OCE REF A NF 48 DA EMPRESA DIGITAL PRINTER - SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA ME	1.500,00	111.148,00
20/10/2015	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMRPESAGRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA DE NF N° 7807	154,63	111.302,63
27/10/2015	VALOR REFERENTE REGISTRO DE DOMINIO DO SITE DOPARANAEDUCAÇÃO COM VIGENCIA ATÉ 26/10/2016 REF A NF 17926224 DA EMPRESA NUCLEO DE INFORMAÇÃO ECOORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	30,00	111.332,63
30/10/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MAGISTER REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015	133,38	111.466,01
30/10/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO REF AO MES DE OUTUBRO 2015	108,33	111.574,34
	Total do mês:	11.552,02	111.574,34
03/11/2015	VALOR REFERENTE A NF N° 12676 DA VIDA EMERGENCIASMEDICAS LTDA DO DIA 03/11	9.563,04	121.137,38
09/11/2015	VALOR REFERENTE REGISTRO DE DOMINIO DO SITE DOPARANAEDUCAÇÃO COM VIGENCIA ATÉ 08/11/2016 REF A NF 18012402 DA EMPRESA NUCLEO DE INFORMAÇÃO ECOORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	30,00	121.167,38
23/11/2015	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PELA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA -EPP CFME NF N° 8815	154,63	121.322,01
30/11/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MAGISTER REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2015	133,38	121.455,39
30/11/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO REF MES DE NOVEMBRO 2015	108,33	121.563,72
	Total do mês:	9.989,38	121.563,72

01/12/2015	VALOR REFERENTE A NF N° 12847 DA EMPRESA VIDAEMERGENCIAS MEDICAS LTDA	9.479,52		131.043,24
10/12/2015	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PELA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA -EPP CFME NF N° 9228	154,63		131.197,87
21/12/2015	VALOR REFERENTE A NF N° 12994 DA VIDA EMERGENCIASMEDICAS LTDA DO DIA 21/12	9.406,44		140.604,31
31/12/2015	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA MAGISTER REVISTA ELETRONICA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015	133,38		140.737,69
31/12/2015	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	108,33		140.846,02
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		140.846,02	-
	Total do mês:	19.282,30	140.846,02	-
	Total da Conta:	140.846,02	140.846,02	-
Conta: 6103010009	Red.: 851-6 FRETES		Saldo Anterior:	-
25/11/2015	VALOR REFERENTE AO FRETE DE UMA BETONEIRA LOCADA POR 30 (TRINTA) DIAS NA EMPRESA C.B.M. COMÉRCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA CFME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS N°99565 E FATURA N°31619/2015 PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DO PARANA EDUCAÇÃO	40,00		40,00
	Total do mês:	40,00	-	40,00
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		40,00	-
	Total do mês:	-	40,00	-
	Total da Conta:	40,00	40,00	-
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:	-
22/01/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 5 COLAS BRANCAS CF NF87991 DE SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7,50		7,50
27/01/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM BORRACHA PARA CARIMBO CF NFE 6063 - DE VILMA ARAUJO GABRIEL ME	10,00		17,50
	Total do mês:	17,50	-	17,50
09/02/2015	VALOR REFERENTE NF 546770 DE CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA O ANO DE 2015 PAGAMENTO A PRAZO	2.863,65		2.881,15

19/02/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRES CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O NOVO SUPERINTENDENTE - CF NFSE 22 DE SENHA DIGITAL - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME - A PRAZO	1.441,50	4.322,65
24/02/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP - 7 PRETOS E 6 COLORIDOS DE CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA NFE 552124 - A PRAZO	864,50	5.187,15
27/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC BB A CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA CF NF 550181 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	109,50	5.296,65
27/02/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 TONERS PARA IMPRESSORA CONFORME NFE 2016 DE KEEP TONER COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME - A PRAZO	5.295,00	10.591,65
	Total do mês:	10.574,15	10.591,65
19/03/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 ESPIRAIS PARA ENCADEIRAMENTO DE RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO CF CUPOM FISCAL 93910 DE JOAO HAUPI & CIA LTDA	2,10	10.593,75
27/03/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA RELATÓRIO A SER ENTREGUE AO CONSELHO CF CUPOM FISCAL 94427 DE JOAO HAUPT & CIA LTDA	3,90	10.597,65
30/03/2015	VALOR REFERENTE NF 26 DA SENHA DIGITAL - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	546,00	11.143,65
	Total do mês:	552,00	11.143,65
01/04/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCATÁVEIS EM ANDREOLA EMBALAGENS LTDA DE NF N° 19912 PAGAMENTO EM DINHEIRO	44,00	11.187,65
23/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA EM BANCA BOM JESUS REF A NF11944 NA COMPRA DE PILHAS PARA MÁQUINAS DE CALCULAR - PAGAMENTO EM DINHEIRO	5,90	11.193,55
	Total do mês:	49,90	11.193,55
06/05/2015	VALOR REFERENTE REF A CUPOM FISCAL N° 3614 DA EMPRESA INFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA REF A COMPRA DE 3 FONES DE OUVIDO PARA ACOMPANHAR O TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS. - PAGO EM DINHEIRO	56,70	11.250,25

08/05/2015	VALOR REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 3624 DA EMPRESAINFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICALTDA REF A COMPRA DE UM FONE DE OUVIDO A SERUTILIZADO NA CONFERENCIA DE TRENAMENTO DO TRIBUNALDE CONTAS - PAGO EM DINHEIRO	18,90		11.269,15
11/05/2015	VALOR REFERENTE A NF 6389 DA EMPRESA CARIMBOS ALIANÇA NA COMPRA DE CARIMBOS. - PAGO EM DINHEIRO	22,00		11.291,15
	Total do mês:	97,60	-	11.291,15
09/06/2015	VALOR REFERENTE NF 33 DE SENHA DIGITAL REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	2.149,80		13.440,95
25/06/2015	VALOR REFERENTE NF 35 DA SENHA DIGITAL - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	401,60		13.842,55
	Total do mês:	2.551,40	-	13.842,55
17/07/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE CARIMBO PARA O NOVODIRETOR TECNICO DO PREDUC REF A NF 6626 DA EMPRESACARIMBOS ALIANÇA - PAGO EM DINHEIRO	22,00		13.864,55
	Total do mês:	22,00	-	13.864,55
05/08/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CARIMBOS DEASSINATURA DA EMPRESA CARIMBOS ALIANÇA REF A NF 6693PARA O FUNCIONARIO CLEVERSON JOÃO VEIGA. - PAGO EMDINHEIRO	44,00		13.908,55
20/08/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ESPIRAIS PARAENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS REF A NF Nº 90287 DAEMPRESA SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA - PAGO EMDINHEIRO	47,50		13.956,05
20/08/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE CHAVEIROS PARA ARMARIOS DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF 28115 DA EMPRESA LOJA LEÃO- PAGO EM DINHEIRO	17,50		13.973,55
	Total do mês:	109,00	-	13.973,55
29/09/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE CARIMBO REF A NF 6874 DAEMPRESA CARIMBOS ALIANÇA - PAGO EM DINHEIRO	55,00		14.028,55
	Total do mês:	55,00	-	14.028,55
05/10/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAONFECÇÃO DE QUADRO COM A LOTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOSDO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 639774 DA EMPRESACONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	185,00		14.213,55

05/10/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE CARIMBO DE ASSINATURA PARA O SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 6893 DA EMPRESA CARIMBOS ALIANÇA - PAGO EM DINHEIRO	25,00	14.238,55
05/10/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE FILTRO DE LINHA E ADAPTADOR REF A NF 21062 DA EMPRESA VARASCHIN MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA - PAGO EM DINHEIRO	31,90	14.270,45
07/10/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALFINETES REF A NF 69457 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA NOVALOR DE R\$35,10 - COM CREDITO DE COMPRA NO VALOR DER\$ 29,70 - PAGO EM DINHEIRO	5,40	14.275,85
19/10/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO E CANETAS REF NF 645150 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	156,10	14.431,95
22/10/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARASUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 55 DA EMPRESA SENHA DIGITAL - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME	489,10	14.921,05
29/10/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA ENVIO DECORRESPONDECIA REF A NF 28554 DA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - PAGO EM DINHEIRO	152,00	15.073,05
29/10/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ENVIODE CORRESPONDENCIA REF A NF 649655 DA EMPRESACONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	413,50	15.486,55
30/10/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO PARA OPTIMIZAR OS TRABALHOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REF A NF 90836 DA EMPRESA SHAEL PAPELARIA E PRESENTE LTDA - PAGO EM DINHEIRO	43,20	15.529,75
30/10/2015	VALOR REFERENTE COFECÇÃO DE ETIQUETAS PARA ENVIO DECORRESPONDENCIAS REF A NF 1947 DA EMPRESA FABRICADAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - PAGO EM DINHEIRO	210,00	15.739,75
	Total do mês:	1.711,20	15.739,75
			-
17/11/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DO LIVRO "CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO - VOL 6 - COLEÇÃO JACOBY DE DIREITO PÚBLICO - ED FORUM CONFORME NF 526163 PAGO ANTECIPADO EM 13/11/2015	156,39	15.896,14
18/11/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ PLOTTER NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA CFME NF657914 COM VENCIMENTO EM 24/11/2015 A SER PAGO EMBOLETO BANCARIO	272,50	16.168,64

19/11/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE BORRACHA PARA CARIMBO REF A NF 6998 DA EMPRESA CARIMBOS ALIANÇA - PAGO EMDINHEIRO	12,00		16.180,64
	Total do mês:	440,89	-	16.180,64
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		16.180,64	-
	Total do mês:	-	16.180,64	-
	Total da Conta:	16.180,64	16.180,64	-
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Anterior:	-
05/01/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 4 CAIXA DE AGUA MINERAL E 4 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL CF NF 10145 DE MA & JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	148,00		148,00
09/01/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAPEL TOALHA CF NF19491 DE ANDREOLLA EMBALAGENS LTDA	10,80		158,80
19/01/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 8 PACOTES DE COPOSESCARTAVEIS CF NF 19550 DE ANDREOLLA EMBALAGENSLTDA	30,80		189,60
22/01/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 4 GARRAFÕES DE AGUA 20 L CF NF 10420 - DE MA & JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDAME PAGO EM DINHEIRO	60,00		249,60
	Total do mês:	249,60	-	249,60
12/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DINHEIRO REF A NF 10692 DE MA&JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - AQUISIÇÃO DE 4GALOES 20 DE AGUA	60,00		309,60
	Total do mês:	60,00	-	309,60
12/03/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFÕES DE 20LITROS DE AGUA MINERAL CF NF 10997 DE MA&JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	75,00		384,60
24/03/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GARRAFÃO DE AGUA E 5 CAIXAS DE GARRAFAS MINERAIS CF NF 11142 DE MA & JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	125,00		509,60
	Total do mês:	200,00	-	509,60
17/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM COMERCIO DE BEBIDASEMPÓRIO DA ÁGUA NA COMPRA DE AGUA PARA FUNCIONARIOSREF A NF N° 11492 - PAGAMENTO EM DINHEIRO	60,00		569,60
	Total do mês:	60,00	-	569,60
07/05/2015	VALOR REFERENTE A NF 20098 DA EMPRESA MULTIEMBALAGENS REF A COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA USO -PAGO EM DINHEIRO	21,60		591,20

27/05/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM COMERCIO DE BEBIDASEMPÓRIO DA ÁGUA NA COMPRA DE AGUA PARA FUNCIONARIOS REF A NF N° 11871 - PAGAMENTO EM DINHEIRO	60,00		651,20
	Total do mês:	81,60	-	651,20
22/06/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DE BOBINAS PARA PONTO ELETRONICO CF NFE N° 9953 DE TECNOPONTOACESSO LTDA	216,00		867,20
24/06/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE ÁGUA PARA FUNCIONARIOS DOPARANA EDUCAÇÃO REF A NF 12192 DE EMPRESA EMPÓRIO DAÁGUA- PAGO EM DINHEIRO	160,00		1.027,20
	Total do mês:	376,00	-	1.027,20
09/07/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS REF A NF 20543 DA EMPRESA MULTI EMBALAGENS - PAGO EM DINHEIRO	86,20		1.113,40
	Total do mês:	86,20	-	1.113,40
06/08/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL REF A NF12672 DA EMPRESA EMPÓRIO DA ÁGUA PARA OSFUNCIONARIOS DO PARANÁ EDUCAÇÃO - PAGO EM DINHEIRO.	80,00		1.193,40
20/08/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE ÁGUA PARA OS FUNCIONÁRIOSDO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF N° 12894 DA EMPRESAEMPÓRIO DA ÁGUA - PAGO EM DINHEIRO	64,00		1.257,40
	Total do mês:	144,00	-	1.257,40
17/09/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA OSFUNCIONARIOS DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF 165 DAEMPRESA MA E JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGOEM DINHEIRO	48,00		1.305,40
	Total do mês:	48,00	-	1.305,40
06/10/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE AGUA PARA OS FUNCIONARIOSDO PARANAEDUCAÇÃO REF AS NFS 405 E 406 DA EMPRESA MAE JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	160,00		1.465,40
19/10/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCATAVEIS PARA OSFUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO REF NF 177 DA EMPRESAMULTI EMBALAGENS - PAGO EM DINHEIRO	54,40		1.519,80
26/10/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE DOIS GLP PARA RETIRAR OASSOALHO DE BORRACHA NA REFORMA DO PARANAEDUCAÇÃOREF A NF 149 DA EMPRESA MORELOGAS DISTRIBUIDORA DEGAS LTDA - PAGO EM DINHEIRO	120,00		1.639,80
	Total do mês:	334,40	-	1.639,80

05/11/2015	PAGAMENTO EM DINHEIRO REFERENTE A COMPRA DE 5 GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL NA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME CONFORME NFC-e N° 697	80,00		1.719,80
	Total do mês:	80,00	-	1.719,80
01/12/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF 908 DA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	64,00		1.783,80
15/12/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARAOS FUNCIONARIOS DO PARANA EDUCAÇÃO REF A NF 914 DAEMPRESA MULTI EMBALAGENS - PAGO EM DINHEIRO	74,50		1.858,30
18/12/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE AGUA PARA OS FUNCIONARIOSDO PARANA EDUCAÇÃO REF A NF 1112 DA EMPRESA MA E JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	160,00		2.018,30
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		2.018,30	-
	Total do mês:	298,50	2.018,30	-
	Total da Conta:	2.018,30	2.018,30	-
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	-
07/01/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 01/15	563,91		563,91
	Total do mês:	563,91	-	563,91
28/02/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 02/15	563,91		1.127,82
	Total do mês:	563,91	-	1.127,82
31/03/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SOFTWARE CORDILHEIRA 03/2015	563,91		1.691,73
	Total do mês:	563,91	-	1.691,73
01/04/2015	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS - CORDILHEIRA	563,91		2.255,64
02/04/2015	VALOR REFERENTE HORAS DE ATENDIMENTO DE CONSULTORIA REF A NF 30005 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	985,00		3.240,64
	Total do mês:	1.548,91	-	3.240,64
04/05/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 05/15	563,91		3.804,55
	Total do mês:	563,91	-	3.804,55
01/06/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 06/15	563,91		4.368,46
23/06/2015	VALOR REFERENTE A NF N° 41071 DO DIA 23/06 DAEMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARES S.A	280,00		4.648,46

		Total do mês:	843,91	-	4.648,46
01/07/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 07/15		563,91		5.212,37
		Total do mês:	563,91	-	5.212,37
01/08/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 08/15		563,91		5.776,28
		Total do mês:	563,91	-	5.776,28
01/09/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 09/15		563,91		6.340,19
30/09/2015	VALOR REFERENTE A NF 804096 - ATIVAÇÃO DO IOBDIAGNOSTICO E-SOCIAL A SER PAGO EM 5 PARCELAS COM 1º VENCIMENTO EM 30/11/2015 E A ULTIMA EM 30/03/2016		800,00		7.140,19
		Total do mês:	1.363,91	-	7.140,19
01/10/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 10/15		620,30		7.760,49
		Total do mês:	620,30	-	7.760,49
03/11/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 11/15		620,30		8.380,79
		Total do mês:	620,30	-	8.380,79
01/12/2015	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 12/15		620,30		9.001,09
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			9.001,09	-
		Total do mês:	620,30	9.001,09	-
		Total da Conta:	9.001,09	9.001,09	-
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	-
25/02/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS ECONECTORES DE DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM. NFE128986 - A PRAZO		1.140,30		1.140,30
		Total do mês:	1.140,30	-	1.140,30
27/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CAMPOMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS CF NFE 3034 REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS A SEREM USADOS NOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS		3.866,24		5.006,54
31/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB A ELETRO SAOMARCOS LTDA REF A NF 98036 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NO PARANAEDUCAÇÃO		273,65		5.280,19
		Total do mês:	4.139,89	-	5.280,19

07/04/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADORES PARA TOMADAS REF A NF N° 98894 DA EMPRESA ESM - MATERIAISELÉTRICOS HIDRÁULICOS EM GERAL - PAGAMENTO EMDINHEIRO	11,20		5.291,39
13/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA ATENASMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A NF 32478 NAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NASALA DO PARANÁ EDUCAÇÃO.	190,01		5.481,40
20/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA CLIMA ECIA AR CONDICIONADO LTDA REF A NF 1688 REF AMANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UM JANELEIRO	280,00		5.761,40
	Total do mês:	481,21	-	5.761,40
11/05/2015	VALOR REFERENTE A NF 25220 DA EMPRESA REI DASFECHADURAS LTDA - REF A COMPRA DE FECHADURAS PARAOS ARMARIOS DE MADEIRA DO PARANA EDUCAÇÃO - PAGO EM DINHEIRO	82,28		5.843,68
	Total do mês:	82,28	-	5.843,68
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		5.843,68	-
	Total do mês:	-	5.843,68	-
	Total da Conta:	5.843,68	5.843,68	-
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:	-
27/03/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 MOUSE USB - GENIUS CF NF 44183 DE INFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS P/INFORMATICA LTDA	29,90		29,90
	Total do mês:	29,90	-	29,90
14/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A REDE GLMINFORMATICA LTDA DE NF N° 81224 NA COMPRA DEEQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	750,00		779,90
	Total do mês:	750,00	-	779,90
01/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A REVISÃO GERAL DE ROÇADEIRAS FEITOS PELA EMPRESA EDILTON DOSSANTOS, DE NF N° 65 - REF PROJETO MÃOS AMIGAS	1.500,00		2.279,90
	Total do mês:	1.500,00	-	2.279,90
19/10/2015	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A NF 80 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS - ME -PROJETO MÃOS AMIGAS	350,00		2.629,90
	Total do mês:	350,00	-	2.629,90
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		2.629,90	-

		Total do mês:	-	2.629,90	-
		Total da Conta:	2.629,90	2.629,90	-
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	-
29/04/2015	VALOR REFERENTE DESPESA COM EPI - REF A NF N° 227543 DA EMPRESA PEGUSPAM COMERCIAL LTDA - PAGAMENTO EMDINHEIRO		49,60		49,60
		Total do mês:	49,60	-	49,60
19/11/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 CINTUROS DECARPINTEIRO NA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF 14227 PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DO PARANA EDUCAÇÃO.		77,80		127,40
		Total do mês:	77,80	-	127,40
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			127,40	-
		Total do mês:	-	127,40	-
		Total da Conta:	127,40	127,40	-
Conta: 6103010016	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	-
08/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A DARF PORMULTA DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA DCTF POR FALTA DE CERTIFICADO DIGITAL		460,96		460,96
		Total do mês:	460,96	-	460,96
30/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE PAGAMENTO EM ATRASO DA GUIA DE INSS DE COMPETENCIA 05/15, SENDO R\$ 15501,95 REF AMULTA E JUROS.		15.501,95		15.962,91
		Total do mês:	15.501,95	-	15.962,91
31/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A DIFERENÇA DE PIS DE COMPETENCIA JUNHO 2015 - COM MULTA DE R\$ 10,69 E JUROS DE R\$ 0,90		11,59		15.974,50
		Total do mês:	11,59	-	15.974,50
23/09/2015	VALOR REFERENTE AOS JUROS DO RESGATE A MAIOR EM 05/12/2012 REFERENTE AO PROCESSO 00244005320075090068		94,73		16.069,23
30/09/2015	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR PARTE DA CONTADORA EMILIA A. SILIGAIL COSTA DE MULTA REF GUIA COMPLEMENTAR DO PIS PAGA EM ATRASO NO DIA 25/09/2015			11,59	16.057,64
		Total do mês:	94,73	11,59	16.057,64

12/11/2015	VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO IRPJ RETIDO DA NF 804096 DA EMPRESA SAGESOFTWARE BRASIL LTDA	1,03		16.058,67
	Total do mês:	1,03	-	16.058,67
22/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE 13° SALARIO DA RESCISÃO DE MARILDA APARECIDA MALINOKI HORST - PAGO EM ATRASO	61,48		16.120,15
22/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REFERENTE A MULTA E JUROS DO GPS - INSS DE COMPETENCIA DO MES 11/2015	3.546,39		19.666,54
23/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE 13° SALARIO DA RESCISÃO DE MARILDA APARECIDA MALINOKI HORST - PAGO EM ATRASO	8,04		19.674,58
23/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE MULTAS SOBRE GUIA DE INSS SOBRE 13° SALARIO	5.173,85		24.848,43
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		24.848,43	-
	Total do mês:	8.789,76	24.848,43	-
	Total da Conta:	24.860,02	24.860,02	-
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	-
14/01/2015	VALOR REFERENTE PAGAMENTO AO CREA REF A ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO Nº 20150059800-JOSELI TEIXEIRA, E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20150038919 - LUIZ ALFREDO SPLENDOR, 20145842098 - RODRIGO SOARES PEIXOTO	203,04		203,04
19/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20150170221 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20150170329 - LETICIA DE OLIVEIRA, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO Nº 20150171538 E 20150171805 - OLAF GRAUPMANN, 20150097400 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	338,40		541,44
22/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 3112667 - MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA, 3121568 - DANIELLE MAGALHAES DA SILVA	150,64		692,08
22/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20150208261 - MARCELO FASOLO, 20150227118 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLIBRANCO, 20150229200 - ANDRIGO SAVEGNAGO	203,04		895,12

23/01/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20150269830 DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	67,68	962,80
	Total do mês:	962,80	962,80
06/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20150409925 - RITAMARISTELA RIBEIRO, 20150462079 - THAIS ALGAYERCALIXTO, 20150337339 - SABRINA TABITA NEHRING,20150429659 - ALANA MARION GEORGE	270,72	1.233,52
12/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF RRT N°3185372 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	75,32	1.308,84
13/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO N° 20150543770 -IRINEU ALBERTO PETRY	67,68	1.376,52
18/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PALNEJAMENTO N° 20150647621 - KELLYDAIANNE DE BRITO, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20150647575 - LAURO ALDO GOLDBACH, 20150621010 -FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20150647354 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL, 20150646749 - THAIS ALGAYER CALIXTO	338,40	1.714,92
19/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB AO CREA REF AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20150654555 -RODRIGO SOARES PEIXOTO	67,68	1.782,60
20/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB AO CREA REF AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20150653761 -FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, E ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO , PROJETO E ESPECIFICAÇÕES N°20150611368 - PAULO ALVES DE ALMEIDA	135,36	1.917,96
25/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB AO CREA REF AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20150750511 -DIOGO SUZUKI, ART DE ESTUDO PLANEJAMENTO E PROJETOS N° 20150766175 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	135,36	2.053,32
27/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB AO CREA REF AANUALIDADE DO CREA	374,51	2.427,83
27/02/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC BB AO CAU REF AANUALIDADE DO CAU	439,38	2.867,21
	Total do mês:	1.904,41	2.867,21
03/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO N° 20150808480 - AMANDA AVILA DAROS, 20150758164 - MOACYR EZARCARLESSO	135,36	3.002,57

05/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20150838281 - MARCOTULIO BATISTA	67,68	3.070,25
10/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20150953846 - DIOGOSUZUKI	67,68	3.137,93
18/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20151044343- ANDRIGO SAVEGNAGO, ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO Nº 20151033120 - WELLINGTON FRANCISCANTELLI BRANCO, 20151029395 - RODRIGO SOARESPEIXOTO, 20151077306 - MILTON HIDEO ONOSE, ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº20151065332 - SABRINA TABITA NEHRING, 20151079503,20151078701, 20151077926, 20151079562, 20151078574, 20151079120, 20151079287 - ELITON FUCHS	812,16	3.950,09
25/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20151178331 - SABRINA TABITA NEHRING, E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO Nº 20151152740 - ALANA MARION GEORGE	135,36	4.085,45
31/03/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20151295346 - ANGELO ANTONIO FERREIRA DIAS MENEZES	67,68	4.153,13
	Total do mês:	1.285,92	4.153,13
02/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF RRT Nº3357632 DE DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA.	75,32	4.228,45
02/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, Nº 20151307670 DE LUIZCARLOS BOEING JUNIOR - ART. DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO Nº 20151246442, Nº20151248399 E Nº20151249530 DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO.	270,72	4.499,17
06/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF. A RRTNº 3365087 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO	75,32	4.574,49
06/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, Nº 20151340996 DE MILTONHIDEO ONOSE E ART DE ELABAORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº20151343464, Nº 20151333930 E Nº 20151407330 DEFRANCIELE KRISTIN FERREIRA.	270,72	4.845,21

07/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº20151395790 DE AMANDA AVILA DAROS.	67,68	4.912,89
13/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA-PRREFERENTE ART . DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20151427820 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕESDENº20151434575 DE KELLY DAIANNE DE BRITO.	135,36	5.048,25
13/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REFERENTE AS RRT DE Nº 3381504, 3381543, 3381481, 3381043,3380987, 3380926, 3382726, 3382804, 3381099 DEFABIANO OLIVEIRA GEBERT	677,88	5.726,13
14/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20151516695 DEFRANCIELE KRISTIN FERREIRA; ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES DE Mº20151490530, 20151492990, 20151495906 DE KELLYDAIANNE DE BRITO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20151514536 DE MILTON HIDEO ONOSE.	338,40	6.064,53
15/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N] 20151559670,20151566765, 20151559904 DE FRANCIELE KRISTINFERREIRA; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO,ESPECIFICAÇÕES DE Nº 20151566935, 20151520730,20151518507 DE KELLY DAIANNE DE BRITO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 201561549860 DE DIOGO SUZUKI	473,76	6.538,29
16/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REFERETEN A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N º20151571823 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20151589498, 20151595897, 20151601161 DE DIOGOSUZUKI; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO ,ESPECIFICAÇÕES DE Nº 20151568385 DE KELLY DAIANNE DEBRITO.	338,40	6.876,69
17/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N º 20151619214 DEDIAGO SUZUKI; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20151611272 DE THAIS ALGAYER CALIXTO	135,36	7.012,05
17/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REFE A RRTDE Nº 3416650 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	75,32	7.087,37

24/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT 3414792 DE DANIELLE MAGALHAES DA SILVA	75,32	7.162,69
24/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20151672719,20151702685, 20151694453 DE DIOGO SUZUKI; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20151693171 DE RODRIGOSOARES PEIXOTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20151654354 DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	338,40	7.501,09
28/04/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 20151742164 DEGUSTAVO MAZER; ART DE ELABORAÇÃO DE SERVIÇO DE N°20151734382 DE AMANDA AVILA DAROS; ART DE ELABORAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 20151609456 DE WELLINGTON FRANCISCANTELLI BRANCO; ART DE ELABORAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 20151717437 DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO; ART DEELABORAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 20151726525 DE MILTONHIDEO ONOSE; ART DE ELABORAÇÃO DE SERVIÇO DE N°20151691098 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL; ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES DE N° 20151729613 DE KELLY DAIANNE DE BRITO; ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES DE N°20151741109 DE IRINEU ALBERTO PETRY	541,44	8.042,53
	Total do mês:	3.889,40	8.042,53
04/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES DE N° 20151749177, 20151748936 DE SABRINA TABITA NEHRING	135,36	8.177,89

06/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20151798097 DEDIOGO SUZUKI; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES DE N° 20151794385 DE SABRINA TABITANEHRING; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20151787273 DE OLAF GRAUPMANN; ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N°20151791416, 20151793273, 20151792331 DE LARRISAMARIA DE ANDRADE; ARRT DE ESTUDO, PLANEJAMENTO,PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20151787486,20151788857, 20151808033, 20151807240, 20151807541, 20151805280, 20151806570, 20151806138 DE AMANDA AVILADAROS.	947,52	9.125,41
07/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20151833461 DE LAURO ALDO GOLDBACH; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20151833097 DE DIOGOSUZUKI	135,36	9.260,77
08/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CAU-PR REF A RRT N° 3473065 DE DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA	75,32	9.336,09
08/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CREA REF A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20151878864 DE AMANDA AVILA DAROS; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES DE N° 20151900851 DE MAURICIoTAMASHIRO; ART DE ESTUDO, PROJETO, PLANEJAMENOT EESPECIFICAÇÕES DE N° 20151920674, 20151913090,201519249200 DE KELLY DAIANNE DE BRITO.	338,40	9.674,49
11/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A O CREA REF A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20151908844 DE LUIZ FERNANDO FREIRE	67,68	9.742,17
11/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT N° 3484070 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	75,32	9.817,49
14/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT 3485960 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	75,32	9.892,81
14/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DEN° 2015975150, 20152003560 DE KELLY DAIANNE DEBRITO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20152016483, 20151976343 DE DIOGO SUZUKI	270,72	10.163,53

18/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20152034333 DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA; ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20151991106 DEMARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20151984478, 20151984494 DE LUIZFERNANDO FREIRE; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO,PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº 20152045190,20152018494 DE KELLY DAIANNE DE BRITO	406,08	10.569,61
20/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕESDE Nº 20152113780, 20152092848, 201525059310,201520069072 DE KELLY DAIANNE DE BRITO.	270,72	10.840,33
20/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT Nº 3504703, 3513531 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DASILVA	150,64	10.990,97
25/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20152038339 DEAMANDA AVILA DAROS; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTODE Nº 20152166973, 20152132459 DE DIOGO SUZUKI; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº 20152093976, 20152187440 DE RODRIGO SOARESPEIXOTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20152156374, 20152145607 DE KELLY DAIANNE DE BRITO.	473,76	11.464,73
27/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20152175972 DEPAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20152179056 DE KELLY DAIANNE DEBRITO; ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20152178556 DE DIOGO SUZUKI.	203,04	11.667,77
27/05/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBIRO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE Nº 3524552 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO	75,32	11.743,09
	Total do mês:	3.700,56	11.743,09
01/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE Nº 3554172 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	75,32	11.818,41
01/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20152255933 DE ELITON FUCHS	67,68	11.886,09

08/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20152332628, 20152332059 DE ELITON FUCHS.	135,36	12.021,45
10/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20152400569,20152455290 DE DIOGO SUZUKI; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE N° 20152440878 DE PAULA CRISTINABODNAR; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20152381947 DE KELLY DAIANNE DE BRITO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20152363370 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL	338,40	12.359,85
11/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20152477847 DE IRINEU ALBERTO PETRY	67,68	12.427,53
15/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE N° 35911712 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	75,32	12.502,85
16/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20152528808 DE LUIZALFREDO SPLENDOR; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20152529545 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL; ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N°20152521978 DE DIOGO ROSSETO	203,04	12.705,89
23/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT N° 3618504, 3618585 DE ALLAN DE FREITAS BRUSCH	150,64	12.856,53
23/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20152649222 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20152585550 DE THAISALGAYER CALIXTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DENº 20152582675, 20152576632 DE GUSTAVO MAZER.	270,72	13.127,25
25/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT N° 3635378 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA.	75,32	13.202,57

25/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20152705394 DE OLAF GRAUPMANN; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20152692217 DE DIOGO ROSSETTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20152706528 DE KELLY DAIANNE DEBRITO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20152693590 DE AMANDA AVILA DAROS; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20152721195 DE AMANDA AVIDADAROS	338,40	13.540,97
26/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELBORAÇÃO DO ORÇAMENTO Nº 20152700090 DE OLAF GRAUPMANN	67,68	13.608,65
26/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT Nº 3636822 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO	75,32	13.683,97
29/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20152762827 DENATHALLY IVENY VIANA MACHADO; ART DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20152748980 DE ELITON FUCHS; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº 20152788788, 20152788486, 20152789008 DE ELITONFUCHS.	338,40	14.022,37
Total do mês:		2.279,28	14.022,37
03/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20152815793 DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	67,68	14.090,05
20/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20153082498 DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20153123607 DE NATHALLY IVENY VIANAMACHADO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE Nº 20153075696 DE LARISSA MARIA DE ANDRADE; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20153081378 DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20153112311, 20153078555 DE WELLINGTON FRANCISCANTELLI BRANCO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DENº 20153066735, 20153083788 DE DIOGO SUZUKI.	541,44	14.631,49

28/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20153163366 DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO; ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20153189640 DESABRINA TABITA NEHRING; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20153218209 DE DIOGO SUZUKI; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20153189462 DE SABRINA TABITA NEHRING; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20153145201 DE JEFERSON CAVALETTI GERMANO; ART DEESTUDO PLANEJAMENTO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20153161690 DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	406,08	15.037,57
28/07/2015	ESTORNO REFERENTE A DEBITO EM CC AO CREA REF A ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº 20153163366 DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20153189640 DE SABRINA TABITA NEHRING; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20153218209 DE DIOGO SUZUKI; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20153189462 DE SABRINA TABITANEHRING; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20153145201 DE JEFERSON CAVALETTI GERMANO; ART DEESTUDO PLANEJAMENTO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20153161690 DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	406,08	14.631,49
28/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20153163366 DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO; ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20153189640 DESABRINA TABITA NEHRING; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20153218209 DE DIOGO SUZUKI; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20153189462 DE SABRINA TABITA NEHRING; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20153145201 DE JEFERSON CAVALETTI GERMANO; ART DEESTUDO PLANEJAMENTO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20153161690 DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	406,08	15.037,57
29/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20153141257 DE OLAF GRAUPMANN	67,68	15.105,25
Total do mês:		1.488,96	15.105,25

06/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20153388287 DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR; ART DEEXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE Nº20153284031 E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICICAÇÕES DE Nº 20153313562, 20153315492,20153313813 DE ELITON FUCHS.	338,40	15.443,65
06/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE Nº 3729021 DE DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA	75,32	15.518,97
06/08/2015	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PELO ENGENHEIRO EDUARDO CARLOS ROSENBAUM DE ART DE Nº 20153443806 REF AINCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NO CREA, FEITOPESSOALMENTE.	67,68	15.586,65
07/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20153366682 DE THAIS ALGAYER CALIXTO	67,68	15.654,33
10/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20153422027 DETHAIS ALGAYER CALIXTO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAOU SERVIÇO TÉCNICO DE Nº 20153404088 DE AMANDA AVILA DAROS	135,36	15.789,69
10/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE Nº 3785464 DE DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA	75,32	15.865,01
12/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20153402441 DE WELLINGTON FRANCIS CANTELLIBRANCO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20153483956 DE OLAF GRAUPMANN; ART DE FISCALIZAÇÃODE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE Nº 20153480647,20153477506, 20153479924 DE GUSTAVO MAZER.	338,40	16.203,41
12/08/2015	ESTORNO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TÉCNICO DE Nº 20153479924 DO ENGENHEIROGUSTAVO MAZER, NO VALOR DE R\$67,68 - CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO	67,68	16.135,73
12/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE Nº 3793416 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	75,32	16.211,05
13/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE Nº20153479924 DE GUSTAVO MAZER	67,68	16.278,73

13/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE N°20153479924 DE GUSTAVO MAZER	67,68	16.346,41
13/08/2015	ESTORNO REFERENTE AO DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE N°20153479924 DE GUSTAVO MAZER	67,68	16.278,73
17/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20153461634 DE AMANDA AVILA DAROS; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20153505917 DE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO DE N° 20153526205 E ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20153525926 DERODRIGO SOARES PEIXOTO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE N° 20153489512, 20153490707,20153488460, 20153485495, 20153514649, 20153490260DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO.	676,80	16.955,53
24/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE N°20153602491 DE CAROLINA FRANZONI MONDADORI; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE N°20152349512 DE MARCELO FASOLO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20153643481 DE WAGNER TOMA; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE N°20153588844 E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20153595908 DE GUSTAVO MAZER; ART DE FISCALIZAÇÃO DEOBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE N° 20153642418,20153643279 DE RODRIGO GILNEK; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20153551030 DE PAULO ALVES DE ALMEIDAJUNIOR; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTÉCNICO DE N° 20153597552, 20153599660, 20153598648 DE MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20153608490,20153572363, 20153577942, 20153586321 E ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE N°20153613892 DE THAIS ALGAYER CALIXTO.	1.150,56	18.106,09

26/08/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20153592844 DETHAIS ALGAYER CALIXTO; ART DE OUTRAS ATIVIDADES DEN° 20153703573 E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DEN° 20153694965 DE LUIZ FERNANDO FREIRE	203,04		18.309,13
27/08/2015	ESTORNO REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20153551030 DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR DODIA 24/08		67,68	18.241,45
	Total do mês:	3.339,24	203,04	18.241,45

01/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20153729149 DEPAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE N° 20153717019 DE RODRIGO LUIZ GILNEK; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20153725194 DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	203,04		18.444,49
------------	---	--------	--	-----------

10/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20153885612 DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20153895480 DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20153886902 DE THAISALGAYER CALIXTO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO DE N° 20153819202 DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO DE N° 20153813719 DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20153894360 DE ADRIEL DEMITO CARDOSO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES DE N° 20153832543 DE IRINEU ALBERTOPETRY; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20153880807 DE NATHALLY IVENY VIANA MACHADO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20153840503 DE ELITON FUCHS; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE N° 20153859492 DE DIOGO SUZUKI; ARTFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20153875277, 20153876133, 20153876656 DE KELLYDAIANNE DE BRITO.	879,84		19.324,33
------------	---	--------	--	-----------

21/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20153955327 DE LAUROALDO GOLDBACH; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO DE N° 20153987989 DE LUIZ CARLOSBOEING JUNIOR; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20153991994 DE ELITON FUCHS;ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20153990335 DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	270,72	19.595,05
22/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154097057 DEMAURICIO TAMASHIRO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO,PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20154073859 DE OLAFGRAUPMANN; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20154034292 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20154037593 DE GUSTAVO MAZER; ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N°20154084214 DE IRINEU ALBERTO PETRY; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154072593,20154073964, 20154073182 DE MILTON HIDEO ONOSE; ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154032699,20154085881, 20154031650 DE PAULO ALVES DE ALMEIDAJUNIOR; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20154074235, 20154071848, 20154073824, 20154073522, 20154074367 DE KELLY DAIANNE DE BRITO.	1.082,88	20.677,93
23/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE N° 3939635 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO.	75,32	20.753,25
25/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DEN° 20154123929 DE OLAF GRAUPMANN; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154075959 DE LAURO ALDOGOLDBACH.	135,36	20.888,61
29/09/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE N° 3949907 DE DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA; RRT DE N° 3966519 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA; RRTDE N° 3695443 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO	225,96	21.114,57

29/09/2015	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20154030580 DE MOACYR CEZAR CARLESSO; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO DE N° 20154197825 DEGUSTAVO MAZER; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20154064256 DE ADRIEL DEMITOCARDOSO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES DE N° 20154182941 DE ELITON FUCHS;ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154165710,20154165524 DE LARISSA MARIA DE ANDRADE; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154208037,20154210868 DE KELLY DAIANNE DE BRITO.</p>	<p>Total do mês:</p>	<p>541,44 3.414,56</p>	<p>-</p>	<p>21.656,01 21.656,01</p>
------------	--	-----------------------------	------------------------------------	----------	--

02/10/2015	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20154272266 DE ALINE FERREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154279139 DE ALINE FERREIRA; ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N°20154279635 DE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO;ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154273416 DE SABRINA TABITA NEHRING; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAOU SERVIÇO TECNICO DE N° 20154292380 DE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20154281796 DE PAULA CRISTINA BODNAR; ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20154256821 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154286720 DE MILTON HIDEO ONOSE</p>	<p>541,44</p>	<p>22.197,45</p>
07/10/2015	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE N° 3997298 DE DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA</p>	<p>75,32</p>	<p>22.272,77</p>

07/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20154297757 DE LETICIA DE OLIVEIRA; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20154251056 DE AMANDA AVILA DAROS; ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N°20154273246 DE ALANA MARION DE GEORGE; ART DEELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE N° 20154326633 DE NATHALLYIVENY VIANA MACHADO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO,PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20154325394,20154325726 DE ELITON FUCHS.	406,08	22.678,85
09/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154296556,20154296661 DE MARCELO FASOLO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154382428 DE AMANDA AVILA DAROS;ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICODE N° 20154419968 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO; ART DE ESTUDE, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20154433820 DE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO;ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154402372 DE RODRIGO LUIZ GILNEK.	406,08	23.084,93
19/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20154470327 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20154526543 DE RODRIGO LUIZ GILNEK; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20154506801 DE GUSTAVO MAZER	203,04	23.287,97
22/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154624847 DEMILTON HIDEO ONOSE; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO DE N° 20154611966, 20154611540,20154611249 DE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154546129 DE THAISALGAYER CALIXTO	338,40	23.626,37
22/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE N° 4036849	75,32	23.701,69
23/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT N° 4040196 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO; RRT 4040223 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO	150,64	23.852,33

28/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT 4052205, 4052093 DE GORETTI BROTT SIMONETTO; RRT4065422 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	225,96	24.078,29
28/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20154709451 DE GUSTAVO MAZER; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20154692397 DE KELLYDAIANNE DE BRITO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20154674259 DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20154702244 DE RODRIGO LUIZ GILNEK; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154709427, 20154716920 DE RODRIGO SOARESPEIXOTO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20154718531, 20154646271 DE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154673813, 20154676197, 20154681425 DE OLAF GRAUPMANN.	744,48	24.822,77
	Total do mês:	3.166,76	24.822,77
04/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154756522, 20154756093 DE THAIS ALGAYER CALIXTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154749151 DE JEFERSON CAVALETTI FERMANO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20154733794 DE GUSTAVO MAZER; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20154745229 DE ALANA MARION DE GEORGE	338,40	25.161,17
11/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REF A TAXAS DO CAU PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO RRT N° 4085967 E PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO RRT N° 4086100 DA ARQUITETA E URBANISTA DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA	150,64	25.311,81

16/11/2015	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ART N°20154948634 PAULA CRISTINA B BOMTEMPO, ART N°20154958800 ENGENHEIRO RODRIGO S PEIXOTO, ART N°20154935249 ENGENHEIRA PAULA CRISTINA B BOMTEMPO,ART N° 20154997643 RODRIGO S PEIXOTO, ART N°20154973213 E ART N° 20154972969 ENGENHEIRO PAULOVITOR GAISSLER MOREIRA, ART N° 20154964567, ART N°20154964567, ART N° 20154964567, ART N° 20154965725 ENGENHEIRA LARISSA MARIA DE ANDRADE, ART N°20154957919 ENGENHEIRO DIOGO SUZUKI E ART N°20154962386 DO ENGENHEIRO MILTON HIDEO ONOSE</p>	676,80	25.988,61
20/11/2015	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE N° 4133536 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO</p>	75,32	26.063,93
20/11/2015	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20154972969 DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20155071850 DE MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA; ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20155058101 DEAMANDA AVILA DAROS</p>	203,04	26.266,97
27/11/2015	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DEN° 20155146477, 20155146086 DE ELITON FUCHS; ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N°20155066481 DE OLAF GRAUPMANN; ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N°20155115938 DE KELLY DAIANNE DE BRITO; ART DEDESEMPEÑO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA DE N°20155109326 DE ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OUBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20155117531 DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR; ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N°20155071159 DE ADRIEL DEMITO CARDOSO; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20155168179 DE ADRIEL DEMITO CARDOSO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20155167644 DE RITAMARIESTELA RIBEIRO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO,PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20155108613 DEWELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20155115547 DE SABRINATABITA NEHRING; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO DE N° 20155076010 DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR</p>	812,16	27.079,13

30/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20155201605 DE OLAF GRAUPMANN; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20155208391 DE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES DE Nº 20155206372, 20155146086,20155146477 DE ELITON FUCHS; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20155228937,20155229208, 20155230427, 20155229372 DE KELLYDAIANNE DE BRITO; ART ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20155233531 DE DIOGO SUZUKI; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20155233760, 20155227922 DE JEFERSONCAVALETTI GERMANO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DENº 20155183321, 20155186940 DE THAIS ALAGAYERCALIXTO;	947,52		28.026,65
	Total do mês:	3.203,88	-	28.026,65
01/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE Nº 4177081 E Nº 4177755 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	150,64		28.177,29
01/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20155174578 DE RODRIGO LUIZ GILNEK; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20155222394 DE MARCOTULIO BATISTA PRADO; ART DE ELABORÇÃO DE ORÇAMENTODE Nº 20155183321 DE THAIS ALGAYER CALIXTO; ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20155167563 DE ELITON FUCHS	270,72		28.448,01
01/12/2015	ESTORNO REFERENTE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20155174578 DE RODRIGO LUIZ GILNEK; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20155222394 DE MARCOTULIO BATISTA PRADO; ART DE ELABORÇÃO DE ORÇAMENTODE Nº 20155183321 DE THAIS ALGAYER CALIXTO; ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20155167563 DE ELITON FUCHS		270,72	28.177,29

03/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20155174578 DE RODRIGO LUIZ GILNEK; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20155222394 DE MARCOTULIO BATISTA PRADO; ART DE ELABORÇÃO DE ORÇAMENTODE Nº 20155183321 DE THAIS ALGAYER CALIXTO; ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20155167563 DE ELITON FUCHS; ART DE EXECUÇÃO DE OBRAOU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20155180098 DE MARLOSCARAMURU ZUMBACH DA SILVA	449,06	28.626,35
07/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA REF ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE Nº 20155273495 E 20155271166 DE JOAO PEDRO DE ALMEIDAROCHA, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20155222394 DE MARCO TULIO BATISTA PRADO; ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20155278993 DE OLAF GRAUPMANN, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20155274971 DE AMANHA AVILA DAROS,ART DE FISCALIZAÇÃO DE ORBA OU SERVIÇO TÉCNICO Nº20155274939, 20155274378 E 20155273231 DE PAULOALVES DE ALMEIDA JUNIOR	541,44	29.167,79
11/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20155447639 DE CAROLINA FRANZONI MONDADORI; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20155360355 DE RITAMARISTELA RIBEIRO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO,PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº 20155378556 DEWEILLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20155347170 DE LARISSAMARIA DE ANDRADE; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20155398930 DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	338,40	29.506,19
16/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20155464037 DE AMANDA AVILA DAROS; ART DE ELABORAÇÃODE ORÇAMENTO DE Nº 20155459998 DE ALINE FERREIRA;ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20155481594 DE FRANCISCO CARLOS SASSALA; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20155406002 DE SABRINA TABITA NEHRING; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20155480547 DESABRTINA TABITA NEHRING.	338,40	29.844,59

	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20155547854 DE NATHALLY IVENY VIANA MACHADO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20155508921 DE RODRIGO LUIZ GILNEK; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20155529376 DE SABRINA TABITA NEHRING; ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20155491107 DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20155523700 DE MARCIOAUGUSTO DO NASCIMENTO; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20155560010 DE HELOISE FERREIRAGONÇALVES; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO DE Nº 20155490048 DE AMANDA AVILA DAROS; ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20155550871 DE ALANA MARION DE GEORGE	541,44		30.386,03
21/12/2015				
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF A RRT DE Nº 4220377 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	75,32		30.461,35
21/12/2015				
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		30.461,35	-
	Total do mês:	2.705,42	30.732,07	-
	Total da Conta:	31.341,19	31.341,19	-
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS		Saldo Anterior:	-
	VALOR REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO DA GLMTURISMO LTDA CONFORME NF 3685	4,10		4,10
09/03/2015				
	Total do mês:	4,10	-	4,10
	VALOR REFERENTE AO RESGATE A MAIOR EM 05/12/2015 DOPROCESSO Nº 00244005320075090068	280,22		284,32
23/09/2015				
	Total do mês:	280,22	-	284,32
	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		284,32	-
31/12/2015				
	Total do mês:	-	284,32	-
	Total da Conta:	284,32	284,32	-
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Saldo Anterior:	-
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GRU-JUDICIAL REF PROCESSO 09370201465109009 - RECLAMANTE ANGELAJUSSARA DA SILVA	300,00		300,00
22/01/2015				
	Total do mês:	300,00	-	300,00

01/06/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIÃO M- GRU JUDICIAL - REF APROCESSO 011224420145090014 DE ROSIMERI APARECIDA DASILVA.	300,00		600,00
	Total do mês:	300,00	-	600,00
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		600,00	-
	Total do mês:	-	600,00	-
	Total da Conta:	600,00	600,00	-
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES		Saldo Anterior:	-
29/09/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF A NF 37501 DA EMPESA ATENAS MATERIAIS DECONSTRUÇÃO	1.030,00		1.030,00
	Total do mês:	1.030,00	-	1.030,00
15/10/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS REF AS NFS 37920 E 37921 DA EMPRESA ANTENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PAGO EM DINHEIRO	230,32		1.260,32
15/10/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF A NF 37919 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.033,96		2.294,28
20/10/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS PREDIAL DO PARANA EDUCAÇÃO REF A NF 340 DA EMPRESAGUIGO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	2.905,00		5.199,28
26/10/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF 38241 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM VENCIMENTO EM 25/11	1.955,50		7.154,78
27/10/2015	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 CAÇAMBAS PARA UTILIZAR NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES NO PARANA EDUCAÇÃO REF A NF 277 DA EMPRESA JM BRANCOTRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS E CAÇAMBAS LTDA -ME	1.260,00		8.414,78
27/10/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF 38253 PARA REPAROS E ADEQUAÇÃO NA SALA DO PARANA EDUCAÇÃO	189,40		8.604,18
27/10/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF 38254 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM VENCIMENTO EM 26/11	325,00		8.929,18
28/10/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CFME NF 38284 PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES NO PARANA EDUCAÇÃO	122,30		9.051,48
30/10/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC A EMPRESA OCCURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF AO DOC 15571	213,00		9.264,48

Total do mês: 8.234,48 - 9.264,48

04/11/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 27223 DA EMPRESA REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	116,58	9.381,06
11/11/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF N° 38713 PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NA NOVA SALA DO PARANAEDUCAÇÃO	122,65	9.503,71
12/11/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO PARA PISO NA EMPRESA CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF N° 434798	15.316,00	24.819,71
14/11/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF N° 38805 PARA OS REPAROS E ADEQUAÇÕES NO PARANAEDUCAÇÃO	7.669,30	32.489,01
17/11/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF 38859 PARA UTILIZAÇÃO REPAROS E ADEQUAÇÕES NO PARANAEDUCAÇÃO	375,83	32.864,84
17/11/2015	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANA EDUCAÇÃO REF A NF 36398 DA EMPRESA PERFILIT PERFIS TECNICOS LTDA COM VENIMENTO 24/11	3.271,10	36.135,94
19/11/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF 39003 PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NO PARANAEDUCAÇÃO. PARAPAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO EM CC	426,18	36.562,12
19/11/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF 39014 PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NO PARANAEDUCAÇÃO	97,20	36.659,32
25/11/2015	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA POR 30 (TRINTA) DIAS NA EMPRESA C.B.M. COMÉRCIO DE BOMBAS EMOTORES LTDA CFME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS N° 99565 E FATURA N° 31619/2015 PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO	150,00	36.809,32
26/11/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF 39181 PARA SER UTILIZADOS NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO	152,48	36.961,80
30/11/2015	VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO DA EMPRESA CC CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF FATURA N° 2291	180,00	37.141,80

30/11/2015	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES NA EMPRESA CCCURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO CFME FATURA N°DOCUMENTO 2408 COM VENCIMENTO EM 30/12/2015 PARAUTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES NOPARANAEDUCAÇÃO	180,00	37.321,80
	Total do mês:	28.057,32	37.321,80
01/12/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃOPARA A REFORMA PREDIAL DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF14341 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA	582,66	37.904,46
02/12/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF 14361 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	940,00	38.844,46
03/12/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NA EMPRESAELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CFME NF177316 PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DOPARANAEDUCAÇÃO.	1.958,39	40.802,85
04/12/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF 14370 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	600,00	41.402,85
07/12/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA FORROS E CALHAS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF 28071 DA EMPRESA REDE GERAL FIXADORES EFERRAGENS LTDA	85,00	41.487,85
07/12/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AREFORMA PREDIAL DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF 39474 DAEMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	824,97	42.312,82
07/12/2015	VALOR REFERENTE ALUGUEL DE CAÇAMBAS PARA A LIMPEZADOS ENTULHOS DA REFORMA PREDIAL DO PARANA EDUCAÇÃOREF A NF 318 DA EMPRESA JM BRANCO TRANSPORTES ELOCAÇÕES DE VEICULOS E CAÇAMBAS LTDA - ME	1.260,00	43.572,82
08/12/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSPAR AA REFORMA PREDIAL DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF258460 DA EMPRESA ELETRO COMERCIALREYMASTER LTDA	7.318,90	50.891,72
08/12/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NA EMPRESAJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDACFME NF N° 14391 PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS EADEQUAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO	156,00	51.047,72

08/12/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NA EMPRESAJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDACFME NF N° 14397 PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS EADEQUAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO	144,10	51.191,82
09/12/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AREFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 14409 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	647,70	51.839,52
10/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REF A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INFORMATICA NA EMPRESA DATACILLCOMINFORMATICA LTDA CFME NF 11059 PARA UTILIZAÇÃO NOSREPAROS E ADEQUAÇÕES NO PARANAEDUCAÇÃO.	6.683,00	58.522,52
10/12/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO NA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF 39575 PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS EADEQUAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO.	189,40	58.711,92
10/12/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AREFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 259004 DAEMPRESA ELTRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	4.021,21	62.733,13
14/12/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 259292 DA EMPRESA ELTRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	59,24	62.792,37
15/12/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANA EDUCAÇÃO REF A NF 14448 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATARIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	303,02	63.095,39
16/12/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANÁ EDUCAÇÃO REF A NF N° 9 DA EMPRESA LUIS CARLOS DA SILVA - CALHAS ME	975,97	64.071,36
17/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESADATACILLCOM INFORMATICA LTDA REF A NF 11115	2.019,10	66.090,46
21/12/2015	VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUMINARIAS NA EMPRESAELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CFMENF N° 179320, A SER PAGO VIA BOLETO BANCARIO EM15/01/2016, PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕESDO PARANAEDUCAÇÃO	4.038,40	70.128,86
22/12/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANA EDUCAÇÃO REF A NF 39914 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	257,00	70.385,86

30/12/2015	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME NA EMPRESA CCURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO CFME FATURA N° 2557, PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DOPARNAEDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 30 DIAS, COMVENCIAMENTO EM 30/01/2016	180,00		70.565,86
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			-
	Total do mês:	33.244,06		70.565,86
	Total da Conta:	70.565,86		70.565,86
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			Saldo Anterior: -
26/11/2015	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA REF A NF 14308.	389,00		389,00
	Total do mês:	389,00		389,00
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			-
	Total do mês:	-		389,00
	Total da Conta:	389,00		389,00
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: -
31/01/2015	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO 01/15	401,40		401,40
	Total do mês:	401,40		401,40
28/02/2015	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO 02/2015	401,40		802,80
	Total do mês:	401,40		802,80
31/03/2015	VALOR DEPRECIÇÃO REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -MARÇO 2015	402,74		1.205,54
	Total do mês:	402,74		1.205,54
28/04/2015	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE BAIXA DE DEPRECIÇÃO SOBRE CAMERA DIGITAL SONY- BAIXADA 01/08/2014 -DEVIDO A BOLETIM DE OCORRENCIA INCORRETO - REVERSÃO BAIXA ESTA DE ACORDO COM PROTOCOLO N° 13.528.840-3	73,32		1.278,86
28/04/2015	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO AINDA NÃO APROPRIADA(PERIODO 01/08/2014 A 28/04/2015) SOBRE BAIXA SOBRECAMERA DIGITAL SONY- BAIXADA 01/08/2014 - DEVIDO ABOLETIM DE OCORRENCIA INCORRETO - REVERSÃO BAIXAESTA DE ACORDO COM PROTOCOLO N° 13.528.840-3	31,43		1.310,29
30/04/2015	VALOR DEPRECIÇÃO REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS04/2015	402,74		1.713,03

		Total do mês:	507,49	-	1.713,03
29/05/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MAQUINA E EQUIPAMENTOS -COMPETENCIA 05/15		406,23		2.119,26
		Total do mês:	406,23	-	2.119,26
30/06/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -COMPETENCIA 06/15		406,23		2.525,49
		Total do mês:	406,23	-	2.525,49
31/07/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MAQUINAS E EQUIPAMENTOSCOMPETENCIA 07/15		406,23		2.931,72
		Total do mês:	406,23	-	2.931,72
31/08/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MAQUINA E EQUIPAMENTOS -COMPETENCIA 08/15		406,23		3.337,95
		Total do mês:	406,23	-	3.337,95
30/09/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MAQUINA E EQUIPAMENTOS -COMPETENCIA 09/15		406,23		3.744,18
		Total do mês:	406,23	-	3.744,18
30/10/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MAQUINA E EQUIPAMENTOS -COMPETENCIA 10/15		406,23		4.150,41
		Total do mês:	406,23	-	4.150,41
30/11/2015	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015		406,23		4.556,64
		Total do mês:	406,23	-	4.556,64
31/12/2015	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015		406,23		4.962,87
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			4.962,87	-
		Total do mês:	406,23	4.962,87	-
		Total da Conta:	4.962,87	4.962,87	-
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	-
31/01/2015	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO 01/15		138,33		138,33
		Total do mês:	138,33	-	138,33
28/02/2015	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO 02/2015		138,33		276,66
		Total do mês:	138,33	-	276,66
31/03/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MARÇO2015		137,79		414,45
		Total do mês:	137,79	-	414,45

30/04/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 04/2015	137,79		552,24
	Total do mês:	137,79	-	552,24
29/05/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COMPETENCIA 05/15	137,79		690,03
	Total do mês:	137,79	-	690,03
30/06/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. A MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COMPETENCIA 06/15	137,79		827,82
	Total do mês:	137,79	-	827,82
23/07/2015	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOUROREFRIGERADO PARA GARRAFÃO CONFORME NFE 610542 DECONTABILISTA PAPELARIA INFORMATICA A PRAZO.	610,00		1.437,82
31/07/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. A MOVEIS E UTENSILIOSCOMPETENCIA 07/15	137,79		1.575,61
	Total do mês:	747,79	-	1.575,61
31/08/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. A MÓVEIS E UTENSILIOS - COMPETENCIA 08/15	137,79		1.713,40
	Total do mês:	137,79	-	1.713,40
30/09/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. A MOVEIS E UTENSILIOS - COMPETENCIA 09/15	137,79		1.851,19
	Total do mês:	137,79	-	1.851,19
30/10/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. A MÓVEIS E UTENSILIOS - COMPETENCIA 10/15	137,79		1.988,98
	Total do mês:	137,79	-	1.988,98
30/11/2015	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015	137,79		2.126,77
	Total do mês:	137,79	-	2.126,77
31/12/2015	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	137,79		2.264,56
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		2.264,56	-
	Total do mês:	137,79	2.264,56	-
	Total da Conta:	2.264,56	2.264,56	-
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:	-
31/01/2015	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 01/15	1.128,49		1.128,49
	Total do mês:	1.128,49	-	1.128,49
28/02/2015	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 02/2015	1.137,71		2.266,20
	Total do mês:	1.137,71	-	2.266,20

31/03/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -MARÇO 2015	1.137,71		3.403,91
	Total do mês:	1.137,71	-	3.403,91
30/04/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS04/2015	1.137,71		4.541,62
	Total do mês:	1.137,71	-	4.541,62
29/05/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -COMPETENCIA 05/15	1.104,54		5.646,16
	Total do mês:	1.104,54	-	5.646,16
30/06/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - COMPETENCIA 06/15	1.104,54		6.750,70
	Total do mês:	1.104,54	-	6.750,70
31/07/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFÉRICOSCOMPETENCIA 07/15	1.071,38		7.822,08
31/07/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFÉRICOSEM PODER DE TERCEIROS COMPETENCIA 07/15	33,17		7.855,25
	Total do mês:	1.104,55	-	7.855,25
31/08/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMPETENCIA 08/15	1.071,38		8.926,63
31/08/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFERICOS(EM PODER DE TERCEIROS)-COMPETENCIA 08/15	33,17		8.959,80
	Total do mês:	1.104,55	-	8.959,80
30/09/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - COMPETENCIA 09/15	1.071,38		10.031,18
30/09/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFÉRICOS(EM PODER DE TERCEIROS)-COMPETENCIA 09/15	33,17		10.064,35
	Total do mês:	1.104,55	-	10.064,35
30/10/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - COMPETENCIA 10/15	1.071,38		11.135,73
30/10/2015	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFERICOSEM PODER DE TERCEIROS - COMPETENCIA 10/15	33,17		11.168,90
	Total do mês:	1.104,55	-	11.168,90
30/11/2015	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES EPERIFÉRICOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015	1.071,38		12.240,28
30/11/2015	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES EPERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS - COMPETÊNCIANOVEMBRO/2015	33,17		12.273,45
	Total do mês:	1.104,55	-	12.273,45

31/12/2015	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES EPERIFERICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	1.071,38		13.344,83
31/12/2015	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES EPERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS - COMPETÊNCIADZEMBRO/2015	33,17		13.378,00
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		13.378,00	-
	Total do mês:	1.104,55	13.378,00	-
	Total da Conta:	13.378,00	13.378,00	-
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	-
31/01/2015	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 01/15	499,94		499,94
	Total do mês:	499,94	-	499,94
28/02/2015	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERIODO 02/2015	499,94		999,88
	Total do mês:	499,94	-	999,88
31/03/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARES - MARÇO 2015	499,96		1.499,84
	Total do mês:	499,96	-	1.499,84
30/04/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE04/2015	499,96		1.999,80
	Total do mês:	499,96	-	1.999,80
29/05/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. LI - COMPETENCIA 05/15	499,96		2.499,76
	Total do mês:	499,96	-	2.499,76
30/06/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -COMPETENCIA 06/15	499,96		2.999,72
	Total do mês:	499,96	-	2.999,72
31/07/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. A LICENSA DE USO DE SOFTWARECOMPETENCIA 07/15	499,96		3.499,68
	Total do mês:	499,96	-	3.499,68
31/08/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - COMPETENCIA 08/15	499,96		3.999,64
	Total do mês:	499,96	-	3.999,64
30/09/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - COMPETENCIA 09/15	499,96		4.499,60
	Total do mês:	499,96	-	4.499,60
30/10/2015	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - COMPETENCIA 10/15	499,96		4.999,56
	Total do mês:	499,96	-	4.999,56

30/11/2015	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DESOFTWARES - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015	499,96		5.499,52
	Total do mês:	499,96	-	5.499,52
31/12/2015	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DE LICENÇA DE USO DESOFTWARE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	499,96		5.999,48
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		5.999,48	-
	Total do mês:	499,96	5.999,48	-
	Total da Conta:	5.999,48	5.999,48	-
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:	-
31/01/2015	VALOR REFERENTE IOF SOBRE RENDIMENTO BB CURTO PRAZO200	657,65		657,65
	Total do mês:	657,65	-	657,65
28/02/2015	VALOR REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO BB CURTO PRAZO 200	304,09		961,74
	Total do mês:	304,09	-	961,74
31/03/2015	VALOR REFERENTE IOF SOBRE RENDIMENTO BB CURTO PRAZO 200	1.679,82		2.641,56
	Total do mês:	1.679,82	-	2.641,56
30/04/2015	VALOR REFERENTE IOF RENDIMENTO BB CURTO PRAZOABRIL/2015	1.355,14		3.996,70
	Total do mês:	1.355,14	-	3.996,70
29/05/2015	VALOR REFERENTE IOF RENDIMENTO BB CURTO PRAZOMAIO/2015	2.829,86		6.826,56
	Total do mês:	2.829,86	-	6.826,56
30/06/2015	VALOR REFERENTE IOF RENDIMENTO BB CURTO PRAZOJUNHO/2015	759,64		7.586,20
	Total do mês:	759,64	-	7.586,20
31/07/2015	VALOR REFERENTE IOF SEM RENDIMENTO BB CURTO PRAZO REF JULHO/2015	2.047,53		9.633,73
	Total do mês:	2.047,53	-	9.633,73
31/08/2015	VALOR REFERENTE IOF SEM RENDIMENTO BB CURTO PRAZO REF AGOSTO/2015	795,84		10.429,57
	Total do mês:	795,84	-	10.429,57
30/09/2015	VALOR REFERENTE IOF SEM RENDIMENTO BB CURTO PRAZO REF SETEMBRO/2015	2.163,38		12.592,95
	Total do mês:	2.163,38	-	12.592,95
30/10/2015	VALOR REFERENTE IOF SEM RENDIMENTO BB CURTO PRAZO REF OUTUBRO/2015	1.698,86		14.291,81

		Total do mês:	1.698,86	-	14.291,81
30/11/2015	VALOR REFERENTE IOF RENDIMENTO BB CURTO PRAZONOVEMBRO/2015		2.237,96		16.529,77
		Total do mês:	2.237,96	-	16.529,77
31/12/2015	VALOR REFERENTE IOF CURTO PRAZO REF DEZEMBRO 2015		2.635,82		19.165,59
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015			19.165,59	-
		Total do mês:	2.635,82	19.165,59	-
		Total da Conta:	19.165,59	19.165,59	-
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	-
05/01/2015	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORN CREDITO BB 01/2015		38,08		38,08
26/01/2015	VALOR REFERENTE TARIFA		20,30		58,38
26/01/2015	VALOR REFERENTE TARIFA		21,50		79,88
		Total do mês:	79,88	-	79,88
05/02/2015	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		59,84		139,72
25/02/2015	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA		21,50		161,22
25/02/2015	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA		20,30		181,52
		Total do mês:	101,64	-	181,52
05/03/2015	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CC BANCO DO BRASIL		89,76		271,28
05/03/2015	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR		60,99		332,27
25/03/2015	VALOR REFERENTE TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		21,50		353,77
25/03/2015	VALOR REFERENTE TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		20,30		374,07
		Total do mês:	192,55	-	374,07
06/04/2015	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR		1,36		375,43
06/04/2015	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR		12,24		387,67
06/04/2015	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR DOC		47,60		435,27
06/04/2015	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR TED		24,48		459,75
06/04/2015	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR		1,36		461,11
07/04/2015	VALOR REFERENTE A TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE		6,00		467,11
08/04/2015	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA DE CHEQUE			6,00	461,11
13/04/2015	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA - MANUTENÇÃO		28,50		489,61
15/04/2015	VALOR REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE CHEQUE		6,00		495,61

16/04/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,00	493,61
17/04/2015	VALOR REFERENTE A TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE		4,00	489,61
27/04/2015	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA	21,50		511,11
27/04/2015	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA - MANUTENÇÃO CAIXAECONOMICA	20,30		531,41
30/04/2015	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA - DOC/TED CAIXAECONOMICA	13,50		544,91
	Total do mês:	182,84	12,00	544,91
05/05/2015	VALOR REFERENTE TARIFA FORNECIMENTO DE CREDITO	1,36		546,27
05/05/2015	VALOR REFERENTE TARIFA FORNECIMENTO DOC	1,36		547,63
05/05/2015	VALOR REFERENTE TARIFA FORNECIMENTO DOC	1,36		548,99
25/05/2015	VALOR REFERENTE A TARIFA DE FORN. CREDITO	21,50		570,49
25/05/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	21,30		591,79
	Total do mês:	46,88	-	591,79
05/06/2015	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,36		593,15
15/06/2015	VALOR REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO	13,50		606,65
19/06/2015	VALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	13,50		620,15
19/06/2015	VALOR REFERENTE A TARIFA DE FORMECIMENTO DE CRÉDITO	13,50		633,65
25/06/2015	VALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	21,50		655,15
25/06/2015	VALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	21,30		676,45
	Total do mês:	84,66	-	676,45
06/07/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO	1,36		677,81
06/07/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO	1,36		679,17
06/07/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO	12,24		691,41
06/07/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO	12,24		703,65
06/07/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE TED	1,36		705,01
06/07/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE TED	1,36		706,37
06/07/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE TED	25,84		732,21
06/07/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE TED	24,48		756,69
06/07/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE DOC	2,72		759,41

06/07/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE DOC	46,24	805,65
06/07/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE DOC	46,24	851,89
28/07/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	7,85	859,74
	Total do mês:	183,29	859,74
05/08/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO	26,92	886,66
05/08/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO -DOC	59,16	945,82
05/08/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO -TED	103,72	1.049,54
05/08/2015	VALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	34,95	1.084,49
25/08/2015	VALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	42,80	1.127,29
	Total do mês:	267,55	1.127,29
08/09/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CREDITO	1,48	1.128,77
08/09/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CREDITO	13,32	1.142,09
08/09/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CREDITO	28,12	1.170,21
08/09/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CREDITO	50,32	1.220,53
08/09/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CREDITO	1,48	1.222,01
23/09/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CREDITO	13,95	1.235,96
25/09/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	45,30	1.281,26
	Total do mês:	153,97	1.281,26
05/10/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CREDITO	1,48	1.282,74
05/10/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CREDITO	13,32	1.296,06
05/10/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CREDITO	29,60	1.325,66
05/10/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CREDITO	47,36	1.373,02
05/10/2015	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CREDITO	2,96	1.375,98
26/10/2015	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DECONTA	21,30	1.397,28
	Total do mês:	116,02	1.397,28
05/11/2015	VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA DE FOR. CREDITO	1,48	1.398,76
05/11/2015	VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA DE FOR. CREDITO	13,32	1.412,08

05/11/2015	VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA DE FOR. CREDITO	23,68		1.435,76
05/11/2015	VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA DE FOR. CREDITO	53,28		1.489,04
05/11/2015	VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA DE FOR. CREDITO	2,96		1.492,00
20/11/2015	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,95		1.505,95
25/11/2015	VALOR REFERENTE DESPESA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DECONTA	21,30		1.527,25
	Total do mês:	129,97	-	1.527,25
07/12/2015	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA PAG. FORN. CRÉDITO	13,32		1.540,57
07/12/2015	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORN CREDITO	1,48		1.542,05
07/12/2015	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORNECED DOC	23,68		1.565,73
07/12/2015	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORNECED TED	53,28		1.619,01
07/12/2015	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORNECED TED	2,96		1.621,97
22/12/2015	VALOR REFERENTE DESEPESA REF A TARIFA DE FORN.CREDITO	13,95		1.635,92
28/12/2015	VALOR REFERENTE DESPESA BANCARIA REF A MNUTENÇÃO DECONTA	25,30		1.661,22
31/12/2015	VALOR REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTOEFETUADO NA CONTA 880-0 ERRONEAMENTE EM 25/08/2014, POIS TRATA-SE DE UMA DESPESA BANCARIA E NÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	20,30		1.681,52
31/12/2015	VALOR REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTOEFETUADO NA CONTA 865-6 "DESPESAS BANCARIAS"ERRONEAMENTE EM 05/03/2015 POIS TRATA-SE DA QUITAÇÃO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FUNC NADIA APARECIDABENTO		60,99	1.620,53
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		1.620,53	-
	Total do mês:	154,27	1.681,52	-
	Total da Conta:	1.693,52	1.693,52	-
Conta: 6201010001	Red.: 866-4 PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO		Saldo Anterior:	-
28/04/2015	VALOR REFERENTE BAIXA DE NOTEBOOK POSITIVO PLAQUETA Nº 154 - DEVIDO A FURTO CONF. BOLETIM DE OCORRENCIA E PROTOLO Nº 13.528.840-3	1.990,00		1.990,00
28/04/2015	VALOR REFERENTE BAIXA DE DEPRECIACÃO ACUMULADA SOBRE NOTEBOOK POSITIVO PLAQUETA Nº 154 - DEVIDO A FURTOCONF. BOLETIM DE OCORRENCIA E PROTOLO Nº13.528.840-3		1.641,75	348,25
	Total do mês:	1.990,00	1.641,75	348,25
31/12/2015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015		348,25	-
	Total do mês:	-	348,25	-
	Total da Conta:	1.990,00	1.990,00	-