



SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

Período: 01/02/2016 a
29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	-
01/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO RESCISÃO HELENAMARIA BRESSANI SENA	44,09		44,09
01/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DEVIDO A RECISÃO SALOME SOARES LINDHOLN	42,20		86,29
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DEALCIONE PINHEIRO NADAL	78,96		165,25
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DELUCILENE MACHADO BUENO	78,96		244,21
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DEIONE NEILICE MENDES DA CRUZ DE DEUS	75,57		319,78
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DELAURI RIBEIRO	88,18		407,96
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DELINDAMIR APARECIDA DE OLIVEIRA	78,96		486,92
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DEMARCIA CAVALHEIRO	88,18		575,10

02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DEMARIA EUNICE MACHADO	75,57	650,67
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DEMARIA LUIZA DA COSTA BUIAR	88,18	738,85
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DEMARLENE GROCHEWSKI	78,96	817,81
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DETEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS DA LUZ	78,96	896,77
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DESHEILA PICARSKI ROSA	88,18	984,95
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DEZELIA DA APARECIDA QUADRA	78,96	1.063,91
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DELUCIANO BURGARDT	78,96	1.142,87
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DELINDAMIR NOSKO DA SILVA	75,57	1.218,44
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DEROSANE MARIA ALVES	78,96	1.297,40
04/02/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RECISAO DERUTH BACKSCHAT SIMAO	176,36	1.473,76
04/02/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA DEIOLANDA SEBASTIANA RAVANELO KOVALSKI - 04/02	212,07	1.685,83
15/02/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -CORNELIO WIEGAND FILHO 15/02/2016	566,81	2.252,64
15/02/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -GENIR DA SILVA BENEDITO MACHADO 15/02/2016	661,37	2.914,01
15/02/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - JOSE LUIZ DE MELO - 12/02/2016	473,76	3.387,77

15/02/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -TEREZA ALVES DE LIMA DA ROCHA 11/02/2016	434,28		3.822,05
19/02/2016	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016	414,23		4.236,28
19/02/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO 2016	1.065.365,78		1.069.602,06
19/02/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016	960,45		1.070.562,51
19/02/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO 2016		1.019,42	1.069.543,09
19/02/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA HORA - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016		101,35	1.069.441,74
19/02/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016		2.495,99	1.066.945,75
19/02/2016	PROVISÃO DESCONTO LINCENÇA AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO 2016		118.125,20	948.820,55
19/02/2016	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016		1.184,41	947.636,14
19/02/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016		1.013,37	946.622,77
		1.070.562,51	123.939,74	946.622,77
		1.070.562,51	123.939,74	946.622,77
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	-
19/02/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO 2016	141.551,57		141.551,57
		141.551,57	-	141.551,57
		141.551,57	-	141.551,57
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	-

01/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE PENSÃO JUDICIAL A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA COMPETENCIA JAN/2016	203,18		203,18
01/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE PENSÃO JUDICIAL A SERGIO LUIS MARTINS COMPETENCIA JAN/2016	152,38		355,56
29/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE PENSÃO JUDICIAL A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA COMPETENCIA FEV/2016	203,18		558,74
29/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE PENSÃO JUDICIAL A SERGIO LUIS MARTINS CORREA COMPETENCIA FEV/2016	152,38		711,12
		711,12	-	711,12
		711,12	-	711,12
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	-
19/02/2016	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016	2.683,03		2.683,03
19/02/2016	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016	412,84		3.095,87
		3.095,87	-	3.095,87
		3.095,87	-	3.095,87
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	-
19/02/2016	PROVISÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO 2016	528,00		528,00
		528,00	-	528,00
		528,00	-	528,00
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	122.106,45

19/02/2016	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO 2016	112.182,65		234.289,10
19/02/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016	30.222,01		264.511,11
19/02/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016	8.974,61		273.485,72
19/02/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016	1.121,83		274.607,55
		152.501,10	-	274.607,55
		152.501,10	-	274.607,55
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	40.702,35
19/02/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO 2016	37.394,22		78.096,57
19/02/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO 2016	10.074,00		88.170,57
19/02/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO 2016	2.991,54		91.162,11
19/02/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO 2016	373,94		91.536,05
		50.833,70	-	91.536,05
		50.833,70	-	91.536,05
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	130.418,16
19/02/2016	PROVISÃO 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO2016	87.578,04		217.996,20
19/02/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016	23.593,52		241.589,72
19/02/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016	7.006,24		248.595,96

19/02/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016	875,78		249.471,74
		119.053,58	-	249.471,74
		119.053,58	-	249.471,74
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	-
19/02/2016	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO 2016	69,04		69,04
		69,04	-	69,04
		69,04	-	69,04
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:	95.687,00
05/02/2016	VALOR REFERENTE A NF N° 511471 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL RELATIVA AO VALE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO QUADRO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIAFEVEREIRO/2016	95.687,00		191.374,00
		95.687,00	-	191.374,00
		95.687,00	-	191.374,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	1.152,30
11/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIO (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA ASSOCIAÇÃOVALE FÁCIL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2016	113,40		1.265,70
11/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016	68.035,31		69.301,01

11/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REF A DIFERENÇA DE VALOR DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO QUADROAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIAFEVEREIRO/2016	18,20		69.319,21
19/02/2016	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016	1.152,30		70.471,51
		69.319,21	-	70.471,51
		69.319,21	-	70.471,51
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior: -	953,74
01/02/2016	VALOR REFERENTE AO DESCONTO VALE TRANSPORTE NARECISAO DE HELENA MARIA BRESSANI SENA		20,18 -	973,92
01/02/2016	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NARECISAO DE SALOME SOARES LINDHOLN		20,18 -	994,10
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO DESCONTO VALE TRANSPORTE NARECISAO DE ALCIONE PINHEIRO NADAL		18,04 -	1.012,14
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NARECISAO DE LAURI RIBEIRO		20,18 -	1.032,32
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NARECISAO DE LINDAMIR APARECIDA DE OLIVEIRA		18,04 -	1.050,36
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NARECISAO DE MARCIA CAVALHEIRO		20,18 -	1.070,54
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NARECISAO DE MARIA LUIZA DA COSTA BUIAR		20,18 -	1.090,72
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NARECISAO DE MARLENE GROCHEWSKI		18,34 -	1.109,06
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NARECISAO DE TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS DA LUZ		8,87 -	1.117,93

02/02/2016	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NARECISAO DE SHEILA PICARSKI ROSA	20,18	-	1.138,11
02/02/2016	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NARECISAO DE ROSANE MARIA ALVES	17,97	-	1.156,08
04/02/2016	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NARECISAO DE RUTH BACKSCHAT SIMAO	10,41	-	1.166,49
04/02/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA DEIOLANDA SEBASTIANA RAVANELO KOVALSKI - 04/02	24,54	-	1.191,03
15/02/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -CORNELIO WIEGAND FILHO 15/02/2016	18,04	-	1.209,07
15/02/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -GENIR DA SILVA BENEDITO MACHADO 15/02/2016	20,52	-	1.229,59
15/02/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -JOSE LUIZ DE MELO - 12/02/2016	18,04	-	1.247,63
19/02/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS -FEVEREIRO 2016	4.475,22	-	5.722,85
		-	4.769,11	5.722,85
		-	4.769,11	5.722,85
			Saldo	
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Anterior:	-
19/02/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 02/2016	277.952,51		277.952,51
		277.952,51	-	277.952,51
		277.952,51	-	277.952,51
			Saldo	
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Anterior:	-
19/02/2016	PROVISÃO FGTS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 02/2016	87.590,09		87.590,09

		87.590,09	-	87.590,09
		87.590,09	-	87.590,09
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Saldo	
			Anterior:	-
	PROVISÃO PIS SOBRE SALARIOS			
	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS -			
19/02/2016	COMPETENCIA 02/2016	10.935,20		10.935,20
		10.935,20	-	10.935,20
		10.935,20	-	10.935,20
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo	
			Anterior:	342.187,03
	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL -			
	RESCISÃO TRABALHISTA -DANIELLE			
16/02/2016	MAGALHÃES DA SILVA	4.224,00		346.411,03
	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL -			
19/02/2016	TÉCNICOS - FEVEREIRO 2016	350.363,53		696.774,56
	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA -			
	AUXILIO DOENÇA - TÉCNICOS -			
19/02/2016	FEVEREIRO 2016		792,00	695.982,56
		354.587,53	792,00	695.982,56
		354.587,53	792,00	695.982,56
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo	
			Anterior:	44.655,29
	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS			
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO -			
	RESCISÃO TRABALHISTA - DANIELLE			
16/02/2016	MAGALHÃES DA SILVA	726,00		45.381,29
	PROVISÃO ABONO FÉRIAS - TÉCNICOS -			
19/02/2016	FEVEREIRO 2016	5.631,76		51.013,05
	PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS -			
19/02/2016	FEVEREIRO 2016	198.552,30		249.565,35
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS -			
19/02/2016	TÉCNICOS - FEVEREIRO2016	53.489,99		303.055,34
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS -			
19/02/2016	TÉCNICOS - FEVEREIRO2016	15.884,18		318.939,52
	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS -			
19/02/2016	TÉCNICOS - FEVEREIRO 2016	1.985,52		320.925,04
		276.269,75	-	320.925,04

		276.269,75	-	320.925,04
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo	
			Anterior:	14.885,10
19/02/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - FEVEREIRO 2016	66.184,10		81.069,20
19/02/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -FEVEREIRO 2016	17.830,00		98.899,20
19/02/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -FEVEREIRO 2016	5.294,73		104.193,93
19/02/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS -FEVEREIRO 2016	661,84		104.855,77
		89.970,67	-	104.855,77
		89.970,67	-	104.855,77
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO		Saldo	
			Anterior:	44.655,29
19/02/2016	PROVISÃO 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - FEVEREIRO 2016	32.189,27		76.844,56
19/02/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS -FEVEREIRO 2016	8.671,79		85.516,35
19/02/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS -FEVEREIRO 2016	2.575,14		88.091,49
19/02/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - FEVEREIRO 2016	321,89		88.413,38
		43.758,09	-	88.413,38
		43.758,09	-	88.413,38
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO		Saldo	
			Anterior:	-
16/02/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA	8.712,00		8.712,00
		8.712,00	-	8.712,00
		8.712,00	-	8.712,00

Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13º SALÁRIO INDENIZADO		Saldo Anterior:	-
16/02/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA -DANIELLE MAGALHÃES DA SILVA	726,00 726,00	-	726,00 726,00
		726,00	-	726,00
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:	67.863,17
19/02/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL TECNICOS - COMPETENCIA 02/2016	107.066,35 107.066,35	-	174.929,52 174.929,52
		107.066,35	-	174.929,52
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:	27.374,73
16/02/2016	VALOR REFERENTE A MULTA DE 40%DO FGTS SOBRE ARESCISÃO TRABAHISTA DE DANIELLE MAGALHÃES SILVA	8.926,85		36.301,58
19/02/2016	PROVISÃO FGTS TECNICOS COMPETENCIA 02/2016	28.039,02 36.965,87	-	64.340,60 64.340,60
		36.965,87	-	64.340,60
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:	2.519,05
19/02/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO TECNICOS -COMPETENCIA 02/2016	3.562,36 3.562,36	-	6.081,41 6.081,41
		3.562,36	-	6.081,41
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA		Saldo Anterior:	7.092,00

	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DA JUSTIÇA REF AS NFS 10436 (R\$ 6116,00) E 10437 (R\$4224,00)	10.340,00		17.432,00
05/02/2016		10.340,00	-	17.432,00
		10.340,00	-	17.432,00
			Saldo	
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES		Anterior:	-
	VALOR REFERENTE COMPRA DE PÃES PARA O APENADOS DOPROJETO MÃOS AMIGAS REF A NF 1254 DA EMPRESA ADRIANAROMANI & CIA LTDA	976,00		976,00
25/02/2016				
	VALOR REFERENTE COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS SENDO 452 UN DE MARMITA(R\$12,00) E 114 UN DE REFRIGERANTE (R\$6,50) REF A NF13 DA EMPRESA ADRIANA MINAIF XAVIER EPP	6.165,00		7.141,00
29/02/2016		7.141,00	-	7.141,00
		7.141,00	-	7.141,00
			Saldo	
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO		Anterior:	1.119,24
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIRETO A SERUTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REF A NF 42053 DA EMPRESA CASSEL - IRMÃOS MAIO LTDA	3.666,00		4.785,24
23/02/2016	COMVENCIMENTO EM 24/03/2016	3.666,00	-	4.785,24
		3.666,00	-	4.785,24
			Saldo	
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS		Anterior:	-

	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DEDESENTUPIMENTO PELA EMPRESA A D I DESENTUPIMENTOSLTDA CFME NFE N° 14679 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DEALMIRANTE TAMANDARÉ UTILIZADO PELO PROJETO MÃOSAMIGAS A SER PAGO EM 28/02/2016	400,00		400,00
02/02/2016		400,00	-	400,00
		400,00	-	400,00
			Saldo	
Conta: 5201010007	Red.: 936-9 BENS DE PEQUENO VALOR		Anterior:	-
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS (6,00) CARRINHOS DE MÃO, QUATRO (4,00) RODAS DE CARRINHO DE MÃO, SEIS(6,00) VASSOURAS ROBUSTAS PARA OS APENADOS DOPROJETO MÃOS AMIGAS REF A NF 42053 DA EMPRESA CASSEL- IRMÃOS MAIO LTDA COM VENCIMENTO EM 24/03/2016	940,00		940,00
23/02/2016		940,00	-	940,00
		940,00	-	940,00
			Saldo	
Conta: 5201010008	Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Anterior:	-
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARAABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELO PROJETOMAOS AMIGAS NO COLÉGIO ANIBAL KURY, CONFORME NFC-eN° 21043 EMITIDA PELA EMPRESA FLORIDA COMERCIO DECOMBUSTIVEIS LTDA	46,90		46,90
26/02/2016		46,90	-	46,90
		46,90	-	46,90
			Saldo	
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Anterior:	448,00

29/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE JOHNNY ANDREW MARTIN	126,00 126,00	-	574,00 574,00
		126,00	-	574,00
			Saldo	
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Anterior:	573,00
12/02/2016	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UMA DIÁRIADE ALIMENTAÇÃO DEVIDO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE ESTANISLAU WRUBLEVISKI	54,00		627,00
17/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO A OLAF GRAUPMANN	108,00		735,00
19/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	54,00		789,00
19/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	54,00		843,00
22/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00		897,00
24/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00		924,00
24/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 1 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO DO ENG. OLAF GRAUPAMNN COM DESTINO AANTONIO OLINTO, REF FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEDUQUE DE CAXIAS E NA CIDADE SAO MATEUS DO SUL NO CESAO MATEUS FISCALIZAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO	54,00		978,00
29/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE JOHNNY ANDREW MARTIN	54,00 459,00	-	1.032,00 1.032,00
		459,00	-	1.032,00

				Saldo	
				Anterior:	
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS				134.047,15
19/02/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO 2016	113.518,91			247.566,06
		113.518,91	-		247.566,06
		113.518,91	-		247.566,06
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo	
				Anterior:	963,41
19/02/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO 2016	963,41			1.926,82
		963,41	-		1.926,82
		963,41	-		1.926,82
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo	
				Anterior:	14.629,75
19/02/2016	PROVISÃO ABONO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO2016	5.529,19			20.158,94
19/02/2016	PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO 2016	50.623,17			70.782,11
19/02/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO -FEVEREIRO 2016	13.637,88			84.419,99
19/02/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO -FEVEREIRO 2016	4.049,85			88.469,84
19/02/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO -FEVEREIRO 2016	506,23			88.976,07
		74.346,32	-		88.976,07
		74.346,32	-		88.976,07
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo	
				Anterior:	4.876,58
19/02/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO2016	16.874,39			21.750,97

19/02/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO 2016	4.545,96		26.296,93
19/02/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO 2016	1.349,95		27.646,88
19/02/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO -FEVEREIRO 2016	168,74		27.815,62
		22.939,04	-	27.815,62
		22.939,04	-	27.815,62
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	14.659,75
19/02/2016	PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO2016	10.761,92		25.421,67
19/02/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -FEVEREIRO 2016	2.899,26		28.320,93
19/02/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -FEVEREIRO 2016	860,95		29.181,88
19/02/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -FEVEREIRO 2016	107,62		29.289,50
		14.629,75	-	29.289,50
		14.629,75	-	29.289,50
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:	17.757,05
29/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTO EVALDO LODI - IEL - REF AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DECOMPETENCIA FEV/2016	19.028,20		36.785,25
		19.028,20	-	36.785,25
		19.028,20	-	36.785,25
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	1.452,48

02/02/2016	VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTAO AVULSO PARADESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTARATIVIDADES PELA EMPRESA DE FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DE INTERESSE DO PREDUC FORA DA SEDE CFMEAUTENTICAÇÃO 13700292 - PAGO EM DINHEIRO	80,00		1.532,48
18/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A COMPRA DEVALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA EMPRESAPMC/URBS	296,00		1.828,48
18/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A COMPRA DEVALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA EMPRESAASSOCIAÇÃO METROCARD	100,48		1.928,96
19/02/2016	VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTAO AULSO N°0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DEEXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA PARA DESLOCAMENTODE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DE INTERESSE DO PREDUC, PAGO EM DINHEIRO CFME AUTENTICAÇÃO N° 13750196	86,10		2.015,06
26/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA PMC/URBS REF AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS	2.519,70		4.534,76
26/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO METROCARD REF AO VALE TRANSPORTE DOSESTAGIARIOS	263,88		4.798,64
		3.346,16	-	4.798,64
		3.346,16	-	4.798,64
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:	28.481,08
19/02/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL ADMINISTRATIVOS - COMPETENCIA 02/2016	34.433,37		62.914,45
		34.433,37	-	62.914,45

		34.433,37	-	62.914,45
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo	
			Anterior:	10.866,15
19/02/2016	PROVISÃO FGTS ADMINISTRATIVOS - COMPETENCIA 02/2016	9.158,58		20.024,73
		9.158,58	-	20.024,73
			-	20.024,73
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo	
			Anterior:	1.057,20
19/02/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVOS - COMPETENCIA 02/2016	1.143,14		2.200,34
		1.143,14	-	2.200,34
			-	2.200,34
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo	
			Anterior:	21,00
18/02/2016	VALOR REFERENTE A ESTACIONAMENTO REF A DILIGENCIA NO 12º CARTORIO DE CURITIBA REF AO TICKET 42400118492 DA EMPRESA ALLPARK EMP PART SERV SA - PAGO EM DINHEIRO	17,50		38,50
24/02/2016	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA ENTREGA DEFATURA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS NA SEED,CFME RECIBO DE TAXI Nº 27	33,80		72,30
		51,30	-	72,30
			-	72,30
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo	
			Anterior:	-
18/02/2016	VALOR REFERENTE DESPAESA EM CARTORIO REF AO TICKET147 DO 7º TABELIAO - PAGO EM DINHEIRO	23,40		23,40

18/02/2016	VALOR REFERENTE DESPASA EM CARTORIO REF ADISTRIBUIÇÃO 833621 A 833624 DO 2º OFICIODISTRIBUIDOR - PAGO EM DINHEIRO	64,80		88,20
29/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE DE N° 850348 DE DATA26/02/2016 REF A GASTO COM REGISTRO E AVERBAÇÃO DA18ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, POSSE DOS CONSELHEIROS, EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DO PROCURADORJURIDICO	339,06 427,26	-	427,26 427,26
		427,26	-	427,26
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:	123,70
25/02/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE SEDEX COM A.R. PARA 5DESTINATARIOS RELATIVO A CONSULTA DE PREÇOS N°013/2016, CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE ID TIQUETE1098562655 - PAGO EM DINHEIRO	95,50 95,50	-	219,20 219,20
		95,50	-	219,20
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:	1.221,00
11/02/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DAPORTARIA N° 36- 2016 NA EDIÇÃO N° 9630 DO DIA04/02/2016 CFME NF N° 467969 EMITIDA PELODEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANAA SER PAGA EM 12/03/2016	105,00		1.326,00

11/02/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO N° 9632 DA PORTARIA N° 37/2016, CFME NF N° 467970EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DOESTADO DO PARANA A SER PAGO EM 12/03/2016	189,00		1.515,00
15/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REF A NF N° 465541 EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DOESTADO DO PARANÁ, REF A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO01-2016 DIEX-PREDUC NA EDICAÇÃO N° 9616	504,00 798,00	-	2.019,00 2.019,00
		798,00	-	2.019,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:	3.150,00
11/02/2016	VALOR REFERENTE A HONARARIOS COM AUDITORIA REF A NF4977 DA EMPRESA MULLER & PREI AUDITORESINDEPENDENTES S/S	3.150,00 3.150,00	-	6.300,00 6.300,00
		3.150,00	-	6.300,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:	500,52
22/02/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS GRIFFONBRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP REF NF 12063	154,63		655,15
29/02/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MAGISTER REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016	133,38		788,53
29/02/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016	108,33 396,34	-	896,86 896,86
		396,34	-	896,86
Conta: 6103010009	Red.: 851-6 FRETES		Saldo Anterior:	-

01/02/2016	VALOR REFERENTE AO FRETE DA COMPRA NA EMPRESACONTABILISTA CFME NF N° 684774 PAGO COM O CREDITODA DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF N° 683392	10,00		10,00
02/02/2016	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS CFME RECIBO - PAGO EM DINHEIRO	18,00		28,00
05/02/2016	VALOR REFERENTE AO FRETE DA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA EINFORMATICA LTDA CFME NF N° 687543 PAGO COM CREDITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF N° 683392	10,00 38,00	-	38,00 38,00
		38,00	-	38,00
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:	3.607,00
01/02/2016	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF N° 683392DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA -RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE 09 PASTAS SANFONADASADQUIRIDAS EM 27/01/2016		225,00	3.382,00
01/02/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO CORTIÇAADQUIRIDO NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA EINFORMATICA LTDA CMFE NF N° 684774 PAGO COM OCREDITO DA DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF N° 683392	81,00		3.463,00
05/02/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORADA EMPRESA KEEP MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LTDA ME REFA NF N° 6	7.585,00		11.048,00

	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICAL TDA, CFME NF N° 687543 A SER PAGA COM O CRÉDITO DA DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF N° 683392	108,00		11.156,00
05/02/2016		7.774,00	225,00	11.156,00
		7.774,00	225,00	11.156,00
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Anterior:	64,00
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANA EDUCAÇÃO, NA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA EM CFME NFC-e N° 1515	60,00		124,00
04/02/2016				
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 5 GALOES DE AGUA MINERAL PARA SER UTILIZADA PELOS FUNCIONARIOS DO PARANA EDUCAÇÃO, CFME NFC-e N° 1590 EMITIDA PELA EMPRESA MA E JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	80,00		204,00
15/02/2016		140,00	-	204,00
		140,00	-	204,00
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	620,30
	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRA COMP. 02/16	620,30		1.240,60
01/02/2016		620,30	-	1.240,60
		620,30	-	1.240,60
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	5.321,37

02/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DA RRT N°4334166 DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DEPREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, ARQUITETA DANIELLEMAGALHAES DA SILVA	83,58	5.404,95
02/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART N° 20160381101 DEFISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHEIROWAGNER TOMA	74,37	5.479,32
04/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DO RRT N° 4343041DI ARQUITETO MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVAREFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETÔNICA PARA AMPLIAÇÃO DO CE ANTONIO SHIBEL	83,58	5.562,90
05/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR REF ART N° 20160392227 ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRAEELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EPANICO, ART N° 20160405493 ENGENHEIRO MARCIO AUGUSTODO NASCIMENTO REF ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARAREPAROS NO MURO E ART N° 20160416215 EGENHERIODIOGO ROSSETTO REF FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS REPAROS DESCENTRALIZADOS.	223,11	5.786,01
10/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF RRT N°4347899 ARQUITETA GORETTI BROTTO SIMONETTO REF AOPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CANALIZAÇÃO PARA GÁS NOCOLEGIO ESTADUAL ANTONIO SCHIEBEL, E RRT N° 4346009 ARQUITETA GORETTI BROTTO SIMONETTO REF PROJETO DEIMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GAS CANALIZADO NOCOLEGIO ESTADUAL COLONIA MALHADA	167,16	5.953,17

11/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DO RRT N° 4351016DO ARQUITETO MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA REF AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE 4 SALAS E BANHEIROS PARA EENOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE PONTAGROSSA	83,58	6.036,75
11/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC ART N° 20160483893 ENG. OLAF GRAUPMANN REF FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CEDUQUE DE CAXIAS E ART N° 20160484431 ENG. OLFAGRAUPMANN REF PROJETO PLANO DE SEGURANÇASIMPLIFICADO	148,74	6.185,49
15/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA REF ART N° 20160506800 FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENG. ADRIEL DEMITO CARDOSO, ART N° 20160502375FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENG. LARISSAMARIA DE ANDRADE, ART N° 20160501859 FISCALIZAÇÃO DEEXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENG. LARISSA MARIA DE ANDRADE, ART N° 20160513822 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ENG.LARISSA MARIA DE ANDRADE, ART N° 20160553514ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA ENG. MILTONHIDEO ONOSE, ART N° 20160551694 ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO ENG. LETICIA DE OLIVEIRA, ART N°20160490601 FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSENG. DIOGO ROSSETO, ART N° 20160510017 FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ENG. DIOGO ROSSETO, ART N°20160499579 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ENG. LARISSAMARIA DE ANDRADE,	669,33	6.854,82

17/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE DESEMPRENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA DE Nº20160577170 DE DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS;ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICODE Nº 20160619647 DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO;ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20160584509, 20160621412 DE SABRINA TABITA NEHRING	297,48	7.152,30
19/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA DE Nº20160648019 DE DAYELLE KARINE FROIS; ART DEDESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA DE Nº20160648477 DE TAENA ROBERTA POETA CASTILHO DA SILVA	148,74	7.301,04
26/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20160664154 DE GUSTAVO MAZER; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20160745154 DE LARISSA MARIA DEANDRADE; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20160762555 DE ADRIEL DEMITO CARDOSO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160720593 DE DIOGOSUZUKI; ART DE ELABOÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20160769720 DE THAIS ALGAYER CALIXTO; ART6 DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE Nº20160719544, 20160699640 DE AMANDA AVILA DAROS	520,59	7.821,63

29/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF AANUIDADE DO SSA PARANAEDUCAÇAO	411,51 2.911,77	-	8.233,14 8.233,14
		2.911,77	-	8.233,14
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES		Saldo Anterior:	10.840,19
01/02/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELAS NA EMPRESACAPITAL COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA CFME NF N° 117 PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DOPARANAEDUCAÇÃO A SER PAGA EM 02/02/2016	20.185,01		31.025,20
04/02/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELAS E VIDROS NAEMPRESA CAPITAL COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOSLTDA CFME NF N° 122 A SER UTILIZADO NOS REPAROS EADEQUAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO	6.560,00		37.585,20
04/02/2016	VALOR REFERENTE VLR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMELÉTRICA NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DA SEDE DOPARANAEDUCAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA JOSE ITAMARDO NASCIMENTO ME CFME NF N° 211 A SER PAGA EM11/02/2016	13.800,00		51.385,20
10/02/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E BOCAL NAEMPRESA VARASCHIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORMENFC-e N° 484 PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS EADEQUAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO	78,50		51.463,70

12/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REF A NF Nº 304811 EMITIDA PELA EMPRESA DEPOSITO DE MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO NICHELE LTDA RELATIVO A MATERIAIS PARAUTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES NOPARANAEDUCAÇÃO	5.596,41	57.060,11
16/02/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NA EMPRESADEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDACFME NF 305683 A SER UTILIZADO NOS REPAROS EADEQUAÇÕES NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO	53,59	57.113,70
20/02/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AREFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCACAO REF A NF 185509 DAEMPRESA ELETORASTRO COMERCIO DE MATEIRAIIS ELETRICOSLTDA	3.700,00	60.813,70
22/02/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AREFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 1924 DAEMPRESA PERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	707,96	61.521,66
23/02/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AREFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCACAO REF A NF 41399 DA EMPRESA ATENAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	78,15	61.599,81
23/02/2016	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL NA REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCACAO REF A NF 115 DA EMPRESA IZABELAVITORIA BARBOSA - ME	3.162,00	64.761,81
23/02/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCACAO REF A NF 1928 DA EMPRESAPERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	4.615,40	69.377,21

23/02/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 1929 DA EMPRESAPERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	133,95		69.511,16
25/02/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 14979 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	247,49		69.758,65
29/02/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS E COMPLEMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DA REDE TELEFONICA NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, ADQUIRIDOS NA EMPRESA PERFECT TELEINFORMATICA LTDA EPP CFME NF N° 1935 A SER PAGA EM 03/03/2016	1.879,14		71.637,79
29/02/2016	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DA EMPRESA CCCURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO CONFORME FATURA N°2772 A SER PAGA EM 30/03/2016, PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DE 27/02/2016 A 28/03/2016	180,00		71.817,79
		60.977,60	-	71.817,79
		60.977,60	-	71.817,79
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:	-
01/02/2016	VALOR REFERENTE A NF N° 13150 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA COMPETENCIA FEVEREIRO/2016	9.385,56		9.385,56
		9.385,56	-	9.385,56
		9.385,56	-	9.385,56
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:	406,23

29/02/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -FEVEREIRO 2016	406,23		812,46
		406,23	-	812,46
		406,23	-	812,46
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:	137,79
29/02/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MOVEIS E UTENSILIOS -FEVEREIRO 2016	137,79		275,58
		137,79	-	275,58
		137,79	-	275,58
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:	1.104,55
29/02/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFERICOS - FEVEREIRO 2016	1.071,38		2.175,93
29/02/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFERICOSEM PODER DE TERCEIROS - FEVEREIRO 2016	33,17		2.209,10
		1.104,55	-	2.209,10
		1.104,55	-	2.209,10
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	499,96
29/02/2016	VALOR REFERENTE A AMORTIZACÃO DE LICENÇA DE USO DESOFTWARES - FEVEREIRO 2016	499,96		999,92
		499,96	-	999,92
		499,96	-	999,92
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:	1.330,05
29/02/2016	VALOR REFERENTE IOF CURTO PRAZO MÊS FEV/2016	668,84		1.998,89
		668,84	-	1.998,89
		668,84	-	1.998,89

Conta: 6104010002		Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS	Saldo	
			Anterior:	
				118,54
25/02/2016	VALOR REFERENTE TARIFA DE	25,30		143,84
	MANUTENÇÃO DE CONTA	25,30	-	143,84
		25,30	-	143,84