



SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

Período: 01/01/2016 a
31/01/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Conta: 5101010008 | | Red.: 782-0 FÉRIAS | | Saldo Anterior: 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO 2016 | 89.823,78 | | 89.823,78 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS -JANEIRO 2016 | 24.198,53 | | 114.022,31 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS -JANEIRO 2016 | 7.185,90 | | 121.208,21 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO 2016 | 898,24 | | 122.106,45 |
| | Total do mês: | 122.106,45 | 0 | 122.106,45 |
| | Total da Conta: | 122.106,45 | 0 | 122.106,45 |
| Conta: 5101010009 | | Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS | | Saldo Anterior: 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO2016 | 29.941,26 | | 29.941,26 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO 2016 | 8.066,18 | | 38.007,44 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO 2016 | 2.395,50 | | 40.402,94 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO 2016 | 299,41 | | 40.702,35 |
| | Total do mês: | 40.702,35 | 0 | 40.702,35 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Total da Conta: | 40.702,35 | 0 | 40.702,35 |
| | | | | Saldo | |
| Conta: 5101010010 | Red.: 784-6 13° SALÁRIO | | | Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO 2016 | | 95.938,03 | | 95.938,03 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO 2016 | | 25.845,71 | | 121.783,74 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO 2016 | | 7.675,04 | | 129.458,78 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO PIS SOBRE 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO 2016 | | 959,38 | | 130.418,16 |
| | Total do mês: | 130.418,16 | | 0 | 130.418,16 |
| | | Total da Conta: | 130.418,16 | 0 | 130.418,16 |
| | | | | Saldo | |
| Conta: 5101020001 | Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO | | | Anterior: | 0 |
| 04/01/2016 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS.A REF A NF 72797 DE COMPETENCIA 01/16 | | 95.687,00 | | 95.687,00 |
| | Total do mês: | 95.687,00 | | 0 | 95.687,00 |
| | | Total da Conta: | 95.687,00 | 0 | 95.687,00 |
| | | | | Saldo | |
| Conta: 5101020002 | Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE | | | Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO 2016 | | 1.152,30 | | 1.152,30 |
| | Total do mês: | 1.152,30 | | 0 | 1.152,30 |
| | Total da Conta: | 1.152,30 | | 0 | 1.152,30 |
| | | | | Saldo | |
| Conta: 5101020003 | Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE | | | Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO 2016 | | | 953,74 | -953,74 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | Total do mês: | 0,00 | 953,74 | -953,74 |
| | | Total da Conta: | 0,00 | 953,74 | -953,74 |
| Conta: 5102010001 | Red.: 796-0 SALÁRIOS | | | Saldo Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TÉCNICOS - JANEIRO 2016 | | 345.355,03 | | 345.355,03 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA - TÉCNICOS - JANEIRO 2016 | | | 3.168,00 | 342.187,03 |
| | Total do mês: | 345.355,03 | 3.168,00 | | 342.187,03 |
| | Total da Conta: | 345.355,03 | 3.168,00 | | 342.187,03 |
| Conta: 5102010008 | Red.: 803-6 FÉRIAS | | | Saldo Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS - JANEIRO 2016 | | 32.849,27 | | 32.849,27 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - JANEIRO 2016 | | 8.849,59 | | 41.698,86 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - JANEIRO 2016 | | 2.627,94 | | 44.326,80 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - JANEIRO 2016 | | 328,49 | | 44.655,29 |
| | Total do mês: | 44.655,29 | 0 | | 44.655,29 |
| | Total da Conta: | 44.655,29 | 0 | | 44.655,29 |
| Conta: 5102010009 | Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS | | | Saldo Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - JANEIRO 2016 | | 10.949,76 | | 10.949,76 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -JANEIRO 2016 | | 2.949,86 | | 13.899,62 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -JANEIRO 2016 | | 875,98 | | 14.775,60 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - JANEIRO 2016 | | 109,50 | | 14.885,10 |
| | Total do mês: | 14.885,10 | 0 | | 14.885,10 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Total da Conta: | 14.885,10 | 0 | 14.885,10 |
| Conta: 5102010010 | Red.: 805-2 13° SALÁRIO | | | Saldo | |
| | | | | Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO 13° SALÁRIO - TÉCNICOS - JANEIRO 2016 | | 32.849,27 | | 32.849,27 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALÁRIO - TÉCNICOS - JANEIRO 2016 | | 8.849,59 | | 41.698,86 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO - TÉCNICOS - JANEIRO 2016 | | 2.627,94 | | 44.326,80 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO PIS SOBRE 13° SALÁRIO - TÉCNICOS - JANEIRO2016 | | 328,49 | | 44.655,29 |
| | | Total do mês: | 44.655,29 | 0 | 44.655,29 |
| | | Total da Conta: | 44.655,29 | 0 | 44.655,29 |
| Conta: 5102020001 | Red.: 811-7 INSS | | | Saldo | |
| | | | | Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO INSS TECNICOS MÊS JANEIRO 2016 | | 67.863,17 | | 67.863,17 |
| | | Total do mês: | 67.863,17 | 0 | 67.863,17 |
| | | Total da Conta: | 67.863,17 | 0 | 67.863,17 |
| Conta: 5102020002 | Red.: 812-5 FGTS | | | Saldo | |
| | | | | Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FGTS TECNICOS MES JANEIRO 2016 | | 27.374,73 | | 27.374,73 |
| | | Total do mês: | 27.374,73 | 0 | 27.374,73 |
| | | Total da Conta: | 27.374,73 | 0 | 27.374,73 |
| Conta: 5102020003 | Red.: 813-3 PIS | | | Saldo | |
| | | | | Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO TECNICOS MES JANEIRO 2016 | | 2.519,05 | | 2.519,05 |
| | | Total do mês: | 2.519,05 | 0 | 2.519,05 |
| | | Total da Conta: | 2.519,05 | 0 | 2.519,05 |
| Conta: 5201010001 | Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA | | | Saldo | |
| | | | | Anterior: | 0 |

| | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|------------------|
| | VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE MAO DE OBRA DOSAPENADOS - PROJETOS MÃOS AMIGAS - CFME NF'S N° 10278E 10279 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICAE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SESP - FUNDOPENITENCIÁRIO DO PARANA - FUPEN COM VENCIMENTO EM25/01/2016 | | | |
| 06/01/2016 | | 7.092,00 | | 7.092,00 |
| | | Total do mês: | 7.092,00 | 0 |
| | | | | 7.092,00 |
| | | Total da Conta: | 7.092,00 | 0 |
| | | | | Saldo |
| Conta: 5201010004 | Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO | | | Anterior: |
| | | | | 0 |

| | | | | |
|------------|--|--------|--|-------|
| | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA NA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF N° 40715 A SEREM USADOS DURANTE OS TRABALHOS OSAPENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS NO CEEP THEODORO DE BONA - ALMIRANTE TAMANDARÉ | | | |
| 29/01/2016 | | 610,50 | | 610,5 |

| | | | | |
|------------|--|--------|--|----------|
| | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA NA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF N° 40716 A SEREM USADOS DURANTE OS TRABALHOS OSAPENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS NO CEEP THEODORO DE BONA - ALMIRANTE TAMANDARÉ | | | |
| 29/01/2016 | | 445,94 | | 1.056,44 |

| | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|--------------------|
| | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA NA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF Nº 40717 A SEREM USADOS DURANTE OS TRABALHOS OSAPENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS NO CEEP THEODORO DE BONA - ALMIRANTE TAMANDARÉ | | | |
| 29/01/2016 | | 62,80 | | 1.119,24 |
| | | Total do mês: | 1.119,24 | 0 |
| | | | | 1.119,24 |
| | | Total da Conta: | 1.119,24 | 0 |
| | | | | Saldo |
| Conta: 5201020001 | Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO | | | Anterior: 0 |
| | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - CASCAVEL A CURITIBA - REF AOS TICKETS17697 E 17698 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE | | | |
| 28/01/2016 | | 426,39 | | 426,39 |
| | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLDA - TOLEDO A CURITIBA - REF AOS TICKETS523475 E 523486 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOSCAMPOS | | | |
| 28/01/2016 | | 378,35 | | 804,74 |
| | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA - DESTINO DO HOTELPARA SUDE - IDA E VOLTA | | | |
| 28/01/2016 | | 30,80 | | 835,54 |
| | | Total do mês: | 835,54 | 0 |
| | | | | 835,54 |
| | | Total da Conta: | 835,54 | 0 |
| | | | | Saldo |
| Conta: 5201020002 | Red.: 819-2 HOSPEDAGENS | | | Anterior: 0 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------|----------------------------|------------|
| 28/01/2016 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE RODRIGO LUIZ GILNEK | 161,00 | | 161 |
| 28/01/2016 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE ALINE FERREIRA | 161,00 | | 322 |
| 28/01/2016 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR | 126,00 | | 448 |
| | Total do mês: | 448,00 | 0 | 448 |
| | Total da Conta: | 448,00 | 0 | 448 |
| Conta: 5201020003 | Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES | | Saldo Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA DIARIA DEALIMENTAÇÃO A ALINE FERREIRA | 27,00 | | 27 |
| 28/01/2016 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN | 108,00 | | 135 |
| 28/01/2016 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO | 54,00 | | 189 |
| 28/01/2016 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK | 138,00 | | 327 |
| 28/01/2016 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUA DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA | 138,00 | | 465 |
| 28/01/2016 | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR | 108,00 | | 573 |
| | Total do mês: | 573,00 | 0 | 573 |
| | Total da Conta: | 573,00 | 0 | 573 |
| Conta: 6101010001 | Red.: 821-4 SALÁRIOS | | Saldo Anterior: | 0 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 20/01/2016 | PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - JANEIRO2016 | 134.047,15 | | 134.047,15 |
| | Total do mês: | 134.047,15 | 0 | 134.047,15 |
| | Total da Conta: | 134.047,15 | 0 | 134.047,15 |
| Conta: 6101010002 | Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | | Saldo Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2016 | 963,41 | | 963,41 |
| | Total do mês: | 963,41 | 0 | 963,41 |
| | Total da Conta: | 963,41 | 0 | 963,41 |
| Conta: 6101010008 | Red.: 828-1 FÉRIAS | | Saldo Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2016 | 10.761,92 | | 10.761,92 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2016 | 2.899,26 | | 13.661,18 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2016 | 860,95 | | 14.522,13 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2016 | 107,62 | | 14.629,75 |
| | Total do mês: | 14.629,75 | 0 | 14.629,75 |
| | Total da Conta: | 14.629,75 | 0 | 14.629,75 |
| Conta: 6101010009 | Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS | | Saldo Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JANEIRO2016 | 3.587,31 | | 3.587,31 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2016 | 966,42 | | 4.553,73 |

| | | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------------|------------------|
| 20/01/2016 | PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2016 | 286,98 | | 4.840,71 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2016 | 35,87 | | 4.876,58 |
| | Total do mês: | 4.876,58 | 0 | 4.876,58 |
| | Total da Conta: | 4.876,58 | 0 | 4.876,58 |
| Conta: 6101010010 | Red.: 830-3 13° SALÁRIO | | Saldo Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO 13° SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2016 | 10.791,92 | | 10.791,92 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2016 | 2.899,26 | | 13.691,18 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2016 | 860,95 | | 14.552,13 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO PIS SOBRE 13° SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2016 | 107,62 | | 14.659,75 |
| | Total do mês: | 14.659,75 | 0 | 14.659,75 |
| | Total da Conta: | 14.659,75 | 0 | 14.659,75 |
| Conta: 6101010014 | Red.: 834-6 ESTAGIARIOS | | Saldo Anterior: | 0 |
| 29/01/2016 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ REFERENTE AO PAGAMENTO DOSESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2016 | 17.757,05 | | 17.757,05 |
| | Total do mês: | 17.757,05 | 0 | 17.757,05 |
| | Total da Conta: | 17.757,05 | 0 | 17.757,05 |
| Conta: 6101010015 | Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE | | Saldo Anterior: | 0 |

| | | | | |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
| 11/01/2016 | VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTÃO TRANSPORTE AVULSONº 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICADE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA PARADESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DE INTERECEDO PARANAEDUCAÇÃO - PAGO EM DINHEIRO | 78,00 | | 78 |
| 27/01/2016 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS REF AO RECIBO 46226 DAEMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD | 64,38 | | 142,38 |
| 27/01/2016 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS REF AO DOC 5738933 DAEMPRESA PMC/URBS | 1.310,10 | | 1.452,48 |
| | Total do mês: | 1.452,48 | 0 | 1.452,48 |
| | Total da Conta: | 1.452,48 | 0 | 1.452,48 |
| Conta: 6101010016 | Red.: 836-2 INSS | | Saldo Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO INSS PATRONAL ADMINISTRATIVOS MÊS JANEIRO2016 | 28.481,08 | | 28.481,08 |
| | Total do mês: | 28.481,08 | 0 | 28.481,08 |
| | Total da Conta: | 28.481,08 | 0 | 28.481,08 |
| Conta: 6101010017 | Red.: 837-0 FGTS | | Saldo Anterior: | 0 |
| 20/01/2016 | PROVISÃO FGTS ADMINISTRATIVO MÊS JANEIRO 2016 | 10.866,15 | | 10.866,15 |
| | Total do mês: | 10.866,15 | 0 | 10.866,15 |
| | Total da Conta: | 10.866,15 | 0 | 10.866,15 |
| Conta: 6101010018 | Red.: 838-9 PIS | | Saldo Anterior: | 0 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 20/01/2016 | PROVISÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO MES JANEIRO 2016 | 1.057,20 | | 1.057,20 |
| | Total do mês: | 1.057,20 | 0 | 1.057,20 |
| | Total da Conta: | 1.057,20 | 0 | 1.057,20 |
| Conta: 6102010003 | Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO | | Saldo Anterior: | 0 |
| 27/01/2016 | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO NO ESTACIONAMENTO NICKEL CFME NFSE Nº 32810 DIRETORADM/FINANCEIRO SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES QUANDO EMREUNIAO NO MINISTERIO DO TRABALHO | 21,00 | | 21 |
| | Total do mês: | 21,00 | 0 | 21 |
| | Total da Conta: | 21,00 | 0 | 21 |
| Conta: 6103010004 | Red.: 846-0 CORREIOS | | Saldo Anterior: | 0 |
| 12/01/2016 | VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS - PAGO EMDINHEIRO | 18,80 | | 18,8 |
| 22/01/2016 | VALOR REFERENTE AO ENVIO VIA SEDEX CFME COMPROVANTEDO CLIENTE DE 5 CARTAS COM A.R. PARA CONSULTA DEPREÇOS DE SONDAGEM GEOLÓGICA PARA O COLÉGIO EST.FRANCISCO ZAROLO EM STA. FELICIDADE, PARA ATENDERDEMANDA DA SUDE/SEED | 94,75 | | 113,55 |
| 28/01/2016 | VALOR REFERENTE AO ENVIO DE CARTA REGISTRADA AO INSS EM RESPOSTA DO OFICIO Nº 15/2016 CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS | 10,15 | | 123,7 |
| | Total do mês: | 123,70 | 0 | 123,7 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | Total da Conta: | 123,70 | 0 | 123,7 |
| Conta: 6103010005 | Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL | | | Saldo Anterior: | 0 |
| | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DOEDITAL N° 075/2015, EDIÇÃO N° 9609/2016 CFME NF N°464723 A SER PAGA EM 05/02/2016 | | 399,00 | | 399 |
| 06/01/2016 | | | | | |
| | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL CFME NF N° 465877 A SER PAGA EM 18/02/2016 | | 378,00 | | 777 |
| 19/01/2016 | | | | | |
| | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL CFME NF N° 466379 A SER PAGA EM 24/02/2016 | | 252,00 | | 1.029,00 |
| 25/01/2016 | | | | | |
| | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL CFME NF N° 466479 A SER PAGA EM 25/02/2016 | | 192,00 | | 1.221,00 |
| 26/01/2016 | | | | | |
| | Total do mês: | | 1.221,00 | 0 | 1.221,00 |
| | | Total da Conta: | 1.221,00 | 0 | 1.221,00 |
| Conta: 6103010007 | Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS | | | Saldo Anterior: | 0 |
| | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA NOPARANA EDUCAÇÃO REF A NF 4872 DA EMPRESA MULLER &PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 3.150,00 | | 3.150,00 |
| 18/01/2016 | | | | | |
| | Total do mês: | | 3.150,00 | 0 | 3.150,00 |
| | | Total da Conta: | 3.150,00 | 0 | 3.150,00 |
| Conta: 6103010008 | Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA | | | Saldo Anterior: | 0 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------|
| 20/01/2016 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIALTDA ME PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA PUBLICA EACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAISCOMPETENCIA MES JANEIRO/2016 CFME NF N° 10947 | 154,63 | | 154,63 |
| 29/01/2016 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MAGISTERREF AO MES JANEIRO 2016 | 133,38 | | 288,01 |
| 29/01/2016 | VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCOMÊS JANEIRO 2016 | 212,51 | | 500,52 |
| | Total do mês: | 500,52 | 0 | 500,52 |
| | Total da Conta: | 500,52 | 0 | 500,52 |
| Conta: 6103010010 | Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | Saldo Anterior: | 0 |
| 05/01/2016 | VALOR REFERENTE COMPRA DE DUAS BORRACHAS PARACARIMBOS DE ASSINATURA REF A NF 7105 DA EMPRESACARIMBOS ALIANÇA - PAGO EM DINHEIRO | 24,00 | | 24 |
| 27/01/2016 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA CFME NF N° 683392 A SER PAGA EM 02/02/2016 | 2.438,00 | | 2.462,00 |
| 28/01/2016 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTACOLORIDA PARA IMPRESSORA, ADQUIRIDOS NA EMPRESACONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA CFME NF N°683507 A SER PAGA EM 03/02/2016 | 356,00 | | 2.818,00 |

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTAPRETA PARA IMPRESSORA NA EMPRESA INFOSOCIAL COM DEPRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA CFME NF N° 3397 A SERPAGA EM 03/02/2016 | | | |
| 28/01/2016 | | 789,00 | | 3.607,00 |
| | Total do mês: | 3.607,00 | 0 | 3.607,00 |
| | | | | |
| | Total da Conta: | 3.607,00 | 0 | 3.607,00 |
| Conta: 6103010011 | Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO | | Saldo Anterior: | 0 |
| | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA FUNCIONARIOSDO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 1363 DA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA - PAGO EM DINHEIRO | | | |
| 21/01/2016 | | 64,00 | | 64 |
| | Total do mês: | 64,00 | 0 | 64 |
| | | | | |
| | Total da Conta: | 64,00 | 0 | 64 |
| Conta: 6103010012 | Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | Saldo Anterior: | 0 |
| | VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 01/16 | | | |
| 04/01/2016 | | 620,30 | | 620,3 |
| | Total do mês: | 620,30 | 0 | 620,3 |
| | | | | |
| | Total da Conta: | 620,30 | 0 | 620,3 |
| Conta: 6103010014 | Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | Saldo Anterior: | 0 |
| | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA REF A NF1456 DA EMPRESA WST TECNOLOGIA DIGITAL | | | |
| 26/01/2016 | | 350,00 | | 350 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------|------------------------|------------|
| 29/01/2016 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 HD SATA 1000GB NAEMPRESA DATACILLCOM INFORMATICA LTDA CFME NF Nº11371 A SER PAGA EM 01/02/2016 | 327,00 | | 677 |
| | Total do mês: | 677,00 | 0 | 677 |
| | Total da Conta: | 677,00 | 0 | 677 |
| Conta: 6103010017 | Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA | | Saldo Anterior: | 0 |

| | | | | |
|------------|--|--------|--|--------|
| 04/01/2016 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20155648332 DEWAGNER TOMA; ART DE FISCALIZAÇÃO DEOBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20155665210 DE OLAFGRAUPMANN; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20155654596 DE JEFERSON CAVALETTI GERMANO; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20155638590, 20155636563 DE KELLY DAIANNE DE BRITO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕESDE Nº 20155636857, 20156553972, 20155638949 E ART DEPROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20155654227 DE ELITON FUCHS. | 609,12 | | 609,12 |
|------------|--|--------|--|--------|

| | | | |
|------------|--|--------|----------|
| 11/01/2016 | <p>EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20160017663 DE AMANDA AVILA DAROS; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160066338 DE MILTON HIDEO ONOSE; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160057185 DE FRANCIELE KRISTIN FERREIRA; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160052370 DE THAISALGAYER CALIXTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DENº 20160028118 DE GUSTAVO MAZER; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160004731 DE RODRIGO LUIZGILNEK; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO DE Nº 20160008214, 20160007692 DE ADRIELDEMITO CARDOSO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160017728 E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO DE Nº 20160017965 DE MARCIO</p> | 743,70 | 1.352,82 |
| 13/01/2016 | <p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE Nº 4265933, 4266914 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA; RRT DE Nº 4272224, 4272183 DE GORETTI BROTTOSSIMONETTO</p> | 334,32 | 1.687,14 |

| | | | |
|------------|---|--------|----------|
| 13/01/2016 | <p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20160086380 DE LARISSA MARIA DE ANDRADE; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160087068 DE HELOISEFERREIRA GONÇALVES; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTODE Nº 20160097764 DE RODRIGO LUIZ GILNEK; ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20160093815 DE KELLY DAIANNE DE BRITO.</p> | 297,48 | 1.984,62 |
| 18/01/2016 | <p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE Nº 4291365 DE DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA</p> | 83,58 | 2.068,20 |
| 18/01/2016 | <p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160147770 E ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20160151084 DE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160139181,20160139335 E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO DE Nº 20160139408 DE PAULA CRISTNA BODNARBOMTEMPO</p> | 371,85 | 2.440,05 |

| | | | |
|------------|---|--------|----------|
| 20/01/2016 | <p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160155187 DERAFANEL DE CASTRO MACIEL; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20160205044, 20160204935 DE OLAFGRAUPMANN; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES DE Nº 20160147869 E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160147508, 20160147281 DELARISSA MARIA DE ANDRADE; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20160118559 DE MILTON HIDEO ONOSE;ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE Nº20160050750 DE KELLY DAIANNE DE BRITO.</p> | 594,96 | 3.035,01 |
| 20/01/2016 | <p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE Nº 4295713 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA</p> | 83,58 | 3.118,59 |
| 25/01/2016 | <p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20160206636 DE NATHALLY IVENY VIANA MACHADO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20160224006 DE RODRIGO LUIZ GILNEK; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20160227366 DE AMANDA AVILA DAROS</p> | 223,11 | 3.341,70 |

| | | | |
|------------|---|--------|----------|
| 25/01/2016 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4306539 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA;RRT DE N° 4310791 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO | 167,16 | 3.508,86 |
| 26/01/2016 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N°43009891 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA | 83,58 | 3.592,44 |
| 26/01/2016 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE N°20160263966, 20160264032 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20160257303, 20160257605 DE THAIS ALGAYER CALIXTO;ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES DE N° 20160247928, 20160255645 DEELITON FUCHS; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20160258873 E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO DE N° 20160268780, 20160268330 DE LARISSAMARIA DE ANDRADE; ART DE EXECUÇÃO DE DESENHO TECNICODE N° 20160275875, 20160276065 DE NATHALLY IVENYVIANA MACHADO | 818,07 | 4.410,51 |

| | | | |
|------------|---|--------|----------|
| 28/01/2016 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20160298248 E ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20160297275, 20160296350, 20160288489 DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA | 297,48 | 4.707,99 |
| 29/01/2016 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CAU- PRREFERENTE A RRT N° 4325252 DE PROJETO DE SISTEMA DE COMBATE DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO C.E. ESTADUAL TORTATO ARQUITETO MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA, ERRT N° 4324533 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETÔNICA C.E. COLONIA MALHADA ARQUITETA GORETTI BROTTOSIMONETTO | 167,16 | 4.875,15 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA-PR REF. ART Nº 20160291790 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO, ART Nº 20160327549FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHEIROADRIEL DEMITO CARDOSO, ART Nº 20160295767FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHEIROGUSTAVO MAZER, ART Nº 20160297143 FISCALIZAÇÃO DEEXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHEIRO GUSTAVO MAZER, ARTNº 20160332909 IMPLANTAÇÃO HIDRAULICA DE ESGOTO,CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E AGUA FRIA ENGENHEIRANATHALLY IVENY VIANA MACHADO, ART Nº 20160331929LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ENGENHEIRO CARTOGRAFOANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO. | | | |
| 29/01/2016 | | 446,22 | | 5.321,37 |
| | Total do mês: | 5.321,37 | 0 | 5.321,37 |
| | Total da Conta: | 5.321,37 | 0 | 5.321,37 |
| Conta: 6103010020 | Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES | | Saldo Anterior: | 0 |
| | VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA A REFORMAPREDIAL DO PARARAEDUCAÇÃO REF A NF 378912 DA EMPRESALEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | | | |
| 05/01/2016 | | 261,50 | | 261,5 |
| | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 40037 DA EMPRESAATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PAGO EMDINHEIRO | | | |
| 05/01/2016 | | 29,26 | | 290,76 |

| | | | |
|------------|---|----------|----------|
| 11/01/2016 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A NF N° 11217DA EMPRESA DACILLCOM INFORMARICA LTDA | 375,00 | 665,76 |
| 11/01/2016 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 262096 DA EMPRESA ELTRO COMERCIAL REYMASTER LTDA - PAGO EM DINHEIRO | 52,40 | 718,16 |
| 13/01/2016 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 262429 NO VALORDE 2636,84 DA EMPRESA ELETRO COMERCIAL REYMATER LTDAE A NF 262456 NO VALOR DE 386,27 - SENDO 115,03 EMDESCONTO REF A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS DA NF 258460- DA EMPRESA ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA | 2.908,08 | 3.626,24 |
| 14/01/2016 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 14650 DA EMPRESAJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | 269,54 | 3.895,78 |
| 15/01/2016 | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA TINTASCURITIBA LTDA REF A NF 16029 | 2.500,00 | 6.395,78 |

| | | | |
|------------|--|----------|-----------|
| 18/01/2016 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 382105 DA EMPRESA LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - PAGO EM DINHEIRO | 299,70 | 6.695,48 |
| 18/01/2016 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 16065 DA EMPRESA TINTAS CURITIBA LTDA - PAGO EM DINHEIRO | 122,00 | 6.817,48 |
| 18/01/2016 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AREFORMA PREDIAL DO PARANA EDUCAÇÃO REF A NF 14686 DAEMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 964,60 | 7.782,08 |
| 20/01/2016 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 40486 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 191,01 | 7.973,09 |
| 26/01/2016 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS PARAUTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DOPARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 362 DA EMPRESA JM BRANCOTRANSPORTES E LOCAÇÃO DE CACAMBAS LTDA A SER PAGA EM15/02/2016 | 360,00 | 8.333,09 |
| 28/01/2016 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO ELET NA EMPRESAPERFECT TELEINFORMATICA LTDA EPP CFME NF N° 1881PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DO PREDUC ASER PAGA EM 04/02/2016 | 2.507,10 | 10.840,19 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Total do mês: | 10.840,19 | 0 | 10.840,19 |
| | | Total da Conta: | 10.840,19 | 0 | 10.840,19 |
| Conta: 6103030001 | Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | Saldo Anterior: | 0 |
| 29/01/2016 | VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MES 01/2016 | | 406,23 | | 406,23 |
| | | Total do mês: | 406,23 | 0 | 406,23 |
| | | Total da Conta: | 406,23 | 0 | 406,23 |
| Conta: 6103030002 | Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS | | | Saldo Anterior: | 0 |
| 29/01/2016 | VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 01/2016 | | 137,79 | | 137,79 |
| | | Total do mês: | 137,79 | 0 | 137,79 |
| | | Total da Conta: | 137,79 | 0 | 137,79 |
| Conta: 6103030003 | Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | | Saldo Anterior: | 0 |
| 29/01/2016 | VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO MES 01/2016 | | 1.071,38 | | 1.071,38 |
| 29/01/2016 | VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 01/2016 | | 33,17 | | 1.104,55 |
| | | Total do mês: | 1.104,55 | 0 | 1.104,55 |
| | | Total da Conta: | 1.104,55 | 0 | 1.104,55 |
| Conta: 6103040001 | Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | | | Saldo Anterior: | 0 |
| 29/01/2016 | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO MÊS 01/2016 | | 499,96 | | 499,96 |
| | | Total do mês: | 499,96 | 0 | 499,96 |
| | | Total da Conta: | 499,96 | 0 | 499,96 |
| Conta: 6104010001 | Red.: 864-8 IOF | | | Saldo Anterior: | 0 |
| 29/01/2016 | VALOR REFERENTE IOF CURTO PRAZO MÊS JAN/2016 | | 1.330,05 | | 1.330,05 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | Total do mês: | 1.330,05 | 0 | 1.330,05 |
| | | Total da Conta: | 1.330,05 | 0 | 1.330,05 |
| Conta: 6104010002 | Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS | | | Saldo Anterior: | 0 |
| 05/01/2016 | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA PAG. FORN. CRÉDITO | | 13,32 | | 13,32 |
| 05/01/2016 | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA PAG. FORN. CRÉDITO | | 25,16 | | 38,48 |
| 05/01/2016 | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA PAG. FORN. CRÉDITO | | 51,80 | | 90,28 |
| 05/01/2016 | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA PAG. FORN. CRÉDITO | | 2,96 | | 93,24 |
| 25/01/2016 | VALOR REFERENTE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA | | 25,30 | | 118,54 |
| | | Total do mês: | 118,54 | 0 | 118,54 |
| | | Total da Conta: | 118,54 | 0 | 118,54 |