



SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

Período: 01/03/2016 a
31/03/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	946.622,77
01/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -CLEUSA DA SILVA ROCCO 01/03	39,48		946.662,25
01/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS 01/03	39,48		946.701,73
01/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - NAIR DE JESUS FERREIRA TABORDA 01/03	37,79		946.739,52
01/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -JANETE DE FATIMA SAMPAIO	44,09		946.783,61
01/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - DINO VICENTE MACHADO	39,48		946.823,09
01/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - JOCEMARA MARTINS PENTEADO	50,74		946.873,83
01/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MARLI CRISTINA DA SILVA	42,2		946.916,03
01/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MARTA COSME	44,09		946.960,12
01/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -NADIR KRAMER GONÇALVES	39,48		946.999,60

10/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -KATIA EDUARDO VIEIRA 10/03	377,87		947.377,47
10/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - THEODORO TEIXEIRA	394,8		947.772,27
11/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA RIBEIRO TOMITAN	485		948.257,27
15/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -SIRLEI GURSKI DE JESUS	592,21		948.849,48
16/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA ZILDINHA GONÇALVES DOS REIS	631,69		949.481,17
21/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016	414,23		949.895,40
21/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO2016	1.048.782,33		1.998.677,73
21/03/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016	944,17		1.999.621,90
21/03/2016	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA -SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016	2.605,70		2.002.227,60
21/03/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016		1.118,88	2.001.108,72
21/03/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - SERVIÇOS GERAIS -MARÇO 2016		549,33	2.000.559,39
21/03/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOSGERAIS - MARÇO 2016		116.922,83	1.883.636,56
21/03/2016	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016		1.184,41	1.882.452,15
21/03/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016		943,77	1.881.508,38
		1.055.604,83	120.719,22	1.881.508,38
		1.055.604,83	120.719,22	1.881.508,38

Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	141.551,57
	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016			
21/03/2016		139.378,50		280.930,07
		139.378,50	0	280.930,07
		139.378,50	0	280.930,07
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	711,12
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO PAGAMENTODOS SALÁRIOS DE COMPETENCIA MAR/16			
31/03/2016		203,18		914,3
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE PENSÃO JUDICIAL A SERGIO LUIS MARTINS CORREA COMPETENCIA MAR/2016			
31/03/2016		152,38		1.066,68
		355,56	0	1.066,68
		355,56	0	1.066,68
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	3.095,87
	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016			
21/03/2016		2.740,12		5.835,99
	PROVISÃO PERIODO NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO2016			
21/03/2016		412,84		6.248,83
		3.152,96	0	6.248,83
		3.152,96	0	6.248,83
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	528
	PROVISÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016			
21/03/2016		528		1.056,00
		528	0	1.056,00
		528	0	1.056,00
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	274.607,55

21/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERIAS - MARÇO 2016	96.301,96		370.909,51
21/03/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERIAS - MARÇO 2016	25.943,75		396.853,26
21/03/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERIAS - MARÇO 2016	7.704,16		404.557,42
21/03/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERIAS - MARÇO 2016	963,02		405.520,44
		130.912,89	0	405.520,44
		130.912,89	0	405.520,44
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	91.536,05
21/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERIAS - MARÇO 2016	32.100,65		123.636,70
21/03/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERIAS - MARÇO 2016	8.647,92		132.284,62
21/03/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERIAS - MARÇO 2016	2.568,05		134.852,67
21/03/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERIAS - MARÇO 2016	321,01		135.173,68
		43.637,63	0	135.173,68
		43.637,63	0	135.173,68
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	249.471,74
21/03/2016	PROVISÃO 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERIAS - MARÇO 2016	99.436,13		348.907,87
21/03/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERIAS - MARÇO 2016	26.788,09		375.695,96
21/03/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERIAS - MARÇO 2016	7.954,89		383.650,85
21/03/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERIAS - MARÇO 2016	994,36		384.645,21
		135.173,47	0	384.645,21

		135.173,47	0	384.645,21
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	69,04
	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016	69,04		138,08
21/03/2016		69,04	0	138,08
		69,04	0	138,08
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:	191.374,00
	VALOR REFERENTE A NF N° 621605 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL RELATIVA AO VALE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO QUADRO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIAMARÇO/2016	93.215,00		284.589,00
07/03/2016		93.215,00	0	284.589,00
		93.215,00	0	284.589,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	70.471,51
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA VIAÇÃOAPUCARANA LTDA REF AO AUMENTO DA TARIFA DOS MESES DENOVEMBRO/2015, DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016	50,5		70.522,01
02/03/2016				
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2016	79.202,94		149.724,95
11/03/2016				
	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016	1.152,30		150.877,25
21/03/2016				

30/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESATRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA PIEDADE UNIÃO DAVITORIA REF AO AUMENTO DAS TARIFAS DOS MESES DENOV/2015, DEZ/2015, FEV/2016 E MAR/2016.	450		151.327,25
31/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIO (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA ASSOCIAÇÃOVALE FÁCIL - COMPETÊNCIA MARÇO 2016	129,6		151.456,85
		80.985,34	0	151.456,85
		80.985,34	0	151.456,85
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	-5.722,85
01/03/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -CLEUSA DA SILVA ROCCO 01/03		19,02	-5.741,87
01/03/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS 01/03		19,32	-5.761,19
01/03/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -JANETE DE FATIMA SAMPAIO		11,5	-5.772,69
01/03/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -DINO VICENTE MACHADO		12,19	-5.784,88
01/03/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA - JOCEMARA MARTINS PENTEADO		13,69	-5.798,57
01/03/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -MARTA COSME		9,92	-5.808,49
01/03/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -NADIR KRAMER GONÇALVES		10,15	-5.818,64
10/03/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -KATIA EDUARDO VIEIRA 10/03		19,02	-5.837,66

21/03/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO2016		4.762,00	-10.599,66
		0	4.876,81	-10.599,66
		0	4.876,81	-10.599,66
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior:	277.952,51
21/03/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016	265.531,36		543.483,87
		265.531,36	0	543.483,87
		265.531,36	0	543.483,87
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior:	87.590,09
21/03/2016	PROVISÃO FGTS - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016	77.924,88		165.514,97
		77.924,88	0	165.514,97
		77.924,88	0	165.514,97
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:	10.935,20
21/03/2016	PROVISÃO PIS - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2016	9.543,63		20.478,83
		9.543,63	0	20.478,83
		9.543,63	0	20.478,83
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	695.982,56
02/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MOACYR CEZAR CARLESSO 02/03	546,53		696.529,09
02/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 02/03	528		697.057,09
02/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -LAURO ALDO GOLDBACH 02/03	546,53		697.603,62
02/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -DIOGO ROSSETTO 02/03	528		698.131,62
02/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -JOHNNY ANDREW MARTIN 02/03	528		698.659,62

02/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MARCELO FASOLO 02/03	579,82		699.239,44
03/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -WAGNER TOMA 03/03	869,73		700.109,17
03/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO 03/03	579,82		700.688,99
03/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO 03/03	792		701.480,99
03/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - OLAF GRAUPMANN 03/03	819,8		702.300,79
14/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - RITA MARISTELA RIBEIRO 14/03/2016	3.825,74		706.126,53
21/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TÉCNICOS - MARÇO 2016	294.374,01		1.000.500,54
22/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - JEFERSON CAVALETTI GERMANO 22/03/2016	6.378,01		1.006.878,55
		310.895,99	0	1.006.878,55
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS	310.895,99	0	1.006.878,55
			Saldo Anterior:	320.925,04
02/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - MOACYR CEZARCARLESSO 02/03	888,12		321.813,16
02/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - LUIZ CARLOSBOEING JUNIOR 02/03	792		322.605,16
02/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - LAURO ALDOGOLDBACH 02/03	956,44		323.561,60

02/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - DIOGO ROSSETTO02/03	792	324.353,60
02/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - JOHNNY ANDREW MARTIN 02/03	726	325.079,60
02/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - MARCELO FASOLO02/03	869,73	325.949,33
03/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - WAGNER TOMA03/03	869,73	326.819,06
03/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO 03/03	869,73	327.688,79
03/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO 03/03	792	328.480,79
03/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - OLAF GRAUPMANN03/03	888,12	329.368,91
14/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIOINDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - RITA MARISTELARIBEIRO 14/03/2016	888,12	330.257,03
21/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS - MARÇO 2016	43.367,56	373.624,59
21/03/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - MARÇO 2016	11.683,44	385.308,03

21/03/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - MARÇO 2016	3.469,47		388.777,50
21/03/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - MARÇO 2016	433,68		389.211,18
22/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIOINDEENIZADO- RESCISÃO TRABALHISTA - JEFERSONCAVALETTI GERMANO 22/03/2016	869,73		390.080,91
		69.155,87	0	390.080,91
		69.155,87	0	390.080,91
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	104.855,77
02/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIOINDEENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - JOHNNY ANDREW MARTIN 02/03	242		105.097,77
02/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIOINDEENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - MARCELO FASOLO02/03	289,91		105.387,68
02/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIOINDEENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - LAURO ALDOGOLDBACH 02/03	318,81		105.706,49
02/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIOINDEENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - MOACYR CEZARCARLESSO 02/03	296,04		106.002,53
02/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIOINDEENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - LUIZ CARLOSBOEING JUNIOR 02/03	264		106.266,53
02/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIOINDEENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - DIOGO ROSSETTO02/03	264		106.530,53

03/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIOINDEENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - WAGNER TOMA03/03	289,91	106.820,44
03/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIOINDEENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - PAULA CRISTINABODNAR BOMTEMPO 03/03	264	107.084,44
03/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIOINDEENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - WELLINGTONFRANCIS CANTELLI BRANCO 03/03	289,91	107.374,35
03/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIOINDEENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - OLAF GRAUPMANN03/03	296,04	107.670,39
14/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIO INDEENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - RITA MARISTELARIBEIRO 14/03/2016	296,04	107.966,43
21/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - MARÇO 2016	14.456,12	122.422,55
21/03/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - MARÇO 2016	3.894,48	126.317,03
21/03/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - MARÇO 2016	1.156,49	127.473,52
21/03/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - MARÇO 2016	144,56	127.618,08
22/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIO INDEENIZADO- RESCISÃO TRABALHISTA - JEFERSON CAVALETTI GERMANO 22/03/2016	289,91	127.907,99
		23.052,22	0
		23.052,22	0
			127.907,99

Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	88.413,38
21/03/2016	PROVISÃO 13° SALÁRIO - TÉCNICOS - MARÇO 2016	27.877,50		116.290,88
21/03/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALÁRIO - TÉCNICOS - MARÇO2016	7.510,20		123.801,08
21/03/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO - TÉCNICOS - MARÇO2016	2.230,20		126.031,28
21/03/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13° SALÁRIO - TÉCNICOS - MARÇO2016	278,78		126.310,06
		37.896,68	0	126.310,06
		37.896,68	0	126.310,06
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO		Saldo Anterior:	8.712,00
02/03/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - MOACYR CEZAR CARLESSO 02/03	10.657,43		19.369,43
02/03/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 02/03	9.504,00		28.873,43
02/03/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - LAURO ALDO GOLDBACH 02/03	11.477,23		40.350,66
02/03/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - DIOGO ROSSETTO 02/03	9.504,00		49.854,66
02/03/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - JOHNNY ANDREW MARTIN 02/03	8.712,00		58.566,66
02/03/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - MARCELO FASOLO 02/03	10.436,74		69.003,40
03/03/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - WAGNER TOMA 03/03	10.436,74		79.440,14

03/03/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO03/03	10.436,74		89.876,88
03/03/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO 03/03	9.504,00		99.380,88
03/03/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - OLAF GRAUPMANN 03/03	10.657,43		110.038,31
14/03/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - RITA MARISTELA RIBEIRO 14/03/2016	10.657,43		120.695,74
22/03/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - JEFERSON CAVALETTI GERMANO 22/03/2016	10.436,74		131.132,48
		122.420,48	0	131.132,48
		122.420,48	0	131.132,48
Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13º SALÁRIO INDENIZADO		Saldo Anterior:	726
02/03/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA -MOACYR CEZAR CARLESSO 02/03	888,12		1.614,12
02/03/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 02/03	792		2.406,12
02/03/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA -LAURO ALDO GOLDBACH 02/03	956,44		3.362,56
02/03/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA -DIOGO ROSSETTO 02/03	792		4.154,56
02/03/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA -JOHNNY ANDREW MARTIN 02/03	726		4.880,56

02/03/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA -MARCELO FASOLO 02/03	869,73		5.750,29
03/03/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA -WAGNER TOMA 03/03	869,73		6.620,02
03/03/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO 03/03	869,73		7.489,75
03/03/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA -PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO 03/03	792		8.281,75
03/03/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - OLAF GRAUPMANN 03/03	888,12		9.169,87
14/03/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - RITA MARISTELA RIBEIRO 14/03/2016	888,12		10.057,99
22/03/2016	PROVISÃO 13º INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - JEFERSON CAVALETTI GERMANO 22/03/2016	869,73		10.927,72
		10.201,72	0	10.927,72
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS	10.201,72	0	10.927,72
			Saldo Anterior:	174.929,52
21/03/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL - TÉCNICOS - MARÇO 2016	117.855,44		292.784,96
		117.855,44	0	292.784,96
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS	117.855,44	0	292.784,96
			Saldo Anterior:	64.340,60
11/03/2016	VALOR REFERENTE A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - LAURO ALDO GOLDBACH	16.919,79		81.260,39
11/03/2016	VALOR REFERENTE A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - OLAF GRAUPMANN	15.378,25		96.638,64

11/03/2016	VALOR REFERENTE A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - MARCELO FASOLO	11.396,00		108.034,64
11/03/2016	VALOR REFERENTE A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - JOHNNY ANDREW MARTIN	7.198,97		115.233,61
11/03/2016	VALOR REFERENTE A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	11.065,11		126.298,72
11/03/2016	VALOR REFERENTE A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - DIOGO ROSSETTO	11.033,35		137.332,07
11/03/2016	VALOR REFERENTE A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - WAGNER TOMA	11.421,38		148.753,45
11/03/2016	VALOR REFERENTE A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	11.027,22		159.780,67
11/03/2016	VALOR REFERENTE A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	11.150,51		170.931,18
11/03/2016	VALOR REFERENTE A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - MOACYR CEZAR CARLESSO	15.343,95		186.275,13
21/03/2016	PROVISÃO FGTS - TÉCNICOS - MARÇO 2016	22.593,67		208.868,80
23/03/2016	VALOR REFERENTE A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - RITA MARISTELA RIBEIRO	16.066,71		224.935,51
23/03/2016	VALOR REFERENTE A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	12.292,90		237.228,41
		172.887,81	0	237.228,41
		172.887,81	0	237.228,41
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:	6.081,41

21/03/2016	PROVISÃO PIS - TÉCNICOS - MARÇO 2016	4.235,92		10.317,33
		4.235,92	0	10.317,33
		4.235,92	0	10.317,33
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA		Saldo Anterior:	17.432,00
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DA JUSTIÇA REF AS NFS 10592 (R\$ 5632,00) E 10593 (R\$3828,00) - VENCIMENTO 25/03	9.460,00		26.892,00
03/03/2016		9.460,00	0	26.892,00
		9.460,00	0	26.892,00
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:	835,54
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - CURITIBA A LARANJEIRAS DO SUL - IDA E VOLTA- REF AO TICKET Nº 027221 E 027222 DA VIAÇÃO GARCIA DE RODRIGOSOARES PEIXOTO	261,28		1.096,82
14/03/2016				
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - FOZ DE IGUAÇU A CURITIBA - REF AOTICKET 167270 E 167271 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSEDE KELLY DAIANNE DE BRITO	499,92		1.596,74
14/03/2016				
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - DE CAMPO MOURÃO A CURITIBA - REF AOTICKET 519292 E 519293 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	349,8		1.946,54
15/03/2016				

15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - CURITIBA A LONDRINA - REF AO TICKET380403 E 380404 DA VIAÇÃO GARCIA DE GUSTAVO MAZER	212,4		2.158,94
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - CURITIBA A MARIGA - REF AO TICKET280084 E 280083 DA VIAÇÃO GARCIA DE ANTONIO MARIOMANICARDI FILHO	335,24		2.494,18
17/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEMDE ONIBUS -IDA E VOLTA - DE PITANGA A CURITIBA - REF AOSTICKETS 209152 E 209153 DA EMPRESA NORDESTETRANSPORTES DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	173,01 1.831,65	0	2.667,19 2.667,19
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS	1.831,65	0	2.667,19 Saldo Anterior: 574
14/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	161		735
14/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO	161		896
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	161		1.057,00
17/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	161 644	0	1.218,00 1.218,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	644	0	1.218,00 Saldo Anterior: 1.032,00

01/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSSALA	54	1.086,00
11/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA (1/2) DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	34,5	1.120,50
14/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 1 E MEIA (1 1/2)DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	103,5	1.224,00
14/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 1 E MEIA (1 1/2)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	103,5	1.327,50
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF 1 E MAIS (1 1/2) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	103,5	1.431,00
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	54	1.485,00
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE GUSTAVO MAZER	69	1.554,00
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	69	1.623,00
17/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIAIRIA DEALIMENTAÇÃO A NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	54	1.677,00
17/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA E MEIA (1 1/2)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	103,5	1.780,50
23/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRES DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	162	1.942,50

28/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	54		1.996,50
28/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	54		2.050,50
28/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE JOAO PEDRO DE ALMEIDA	54		2.104,50
30/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	54		2.158,50
		1.126,50	0	2.158,50
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS	1.126,50	0	2.158,50
			Saldo Anterior:	247.566,06
21/03/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	107.932,33		355.498,39
		107.932,33	0	355.498,39
		107.932,33	0	355.498,39
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:
				1.926,82
21/03/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	963,41		2.890,23
		963,41	0	2.890,23
		963,41	0	2.890,23
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:
				88.976,07
21/03/2016	PROVISÃO ABONO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	7.070,25		96.046,32
21/03/2016	PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	42.611,78		138.658,10

21/03/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MARÇO2016	11.479,61		150.137,71
21/03/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MARÇO2016	3.408,94		153.546,65
21/03/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MARÇO2016	426,12		153.972,77
		64.996,70	0	153.972,77
		64.996,70	0	153.972,77
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	27.815,62
21/03/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	14.203,93		42.019,55
21/03/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	3.826,54		45.846,09
21/03/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	1.136,31		46.982,40
21/03/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	142,04		47.124,44
		19.308,82	0	47.124,44
		19.308,82	0	47.124,44
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	29.289,50
21/03/2016	PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	10.761,92		40.051,42
21/03/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	2.899,26		42.950,68
21/03/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	860,95		43.811,63
21/03/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	107,62		43.919,25
		14.629,75	0	43.919,25
		14.629,75	0	43.919,25

Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	4.798,64
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO CARTÃO AVULSO DA URBS PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS DO PARANÁ EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, SENDO R\$ 1,00 TÁVIA ADMINISTRATIVA DE RECARGA - CARTÃO Nº 0010062107	86,1		4.884,74
08/03/2016				
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC A PMC/URBS REF A VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS	2.171,90		7.056,64
29/03/2016				
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC A EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS	1.161,00		8.217,64
31/03/2016				
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC A EMPRESA ASSOCIAL METROCARD REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS	362,68		8.580,32
31/03/2016		3.781,68	0	8.580,32
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:	62.914,45
	PROVISÃO INSS PATRONAL - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	33.687,26		96.601,71
21/03/2016		33.687,26	0	96.601,71
		33.687,26	0	96.601,71
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:	20.024,73
	PROVISÃO FGTS - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	9.886,12		29.910,85
21/03/2016		9.886,12	0	29.910,85

Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS	9.886,12	0	29.910,85
			Saldo Anterior:	2.200,34
21/03/2016	PROVISÃO PIS - ADMINISTRATIVO - MARÇO 2016	1.210,77		3.411,11
		1.210,77	0	3.411,11
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO	1.210,77	0	3.411,11
			Saldo Anterior:	72,3
07/03/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARATRATAR DE ASSUNTO, JUNTO SEAE, DE INTERESSE DOPARANAEDUCAÇÃO REF A NF 118753 DA EMPRESAESTACIONAMENTO PASSARO LTDA		14	86,3
10/03/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO REF A IDA A RECEITA FEDERAL RELATIVA A RESOLUÇÃO DEESCLARECIMENTYOS SOBRE A SITUAÇÃO FISCAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS APONTADOS PELA MESMA REF RPS00007-0000073902 DA EMPRESA HORA PARK SIST. DEESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA		14	100,3
23/03/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REF A TRABALHO APÓS O HORARIO DEVIDO AO TERMINO DAS RESCISÕES PARA ASHOMOLOGAÇÕES - PAGO EM DINHEIRO		45	145,3
28/03/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA AREALIZAÇÃO DE AUDIENCIA NA 14] VARA DE TRABALHO DECURITIBA REF AO RPS 2837320/F DA EMPRESAESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA - PAGO EM DINHEIRO		15	160,3

30/03/2016	VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO AVULSO N°0010062107, PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DE INTERESSE DO PARANA EDUCAÇÃO FORA DA SUDE - PAGO EM DINHEIRO	86		246,3
31/03/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI REF A IDA E VOLTA DA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO ENGENHEIRO JOHNNY ANDREW MARTIN NO SENGE - PAGO EM DINHEIRO	36,8 210,8	0	283,1 283,1
		210,8	0	283,1
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	0
23/03/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF A TRABALHO APÓS HORARIO DEVIDO AO TERMINO DAS RESCISÕES PARA AS HOMOLOGAÇÕES REF AO COO 069799 DA EMPRESA PEPPERONI LANCHONETES E SORVETERIAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	37,75 37,75	0	37,75 37,75
Conta: 6103010001	Red.: 843-5 TREINAMENTOS	37,75	0	37,75 0
10/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ESA - OAB - REF AO TREINAMENTO DA FUNCIONARIA FERNANDA BERNARDINIS	450 450	0	450 450
		450	0	450

Conta:	Red.:	Saldo Anterior:	
6103010004	846-0 CORREIOS	219,2	
21/03/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REF AO ENVIO DE COMUNTAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE 3 ENGENHEIROS NOSENGE-PR FILIAL DE LONDRINA - PAGO EM DINHEIRO	28,9	248,1
21/03/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REF AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO DE ENGENHEIROS EMLONDRINA E MARINGA - PAGO EM DINHEIRO	51,8	299,9
28/03/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REF AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE ENGENHEIROS CIVIS - PAGO EM DINHEIRO	18,5	318,4
29/03/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS PARA ENVIO DE OFICIO, VIA SEDEX, PRA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PRORROGAR CONTRATO - PAGO EM DINHEIRO	19,55	337,95
30/03/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS PARA ENVIO DE CARTA A EX-FUNCIONARIA REF A DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA INSS - PAGO EM DINHEIRO	2,1	340,05
		120,85	340,05
		120,85	340,05
Conta:	Red.:	Saldo Anterior:	
6103010005	847-8 IMPRENSA OFICIAL	2.019,00	
01/03/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL, EDIÇÃO N° 9641/2016 CFME NF N° 470047 A SER PAGA EM 31/03/2016	105	2.124,00

09/03/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DAPUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2013 COM A VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA, EDIÇÃO° 9652/2016 CFME NF N° 471111 A SER PAGA EM08/04/2016	288		2.412,00
11/03/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOPARANA DO CONVITE N° 01/2016 CFME NF N° 471499 DODEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARANAA SER PAGA EM 10/04/2016	120		2.532,00
16/03/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOPARANA DA PORTARIA N° 39/2016 DIEX/PREDUC NA EDIÇÃO N° 9656 DE 15/03/2016 CFME NF N° 472132 EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA,A SER PAGA EM 15/04/2016	105		2.637,00
31/03/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS EPARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES REFERENTE AOEXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2015 NA EDIÇÃO N°9667 DE 31/03/2016 CFME NF N° 473859 DO DEPARTAMENTODE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COMVENCIMENTO EM 30/04/2016	4.056,00		6.693,00
		4.674,00	0	6.693,00
		4.674,00	0	6.693,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:	6.300,00

	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DEHONARARIOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO DEAUDIENCIA REALIZADA EM PARANAVAI EM 15/03/2016,RELATIVO AOS AUTOS Nº 0001497- 81.2015.5.09.0023RECLAMANTE ELEDINA MACHADO.	176,47		6.476,47
17/03/2016		176,47	0	6.476,47
		176,47	0	6.476,47
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:	896,86
	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP REF AO MÊS DE MARÇO/2016	154,63		1.051,49
21/03/2016				
	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MAGISTER REF AO MÊS DE MARÇO 2016	133,38		1.184,87
31/03/2016				
	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO REF AO MÊS DE MARÇO 2016	108,33		1.293,20
31/03/2016		396,34	0	1.293,20
Conta: 6103010009	Red.: 851-6 FRETES	396,34	0	1.293,20
	VALOR REFERENTE AO FRETE DA ENTREGA DO PISO EARGAMASSA PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF Nº 825564 EMITIDA PELA EMPRESA BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. A SER PAGA EM 03/03/2016	49,87		87,87
01/03/2016		49,87	0	87,87
		49,87	0	87,87

Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:	11.156,00
02/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE PLASTICO PARA ARQUIVO REF A NF 1699 DA EMPRESA MULTIEMBALAGENS	16,5		11.172,50
14/03/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE UMA BORRACHA DE CARIMBO REF A NF 7268 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME(CARIMBOS ALIANÇA)	12		11.184,50
		28,5	0	11.184,50
		28,5	0	11.184,50
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Anterior:	204
07/03/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE AGUA PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 1797 DA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	64		268
17/03/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE AGUA PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 1927 DA EMPRESA MA E JCCOERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	48		316
28/03/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 1987 DA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	148		464
		260	0	464
		260	0	464
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	1.240,60

01/03/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 03/16	620,3 620,3	0	1.860,90 1.860,90
		620,3	0	1.860,90
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		Saldo Anterior:	0
02/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI PARA ENGENHEIRASCIVIS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 253924 DA EMPRESACENCI E CIA LTDA - MATRIZ - VENCIMENTO 30/03	243,73 243,73	0	243,73 243,73
		243,73	0	243,73
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	8.233,14
07/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20160805157 DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20160875228 DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	148,74		8.381,88
08/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20160844012 DE SABRINA TABITA NEHRING; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160944025 DE KELLYDAIANNE DE BRITO	148,74		8.530,62
08/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE Nº 4436925 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	83,58		8.614,20

14/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DENº 20161051733 DE TAENA ROBERTA POETA CASTILHO DASILVA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20161105175, 20161078569 DE RODRIGO LUIZ GILNEK	223,11	8.837,31
15/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20160962333 DE MILTON HIDEO ONOSE; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20160952591 DE KELLY DAIANNE DE BRITO; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20160971391 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL; ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE Nº20161010867 DE ELITON FUCHS.	297,48	9.134,79
16/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE Nº 4453771 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	83,58	9.218,37
16/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20161042947 DETHAIS ALGAYER CALIXTO	74,37	9.292,74
16/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20161033581 DE AMANDA AVILA DAROS	74,37	9.367,11

23/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161128280 DERODRIGO LUIZ GILNEK; ART DE EXECUÇÃO DE DESENHOTECNICO DE N° 20161115480 DE NATHALLY IVENY VIANAMACHADO	148,74		9.515,85
23/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4478311 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO	83,58		9.599,43
24/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161159836 DERODRIGO LUIZ GILNEK; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20161152785, 20161159810 DEDAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161165372,20161166069 DE MARCO TULIO BATISTA PRADO	371,85		9.971,28
29/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20161191950 DE THAIS ALGAYER CALIXTO; ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N°20161219014 DE TAENA ROBERTA POETA CASTILHO DASILVA; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO DE N° 20161222813 DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	223,11 1.961,25	0	10.194,39 10.194,39
		1.961,25	0	10.194,39
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS		Saldo Anterior:	0

	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA EMPRESTIMO CONSIGNADO REF A RESCISÃO TRABALHISTA DE OLAF GRAUPMANN	0,37 0,37	0	0,37 0,37
24/03/2016		0,37	0	0,37
		0,37	0	0,37
	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES			
Conta: 6103010020			Saldo Anterior:	71.817,79
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO E ARGAMASSA PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DA SEDE DOPARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 825564 EMITIDA PELAEMPRESA BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. ASER PAGA EM 03/03/2016	2.252,31		74.070,10
01/03/2016				
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO - REF A NF 15064 DAEMPRESA LJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - COM VENCIMENTO DIA 07/03 (MATERIAIS DIVERSOS)	145		74.215,10
04/03/2016				
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA J AMARTINATO - EIRELI - ME REF A NF 535 - (MATERIAIS DIVERSOS)	8.900,00		83.115,10
07/03/2016				
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (FORRO) REF A NF 5612 DAEMPRESA RAKSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - VENCIMENTO04/04	1.159,00		84.274,10
07/03/2016				
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRA PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 1952 DA EMPRESAMARMORARIA VARDANEGA LTDA	120		84.394,10
09/03/2016				

09/03/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AREFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (FORRO) - REF A NF37511 DA EMPRESA PERFILIT - PERFIS TEC LTDA	761,47	85.155,57
14/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A REFORMA DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) REF A NF15119 DA EMPRESA JL DISTRIUIDORA DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA	139,8	85.295,37
14/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (ESQUADRIAS) REF A NF 154DA EMPRESA CAPITAL COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIOSLTDA - VENCIMENTO 21/03	2.300,00	87.595,37
14/03/2016	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (AR CONDICIONADO) REF A NF 27 DA EMPRESA ANDERSON ANTONIO RECKE -VENCIMENTO 01/04/2016	6.500,00	94.095,37
15/03/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA AREFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAISDIVERSOS) REF A NF 23383 DA EMPRESA PERSIANAS PARANA- VENCIMENTO 30/03	7.100,00	101.195,37
16/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) - REF A NF 15141 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	136	101.331,37

18/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA CCCURTIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF AO DOC 15575 -PISO E PAINEL METALICO PARA A REFORMA PREDIAL DOPARANAEDUCAÇÃO	180	101.511,37
19/03/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS NA EMPRESATINTAS VERGINIA A SER UTILIZADA NOS REPAROS EADEQUAÇÕES DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N°355238 COM VENCIMENTO PARA 16/04/2016	1.772,00	103.283,37
21/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (REDE LOGICA) REF A NF 845 DA EMPRESA ZEITTEC SOLUÇÕES EM CONNECTIVIDADE LTDA - VENCIMENTO 23/03	2.961,00	106.244,37
21/03/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA A REFORMAPREDIAL DO PARANA EDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) REF A NF 15176 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO LTDA - PAGO EM DINHEIRO	10,36	106.254,73
21/03/2016	VALOR REFERENTE ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA LIMPEZA DOSENTULHOS DA REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 412 DA EMPRESA JM BRANCO TRANSPORTES E LOCAÇÕES DEVEICULOS E CAÇAMBAS LTDA - ME - VENCIMENTO 04/04	180	106.434,73

22/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) REF A NF 15206 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - VENCIMENTO 30/03	160	106.594,73
23/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (EQUIPAMENTO SANITÁRIO)REF A NF 15221 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - VENCIMENTO 24/03	138,8	106.733,53
28/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (TINTAS) REF A NF 15240 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	192,07	106.925,60
28/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAPREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) REF ANF 15237 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA	272,86	107.198,46
28/03/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA A REFORMAPREDFIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 104298 DAEMPRESA COMERCIO DE TINTAS MATERIAIS ELETRICOS EHIDRAULICOS VIRGINIA LTDA - PAGO EM DINHEIRO	70	107.268,46

29/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) REF A NF 15243 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - VENCIMENTO 30/03	148,98		107.417,44
29/03/2016	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS BANHEIROS DA REFORMA PREDIAL DO PARANA EDUCAÇÃO (SERVIÇO DE SANEAMENTO) REF A NF 4561 DA EMPRESA DESENTUPIDORA MARTE LTDA - ME - VENCIMENTO 30/03	980		108.397,44
30/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) REF A NF 115169 DA EMPRESA DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TECN PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - PAGO EMDINHEIRO	120		108.517,44
30/03/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) - REF A NF 15246 DA EM JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - VENCIMENTO 01/04	120,97		108.638,41
31/03/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC A SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) - REF A NF 73727 DA EMPRESA BALAROTICOMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A	864,73		109.503,14
		37.685,35	0	109.503,14

		37.685,35	0	109.503,14
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:	9.385,56
	VALOR REFERENTE A NF N° 13356 DA EMPRESA VIDAEMERGENCIAS MÉDICAS LTDA COMPETENCIA MARÇO/2016	9.187,20		18.572,76
03/03/2016		9.187,20	0	18.572,76
		9.187,20	0	18.572,76
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS		Saldo Anterior:	0
	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE FRANCISCOBELTRÃO CONVITE N° 01/2016 -PREDUC - AVISO DELICITAÇÃO REF A NF 11141 DA EMPRESA EDITORA JORNALDE BELTRÃO S/A - VENCIMENTO 21/03	360		360
14/03/2016				
	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DELICITAÇÃO CONVITE DE N° 01/2016 NA EDITORA GAZETA DOPOVO S/A REF A NF 196178 - VENCIMENTO 15/04	487,8		847,8
29/03/2016		487,8	0	847,8
		847,8	0	847,8
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:	812,46
	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MARÇO 2016	355,93		1.168,39
31/03/2016		355,93	0	1.168,39
		355,93	0	1.168,39
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:	275,58
	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MOVEIS E UTENSILIOS - MARÇO 2016	137,79		413,37
31/03/2016				

		137,79	0	413,37
		137,79	0	413,37
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:	2.209,10
31/03/2016	VALOR DEPRECIÇÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFERICOS - MARÇO 2016	1.275,62		3.484,72
31/03/2016	VALOR DEPRECIÇÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFERICOS(EM PODER DE TERCEIROS) - MARÇO 2016	33,17		3.517,89
		1.308,79	0	3.517,89
		1.308,79	0	3.517,89
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	999,92
31/03/2016	VALOR DEPRECIÇÃO REF. A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - MARÇO 2016	499,96		1.499,88
		499,96	0	1.499,88
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF	499,96	0	1.499,88
			Saldo Anterior:	1.998,89
31/03/2016	VALOR REFERENTE IOF CURTO PRAZO MÊS MARÇO 2016	233,93		2.232,82
31/03/2016	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE APL FINANC FI CAIXARENDA FIXA COMP. 03/2016	77,17		2.309,99
		311,1	0	2.309,99
		311,1	0	2.309,99
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:	143,84
07/03/2016	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CREDITO	14,8		158,64
07/03/2016	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE TED	91,76		250,4
28/03/2016	VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	25,3		275,7
		131,86	0	275,7

		131,86	0	275,7
Conta: 6104010003	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:	0
	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ APL FINANC FI CAIXA RENDA FIXA COMP 03/2016			
31/03/2016		5,48		5,48
		5,48	0	5,48
		5,48	0	5,48