



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
				Saldo	
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			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
				Saldo	
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			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
				Saldo	
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			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
				Saldo	
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			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
				Saldo	
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA			Anterior:	0

	<p>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</p>			
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

	<p>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</p>			
29/01/2016		610,50		610,5

	<p>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</p>			
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 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160066338 DE MILTON HIDEO ONOSE; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160057185 DE FRANCIELE KRISTIN FERREIRA; ART DE ELABORAÇÃO 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 BROTTO SIMONETTO</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