



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

Período: 01/08/2016 a
31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	5.471.393,25
03/08/2016	PROVISÃO SALÁRIO MANSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - AROLDO AGOSTINHO FONTOURA DE LARA	128,59		5.471.521,84
	Total do dia:	128,59	-	5.471.521,84
08/08/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - ANA MARIA ALVES LAVORENTI	352,73		5.471.874,57
08/08/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - DOLORES CARRETERO MANCANO	40,06		5.471.914,63
08/08/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - GLORIA BONAMIGO	37,79		5.471.952,42
08/08/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - ZOLEMA PAGNO LARSEN	39,48		5.471.991,90
	Total do dia:	470,06	-	5.471.991,90
09/08/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - LAILDA CORREA MARGARIDA	396,82		5.472.388,72
	Total do dia:	396,82	-	5.472.388,72
19/08/2016	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	414,23		5.472.802,95
19/08/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO2016	1.012.709,58		6.485.512,53
19/08/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -AGOSTO 2016	1.083,47		6.486.596,00
19/08/2016	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	3.141,53		6.489.737,53
19/08/2016	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO- SERVIÇOSGERAIS - AGOSTO 2016	1.742,58		6.491.480,11
19/08/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016		1.465,23	6.490.014,88
19/08/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016		503,10	6.489.511,78
19/08/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOSGERAIS - AGOSTO 2016		126.708,17	6.362.803,61
19/08/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016		1.590,56	6.361.213,05
19/08/2016	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS -AGOSTO 2016		1.184,41	6.360.028,64



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

19/08/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -AGOSTO 2016		1.222,66	6.358.805,98
		Total do dia:	1.019.091,39	132.674,13
		Total do mês:	1.020.086,86	132.674,13
		Total da Conta:	1.020.086,86	132.674,13
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	827.733,45
19/08/2016	PROVISÃO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOSGERAIS - AGOSTO 2016		134.550,17	962.283,62
		Total do dia:	134.550,17	-
		Total do mês:	134.550,17	-
		Total da Conta:	134.550,17	-
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	2.488,92
29/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DE DORVALINA AUGUSTO DA SILVA, COMPETENCIAMES 08/2016		203,18	2.692,10
29/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL DE SERGIO LUIS MARTINS CORREA - COMPETENCIA 08/2016		152,38	2.844,48
		Total do dia:	355,56	-
		Total do mês:	355,56	-
		Total da Conta:	355,56	-
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	17.649,23
19/08/2016	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016		2.055,52	19.704,75
19/08/2016	PROVISÃO PERÍODO NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO2016		412,84	20.117,59
		Total do dia:	2.468,36	-
		Total do mês:	2.468,36	-
		Total da Conta:	2.468,36	-
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	2.464,00



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

19/08/2016	PROVISÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	352,00		2.816,00
	Total do dia:	352,00	-	2.816,00
	Total do mês:	352,00	-	2.816,00
	Total da Conta:	352,00	-	2.816,00
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	927.275,00
19/08/2016	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	92.593,24		1.019.868,24
19/08/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	24.944,62		1.044.812,86
19/08/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	7.407,46		1.052.220,32
19/08/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	952,93		1.053.173,25
	Total do dia:	125.898,25	-	1.053.173,25
	Total do mês:	125.898,25	-	1.053.173,25
	Total da Conta:	125.898,25	-	1.053.173,25
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	298.391,22
19/08/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	30.864,41		329.255,63
19/08/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	8.314,87		337.570,50
19/08/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	2.469,15		340.039,65
19/08/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	308,64		340.348,29
	Total do dia:	41.957,07	-	340.348,29
	Total do mês:	41.957,07	-	340.348,29
	Total da Conta:	41.957,07	-	340.348,29
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	916.412,30
19/08/2016	PROVISÃO 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	96.404,07		1.012.816,37
19/08/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	25.971,26		1.038.787,63



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

19/08/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -AGOSTO 2016	7.712,33		1.046.499,96
19/08/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -AGOSTO 2016	964,04		1.047.464,00
	Total do dia:	131.051,70	-	1.047.464,00
	Total do mês:	131.051,70	-	1.047.464,00
	Total da Conta:	131.051,70	-	1.047.464,00
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	414,24
19/08/2016	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016	69,04		483,28
	Total do dia:	69,04	-	483,28
	Total do mês:	69,04	-	483,28
	Total da Conta:	69,04	-	483,28
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:	646.634,00
05/08/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESAPESA DE VALEALIMENTAÇÃO DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASILSERVIÇOS E COMERCIO S.A REF A NF 408187 DE AGOSTO/16	89.095,00		735.729,00
	Total do dia:	89.095,00	-	735.729,00
	Total do mês:	89.095,00	-	735.729,00
	Total da Conta:	89.095,00	-	735.729,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	438.350,30
03/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE DE COMPETECIA 08/16	23.496,08		461.846,38
03/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE REF AO VALE DE COMPETENCIA 08/16	46.668,17		508.514,55
	Total do dia:	70.164,25	-	508.514,55
10/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA TRANSTOL REF AO VALE TRANSPORTE DE COMPETENCIA 08/16	724,50		509.239,05
	Total do dia:	724,50	-	509.239,05



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

19/08/2016	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO 2016		807,30		510.046,35
		Total do dia:	807,30	-	510.046,35
31/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANSPORTE DE COMPETENCIA 09/16 - SERVIDORES GERAIS		24.088,44		534.134,79
31/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANSPORTE DE COMPETENCIA 09/16 - SERVIDORES GERAIS		49.074,70		583.209,49
		Total do dia:	73.163,14	-	583.209,49
		Total do mês:	144.859,19	-	583.209,49
		Total da Conta:	144.859,19	-	583.209,49
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	- 31.556,04
19/08/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE- SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO2016			4.859,77	- 36.415,81
		Total do dia:	-	4.859,77	- 36.415,81
		Total do mês:	-	4.859,77	- 36.415,81
		Total da Conta:	-	4.859,77	- 36.415,81
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	1.643.334,58
19/08/2016	VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 08/2016		276.702,10		1.920.036,68
		Total do dia:	276.702,10	-	1.920.036,68
		Total do mês:	276.702,10	-	1.920.036,68
		Total da Conta:	276.702,10	-	1.920.036,68
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	492.349,21
19/08/2016	VALOR REFERENTE FGTS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 08/2016		82.180,86		574.530,07
		Total do dia:	82.180,86	-	574.530,07
		Total do mês:	82.180,86	-	574.530,07
		Total da Conta:	82.180,86	-	574.530,07
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	61.285,29



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

19/08/2016	VALOR REFERENTE PIS SOBRE SALARIOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 08/2016	10.256,70		71.541,99
	Total do dia:	10.256,70	-	71.541,99
	Total do mês:	10.256,70	-	71.541,99
	Total da Conta:	10.256,70	-	71.541,99
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	2.167.717,27
19/08/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENAL - TÉCNICOS - AGOSTO 2016	324.748,29		2.492.465,56
19/08/2016	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO - TÉCNICOS - AGOSTO 2016	273,27		2.492.738,83
	Total do dia:	325.021,56	-	2.492.738,83
	Total do mês:	325.021,56	-	2.492.738,83
	Total da Conta:	325.021,56	-	2.492.738,83
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:	572.460,68
19/08/2016	PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS - AGOSTO 2016	25.942,39		598.403,07
19/08/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - AGOSTO 2016	6.988,88		605.391,95
19/08/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - AGOSTO 2016	2.075,39		607.467,34
19/08/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - AGOSTO 2016	259,42		607.726,76
	Total do dia:	35.266,08	-	607.726,76
	Total do mês:	35.266,08	-	607.726,76
	Total da Conta:	35.266,08	-	607.726,76
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	184.013,15
19/08/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - AGOSTO 2016	8.647,46		192.660,61
19/08/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - AGOSTO 2016	2.329,63		194.990,24
19/08/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - AGOSTO 2016	691,80		195.682,04
19/08/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - AGOSTO 2016	86,47		195.768,51
	Total do dia:	11.755,36	-	195.768,51



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

		Total do mês:	11.755,36	-	195.768,51
		Total da Conta:	11.755,36	-	195.768,51
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:	268.959,59
19/08/2016	PROVISÃO 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - AGOSTO 2016		28.405,53		297.365,12
19/08/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - AGOSTO2016		7.652,45		305.017,57
19/08/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - AGOSTO2016		2.272,44		307.290,01
19/08/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - AGOSTO2016		284,06		307.574,07
	Total do dia:		38.614,48	-	307.574,07
	Total do mês:		38.614,48	-	307.574,07
	Total da Conta:		38.614,48	-	307.574,07
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	645.476,23
19/08/2016	VALOR REFERENTE INSS PATRONAL TECNICOS - COMPETENCIA 08/2016		91.957,85		737.434,08
	Total do dia:		91.957,85	-	737.434,08
	Total do mês:		91.957,85	-	737.434,08
	Total da Conta:		91.957,85	-	737.434,08
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	359.819,14
19/08/2016	VALOR REFERENTE FGTS TECNICOS - COMPETENCIA 08/2016		27.269,30		387.088,44
	Total do dia:		27.269,30	-	387.088,44
	Total do mês:		27.269,30	-	387.088,44
	Total da Conta:		27.269,30	-	387.088,44
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	23.404,55
19/08/2016	VALOR REFERENTE PIS SOBRE SALARIOS TECNICOS - COMPETENCIA 08/2016		3.408,66		26.813,21
	Total do dia:		3.408,66	-	26.813,21
	Total do mês:		3.408,66	-	26.813,21



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

		Total da Conta:	3.408,66	-	26.813,21
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA			Saldo Anterior:	66.074,00
	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS, ENTRE OS DIAS 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016 CFME NFS Nº 11379 (R\$5.346,00) E Nº 11380 (R\$ 2.970,00) DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP COM VENCIMENTO EM 25/08/2016				
05/08/2016			8.316,00		74.390,00
		Total do dia:	8.316,00	-	74.390,00
		Total do mês:	8.316,00	-	74.390,00
		Total da Conta:	8.316,00	-	74.390,00
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	13.442,75
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM Nº 161285 DE CASCAVEL A CURITIBA DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA EM 16/08/2016 E UMA PASSAGEM DE CURITIBA ACASCAVEL BILHETE Nº 712699 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE EM 17/08/2016, PARA REUNIAO NA SUDE/GAB				
23/08/2016			402,00		13.844,75
		Total do dia:	402,00	-	13.844,75
		Total do mês:	402,00	-	13.844,75
		Total da Conta:	402,00	-	13.844,75
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	18.639,95
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA				
01/08/2016			252,00		18.891,95
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA				
01/08/2016			126,00		19.017,95
		Total do dia:	378,00	-	19.017,95
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO				
10/08/2016			126,00		19.143,95
		Total do dia:	126,00	-	19.143,95



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

12/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	252,00		19.395,95
	Total do dia:	252,00	-	19.395,95
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	126,00		19.521,95
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE ELITON FUCHS	126,00		19.647,95
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	252,00		19.899,95
	Total do dia:	504,00	-	19.899,95
26/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO	252,00		20.151,95
	Total do dia:	252,00	-	20.151,95
	Total do mês:	1.512,00	-	20.151,95
	Total da Conta:	1.512,00	-	20.151,95
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	16.018,50
01/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	162,00		16.180,50
01/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	108,00		16.288,50
01/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00		16.342,50
	Total do dia:	324,00	-	16.342,50
03/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ARIO MANOEL BONILHA JUNIOR	54,00		16.396,50
	Total do dia:	54,00	-	16.396,50
05/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00		16.450,50
05/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00		16.504,50
	Total do dia:	108,00	-	16.504,50
08/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00		16.558,50
	Total do dia:	54,00	-	16.558,50
09/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	54,00		16.612,50

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

09/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00		16.666,50
	Total do dia:	108,00	-	16.666,50
10/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	108,00		16.774,50
	Total do dia:	108,00	-	16.774,50
11/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ALINE MARQUES LEUTNER	54,00		16.828,50
	Total do dia:	54,00	-	16.828,50
12/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	162,00		16.990,50
	Total do dia:	162,00	-	16.990,50
16/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00		17.044,50
	Total do dia:	54,00	-	17.044,50
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	108,00		17.152,50
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	108,00		17.260,50
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00		17.314,50
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA E MEIA (1,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ELITON FUCHS	81,00		17.395,50
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	162,00		17.557,50
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00		17.611,50
	Total do dia:	567,00	-	17.611,50
19/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LUIZ FERNANDO CARON ALVES	54,00		17.665,50
	Total do dia:	54,00	-	17.665,50
22/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	54,00		17.719,50
22/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00		17.773,50
	Total do dia:	108,00	-	17.773,50



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

23/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A DOIS VIZINHOS PARA ATENDERDEMANDAS DESTE MUNICÍPIO	54,00		17.827,50
23/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CURITIBA DEVIDO A REUNIAO NA SUDE/GAB EM 17/08/2016	69,00		17.896,50
23/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A GUAÍRA EM 12/08/2016 PARA VISITA AS ESCOLAS CE PRESIDENTE ROOSEVELT, CEMENDES GONÇALVES E CE JARDIM ZEBALLOS	54,00		17.950,50
23/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CORNELIO PROCOPIOPARA 1ª REUNIAO TECNICA DA 2º MACROREGIAO EM18/8/2016	54,00		18.004,50
	Total do dia:	231,00	-	18.004,50
26/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	135,00		18.139,50
26/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	54,00		18.193,50
26/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	54,00		18.247,50
	Total do dia:	243,00	-	18.247,50
30/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00		18.301,50
30/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ALINE MARQUES LEUTNER	54,00		18.355,50
30/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE INGRIED AGUIAR	54,00		18.409,50
	Total do dia:	162,00	-	18.409,50
31/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00		18.463,50
31/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00		18.517,50
	Total do dia:	108,00	-	18.517,50
	Total do mês:	2.499,00	-	18.517,50
	Total da Conta:	2.499,00	-	18.517,50
Conta: 5201030001	Red.: 938-5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR		Saldo Anterior:	24.259,12



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARAAMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO ZARDO REF A NF 50 DA EMPRESA OM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME				
17/08/2016		8.053,98		32.313,10
	Total do dia:	8.053,98	-	32.313,10
	Total do mês:	8.053,98	-	32.313,10
	Total da Conta:	8.053,98	-	32.313,10
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	866.080,67
19/08/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - AGOSTO2016	129.143,09		995.223,76
	Total do dia:	129.143,09	-	995.223,76
	Total do mês:	129.143,09	-	995.223,76
	Total da Conta:	129.143,09	-	995.223,76
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	7.395,62
19/08/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - AGOSTO 2016	1.445,11		8.840,73
	Total do dia:	1.445,11	-	8.840,73
	Total do mês:	1.445,11	-	8.840,73
	Total da Conta:	1.445,11	-	8.840,73
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	102.438,25
19/08/2016	PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - AGOSTO 2016	10.761,92		113.200,17
19/08/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -AGOSTO 2016	2.899,26		116.099,43
19/08/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -AGOSTO 2016	860,95		116.960,38
19/08/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - AGOSTO 2016	107,62		117.068,00
	Total do dia:	14.629,75	-	117.068,00
	Total do mês:	14.629,75	-	117.068,00
	Total da Conta:	14.629,75	-	117.068,00



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:	148.271,15
29/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTO EVALDO LODI - IEL - REF AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DECOMPETENCIA 08/16	23.112,77		171.383,92
	Total do dia:	23.112,77	-	171.383,92
	Total do mês:	23.112,77	-	171.383,92
	Total da Conta:	23.112,77	-	171.383,92
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	20.051,80
01/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A URBS REF AO VALE TRANSPORTE DE COMPETENCIA 07/16	251,60		20.303,40
	Total do dia:	251,60	-	20.303,40
17/08/2016	VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTÃO AVULSO Nº0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DEEXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA EM SERVIÇOS DEINTERESSE DO PREDUC FORA DA SUDE - PAGO EM DINHEIRO	86,10		20.389,50
	Total do dia:	86,10	-	20.389,50
29/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A URBS REF AO VALE TRANSPORTE DE COMPETENCIA 09/16	2.312,50		22.702,00
29/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃOMETROCARD REF AO VALE TRANSPORTE DE COMPETENCIA09/16	324,70		23.026,70
	Total do dia:	2.637,20	-	23.026,70
	Total do mês:	2.974,90	-	23.026,70
	Total da Conta:	2.974,90	-	23.026,70
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:	234.644,31
19/08/2016	VALOR REFERENTE INSS PATRONAL ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA 08/2016	35.229,68		269.873,99
	Total do dia:	35.229,68	-	269.873,99
	Total do mês:	35.229,68	-	269.873,99
	Total da Conta:	35.229,68	-	269.873,99
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:	70.886,33



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

19/08/2016	VALOR REFERENTE FGTS ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA08/2016		10.447,06		81.333,39
		Total do dia:	10.447,06	-	81.333,39
		Total do mês:	10.447,06	-	81.333,39
		Total da Conta:	10.447,06	-	81.333,39
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	8.533,53
19/08/2016	VALOR REFERENTE PIS SOBRE SALARIOS ADMINISTRATIVO -COMPETENCIA 08/2016		1.305,88		9.839,41
		Total do dia:	1.305,88	-	9.839,41
		Total do mês:	1.305,88	-	9.839,41
		Total da Conta:	1.305,88	-	9.839,41
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	1.396,70
01/08/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DOFUNCIONARIO DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURTE QUANDOEM CURSO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO NO DIA 01/08 CFME CONPROVANTE N° 22805 - PAGO EM DINHEIRO		20,00		1.416,70
01/08/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REF A ENTREGA DEPROTOCOLO NA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS E SEED - PAGO EM DINHEIRO		42,20		1.458,90
		Total do dia:	62,20	-	1.458,90
09/08/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARAREUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS -PAGO EM DINHEIRO		18,00		1.476,90
		Total do dia:	18,00	-	1.476,90
12/08/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI - IDA E VOLTA - DOPARANAEDUCACAO AO SINDARQ PARA HOMOLOGAÇÃO DOARQUITETO MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA - PAGO EM DINHEIRO		34,80		1.511,70
		Total do dia:	34,80	-	1.511,70
16/08/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARAREALIZAÇÃO DE CURSO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTONOS DIAS 01 E 15/08/2016 CFME NF N° 173 DA EMPRESAESTACIONAMENTO COTA LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO		36,00		1.547,70
		Total do dia:	36,00	-	1.547,70



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

19/08/2016	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO UTILIZADO PARAREUNIÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CFME RECIBO DA EMPRESA COTA PARK - PAGO EM DINHEIRO	12,50		1.560,20
	Total do dia:	12,50	-	1.560,20
25/08/2016	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO UTILIZADO PARAREUNIÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CFME NF N° 524 DA EMPRESA T2M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	14,00		1.574,20
	Total do dia:	14,00	-	1.574,20
31/08/2016	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CURSO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO DIA 29/08/2016 CFME NFN° 177 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO COTA LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	18,00		1.592,20
	Total do dia:	18,00	-	1.592,20
	Total do mês:	195,50	-	1.592,20
	Total da Conta:	195,50	-	1.592,20
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	622,68
24/08/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO NO WAL MART BRASIL LTDA CFME NF N° 196336 - PAGO EM DINHEIRO	59,88		682,56
	Total do dia:	59,88	-	682,56
	Total do mês:	59,88	-	682,56
	Total da Conta:	59,88	-	682,56
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:	739,67
19/08/2016	VALOR REFERENTE A CÓPIAS AUTENTICADAS NO SERVIÇODISTRITAL DA BARREIRINHA CFME RECIBO N° 0403485 -PAGO EM DINHEIRO	35,47		775,14
	Total do dia:	35,47	-	775,14
	Total do mês:	35,47	-	775,14
	Total da Conta:	35,47	-	775,14
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:	674,35



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

30/08/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE SEDEX CONTENDO O ADITIVO CONTRATUAL (004/2016) PARA A DEVIDA ASSINATURA DA CONTRATADA (H3V EMPREENDIMENTOS) CFME COMPROVANTE DO CLIENTE ID TIQUETE N° 1190493996 - PAGO EM DINHEIRO	27,90		702,25
	Total do dia:	27,90	-	702,25
	Total do mês:	27,90	-	702,25
	Total da Conta:	27,90	-	702,25
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:	13.356,00
09/08/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTÕES DE VISITA PARAFUNÇÃOARIO PEDRO HENRIQUE LINHARES CFME NF N°491767 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADODO PARANA, COM VENCIMENTO EM 08/09/2016	71,00		13.427,00
09/08/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTÕES DE VISITA DOSFUNCIONARIOS JUAREZ DIETRICH, SIDNEY HEIN, SIDNEYPINHEIRO GONÇALVES, ALINE VIGNOLIS BARBOZA EFERNANDA BERNARDINIS CFME NF N° 491763 DODEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANACOM VENCIMENTO EM 08/09/2016	168,00		13.595,00
09/08/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASTAS PARA CURSO DOSENGENHEIROS CIVIS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N°491769 COM VENCIMENTO EM 08/09/2016	630,00		14.225,00
09/08/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE BLOCOS PARA O CURSO DOSENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 491788 DODEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANACOM VENCIMENTO EM 08/09/2016	690,00		14.915,00
	Total do dia:	1.559,00	-	14.915,00
12/08/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 53/2016NA EDIÇÃO N° 9761 DO DIARIO OFICIAL DO PARANA CFMENF N° 492578 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 11/09/2016	126,00		15.041,00
	Total do dia:	126,00	-	15.041,00



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

22/08/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 54/2016 NA EDIÇÃO N° 9767 DO DIÁRIO OFICIAL DO PARANA CFMENF N° 493602 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 21/09/2016		105,00		15.146,00
		Total do dia:	105,00	-	15.146,00
23/08/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 01/2016 NA EDIÇÃO N° 9768 DO DIÁRIO OFICIAL DOPARANA CFME NF N° 493732 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 22/09/2016		120,00		15.266,00
		Total do dia:	120,00	-	15.266,00
24/08/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2016 NA EDIÇÃO N° 9769 CFME NF N° 493908 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 23/09/2016		168,00		15.434,00
		Total do dia:	168,00	-	15.434,00
		Total do mês:	2.078,00	-	15.434,00
		Total da Conta:	2.078,00	-	15.434,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	19.497,53
08/08/2016	VALOR REFERENTE A TRABALHO REALIZADO POR CHAVEIRO PARA ABRIR GAVETEIRO E FAZER DUAS COPIAS DE CHAVES REF A NF 3645 DA EMPRESA CHAVEIRO PRÁ - PAGO EMDINHEIRO		60,00		19.557,53
		Total do dia:	60,00	-	19.557,53
12/08/2016	VALOR REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO PARA AJUSTES NO SISTEMA DE CONTROLE DA FOLHA PONTO CFME NF N° 24866 EMITIDA PELA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTRO DE PONTO E ACESSO LTDA EPP, COM VENCIMENTO EM 23/08/2016		60,00		19.617,53
		Total do dia:	60,00	-	19.617,53



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

17/08/2016	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DEHONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA REALIZADA EM UNIÃO DA VITÓRIA EM 17/08, RELATIVO AOS AUTOS N° 000468-50.2016.5.09.0026 - 1ª VARA DE TRABALHO DE UNIÃO DA VITÓRIA REF O RECLAMANTE OLAF GRAUPMANN - DE JULIANA LEAL MARQUES	169,64		19.787,17
	Total do dia:	169,64	-	19.787,17
	Total do mês:	289,64	-	19.787,17
	Total da Conta:	289,64	-	19.787,17
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:	2.745,18
22/08/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO PERÍODO COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME NF N° 18448 EMITIDA PELA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CONVENCIMENTO EM 30/08/2016	154,63		2.899,81
	Total do dia:	154,63	-	2.899,81
	Total do mês:	154,63	-	2.899,81
	Total da Conta:	154,63	-	2.899,81
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:	12.267,89
12/08/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE ADAPTADOR PARA TOMADA REF A NF 1395 DA EMPRESA VARASCHIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PAGO EM DINHEIRO	24,75		12.292,64
	Total do dia:	24,75	-	12.292,64
30/08/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE RECIPIENTES PARA GUARDAR PRODUTOS DA COPA, ADQUIRIDOS NA EMPRESA LOJA LEAOCFME NF N° 33732 COM DESCONTO OBTIDO DE R\$ 0,80 - VALOR DA NF R\$ 50,80 - PAGO EM DINHEIRO	50,00		12.342,64
	Total do dia:	50,00	-	12.342,64
	Total do mês:	74,75	-	12.342,64
	Total da Conta:	74,75	-	12.342,64
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Anterior:	2.322,10



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

04/08/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE AGUA PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCACAO REF A NF 3064 DA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO		68,00		2.390,10
		Total do dia:	68,00	-	2.390,10
10/08/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS FUINCIONARIOS DO PARANAEDUCACAO REF A NF 33461 DAEMPRESA LOJA LEÃO - PAGO EM DINHEIRO		82,60		2.472,70
		Total do dia:	82,60	-	2.472,70
		Total do mês:	150,60	-	2.472,70
		Total da Conta:	150,60	-	2.472,70
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	5.122,10
01/08/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA EMPRESASAGE BRASIL SOFTWARES S.A REF A NF 118971		620,30		5.742,40
		Total do dia:	620,30	-	5.742,40
		Total do mês:	620,30	-	5.742,40
		Total da Conta:	620,30	-	5.742,40
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	1.306,00
11/08/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE SPRAY WD-40 A SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO PARANAEDUCACAO REF ANF 18393 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - PAGO EM DINHEIRO		23,50		1.329,50
11/08/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE PRODUTOR PARA LIMPEZA DOSCOMPUTADORES DO PARANAEDUCACAO REF A NF 1172 DAEMPRESA INFOSOCIAL COMERCIO DE PORDUTOS PARAINFORMATICA - PAGO EM DINHEIRO		18,90		1.348,40
		Total do dia:	42,40	-	1.348,40
		Total do mês:	42,40	-	1.348,40
		Total da Conta:	42,40	-	1.348,40
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	1.255,98



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

30/08/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS BOTAS DE PVC PARACOMPLEMENTAR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE DUAS ENGENHEIRAS CIVIS DO PARANAEDUCAÇÃO, COMPRADOS NA EMPRESA CTBA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA CFME NF Nº 2481 - PAGO EM DINHEIRO	66,00		1.321,98
	Total do dia:	66,00	-	1.321,98
	Total do mês:	66,00	-	1.321,98
	Total da Conta:	66,00	-	1.321,98
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	39.678,13
01/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20163191958 DERODRIGO SOARES PEIXOTO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20163173097 DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	148,74		39.826,87
	Total do dia:	148,74	-	39.826,87
03/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20163203379 DE MARCO TULIO BATISTA PRADO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20163206114 DE AURIOMANOEL BONILHA JUNIOR; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20163212807 DE LARISSAMARIA DE ANDRADE; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES DE Nº 20163215121 DE DUARTE JOSÉ CORREA	297,48		40.124,35
03/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE Nº 4903683 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO	83,58		40.207,93
	Total do dia:	381,06	-	40.207,93

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANA EDUCAÇÃO

04/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163242242 DEMAURICIO TAMASHIRO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163276597 DE INGRIED DE AGUIAR; ATR DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163212890 DEGUSTAVO MAZER; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163285219 DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES DE N° 20163284913 DE DUARTE JOSÉ CORREA	371,85		40.579,78
04/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4788927 DE GORETTI BROTTO SIMONETTO	83,58		40.663,36
	Total do dia:	455,43	-	40.663,36
05/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163302989 DELETICIA DE OLIVEIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163303209 DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR; ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20163295451, 20163294323 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO.	297,48		40.960,84
	Total do dia:	297,48	-	40.960,84
11/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163323129 DEMARCO TULIO BATISTA PRADO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20163337650 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163381668 DE ALINE FERREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163307115, 20163328252 DE ALINE MARQUES LEUTNER; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20163327671 DE JOÃO PEDRO DEALMEIDA; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20163350371 DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20163365328 DE LUIS FERNANDO GASPARETTO	594,96		41.555,80
11/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4936408 DE GORETTI BROTTO SIMONETTO	83,58		41.639,38

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ EDUCAÇÃO

		Total do dia:	678,54	-	41.639,38
16/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163408493,20163437515 DE LETICIA DE OLIVEIRA; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163421708 DE DANIELIDA ROCHA		223,11		41.862,49
		Total do dia:	223,11	-	41.862,49
18/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163475492 DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR		74,37		41.936,86
18/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4945383 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO		83,58		42.020,44
		Total do dia:	157,95	-	42.020,44
19/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163547167 DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO		74,37		42.094,81
19/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163487059 DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163485064 DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		148,74		42.243,55
19/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE N° 20163479749 DE FRANCISCO CARLOS SASSALA		74,37		42.317,92
		Total do dia:	297,48	-	42.317,92
23/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PRREFERENTE A ART N° 20163548554 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR E ART N° 20163527182 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO		148,74		42.466,66
23/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU PR REFERENTE A RRT N° 4968032 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETÓNICA DA ARQUITETA GORETTI BROTTTO SIMONETTO		83,58		42.550,24
		Total do dia:	232,32	-	42.550,24

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANA EDUCAÇÃO

24/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PRREFERENTE AS ARTS Nº 20163570762 DE PROJETO ESTRUTURAL, Nº 20163570479 DE PROJETO ESTRUTURAL ENº 20163554686 DE PROJETO ESTRUTURAL DO ENGENHEIRO DUARTE JOSE CORREA, ARTS Nº 20163558932 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E Nº 20163558835 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ENGENHEIRA SABRINA TABITA NEHRING, ART Nº 20163547140 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA E ART Nº 20163586154 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ELETRICA DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	520,59		43.070,83
24/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU PR DA RRT Nº 4972937 DA ARQUITETA GORETTI BROTTO SIMONETTO DE PLANO DE PREVENÇÃO COMBATE CONTRA INCENDIO NO CEEP MEDIANEIRA	83,58		43.154,41
	Total do dia:	604,17	-	43.154,41
25/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20163613569 DENATHALLY IVENY VIANA MACHADO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20163598888 DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	148,74		43.303,15
25/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE Nº 4981604, 4981682 DE GORETTI BROTTO SIMONETTO	167,16		43.470,31
	Total do dia:	315,90	-	43.470,31
29/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART DE VISTORIAS, PERICIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS DE Nº 20163619184 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	74,37		43.544,68
29/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE Nº 4985994 DE GORETTI BROTTO SIMONETTO	83,58		43.628,26
	Total do dia:	157,95	-	43.628,26
	Total do mês:	3.950,13	-	43.628,26
	Total da Conta:	3.950,13	-	43.628,26
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS		Saldo Anterior:	760,50



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

	VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO ISS RETIDO PAGO EMATRASO DEVIDO AO NÃO PROCESSAMENTO DA GUIA PELOBANCO DO BRASIL A SER REEMBOLSADO EM 25/08/2016REFERENTE AO RPA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS ADVOCATÍCIOS DA ADVOGADA THAIS SEVERO SOARES RELATIVO AOS AUTOS Nº 0000251- 70.2016.5.09.0005 DO RECLAMANTE ALLAN DE FREITAS BRUSCH			
24/08/2016			0,35	760,85
		Total do dia:	0,35	- 760,85
	REEMBOLSO REF DOS ENCARGOS COM JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DA GUIA DE ISS DA PREFEITURA DE CURITIBA DEVIDO AO NÃO PROCESSAMENTO PELO BANCO DO BRASIL NA DATA DE VENCIMENTO			
25/08/2016				0,35
		Total do dia:	-	0,35 760,50
		Total do mês:	0,35	0,35 760,50
		Total da Conta:	0,35	0,35 760,50
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL			Saldo Anterior: -
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE REF AO PROCESSO DE Nº00003617420165090068 REF A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE RECURSO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO			
19/08/2016			100,00	100,00
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE REF AO PROCESSO DE Nº00003617420165090068 REF A GRU JUDICIAL			
19/08/2016			10,64	110,64
		Total do dia:	110,64	- 110,64
		Total do mês:	110,64	- 110,64
		Total da Conta:	110,64	- 110,64
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES			Saldo Anterior: 129.627,95
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTORES NO PRÉDIO DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 18326 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - PAGO EM DINHEIRO			
03/08/2016			53,39	129.681,34



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

03/08/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF78981 DA EMPRESA BALAROTI COMERCIO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO SA - PAGO EM DINHEIRO	21,72		129.703,06
	Total do dia:	75,11	-	129.703,06
	Total do mês:	75,11	-	129.703,06
	Total da Conta:	75,11	-	129.703,06
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR		Saldo Anterior:	519,90
11/08/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 22459 DA EMPRESA VIA VAREJO S/A - PAGO EM DINHEIRO	299,70		819,60
	Total do dia:	299,70	-	819,60
	Total do mês:	299,70	-	819,60
	Total da Conta:	299,70	-	819,60
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:	57.719,66
03/08/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA REF A NF 14071	9.659,36		67.379,02
	Total do dia:	9.659,36	-	67.379,02
	Total do mês:	9.659,36	-	67.379,02
	Total da Conta:	9.659,36	-	67.379,02
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:	2.882,47
31/08/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MES 08/2016	427,16		3.309,63
	Total do dia:	427,16	-	3.309,63
	Total do mês:	427,16	-	3.309,63
	Total da Conta:	427,16	-	3.309,63
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:	1.158,58



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

31/08/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 08/2016	213,81		1.372,39
	Total do dia:	213,81	-	1.372,39
	Total do mês:	213,81	-	1.372,39
	Total da Conta:	213,81	-	1.372,39
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:	9.047,18
31/08/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 08/2016	1.542,73		10.589,91
31/08/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 08/2016	33,17		10.623,08
	Total do dia:	1.575,90	-	10.623,08
	Total do mês:	1.575,90	-	10.623,08
	Total da Conta:	1.575,90	-	10.623,08
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	3.625,27
31/08/2016	VALOR REFERENTE A AMORTIZACÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 08/2016	661,70		4.286,97
	Total do dia:	661,70	-	4.286,97
	Total do mês:	661,70	-	4.286,97
	Total da Conta:	661,70	-	4.286,97
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:	7.885,51
31/08/2016	VALOR REFERENTE AO IOF REF AO RENDIMENTO CURTO PRAZO BB COMPETENCIA 08/16	1.553,30		9.438,81
	Total do dia:	1.553,30	-	9.438,81
	Total do mês:	1.553,30	-	9.438,81
	Total da Conta:	1.553,30	-	9.438,81
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:	794,75
05/08/2016	VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA DE TARIFA PAG. FORN. CREDITO	98,38		893,13
05/08/2016	VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIAS REF A TARIFA PAG.FORN. TED	137,67		1.030,80
	Total do dia:	236,05	-	1.030,80



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

22/08/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A TARIFASBANCARIAS REF AO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS DO MES 07/16		3,26		1.034,06
		Total do dia:	3,26	-	1.034,06
25/08/2016	VALOR REFERENTE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA DECOMPETENCIA 08/16		25,30		1.059,36
		Total do dia:	25,30	-	1.059,36
		Total do mês:	264,61	-	1.059,36
		Total da Conta:	264,61	-	1.059,36
Conta: 6104010003	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	396,47
31/08/2016	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA		2,09		398,56
		Total do dia:	2,09	-	398,56
		Total do mês:	2,09	-	398,56
		Total da Conta:	2,09	-	398,56