



SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

Período: 01/04/2016 a
30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	1.881.508,38
01/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -NOELI RAMBO	42,20		1.881.550,58
07/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -TEREZA MACHADO DA SILVA KOZAK	276,36		1.881.826,94
11/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA DE LOURDE MARIN	588,42		1.882.415,36
11/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -SUELI MACEDO DE OLIVEIRA	496,36		1.882.911,72
12/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -CELIO REGINALDO FERREIRA BELLO	523,84		1.883.435,56
12/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -ISLEI CARMOS BASSETTI DE GODOY	506,37		1.883.941,93
14/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -TEREZINHA DO ROCIO MAYER DE CASTRO	590,76		1.884.532,69
15/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA RODRIGUES DA SILVA	39,48		1.884.572,17
20/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2016	414,23		1.884.986,40
20/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL2016	1.040.507,10		2.925.493,50
20/04/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -ABRIL 2016	979,37		2.926.472,87

20/04/2016	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA -SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2016	810,06		2.927.282,93
20/04/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2016		1.117,44	2.926.165,49
20/04/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA HORA - SERVIÇOS GERAIS -ABRIL 2016		18,47	2.926.147,02
20/04/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - SERVIÇOS GERAIS -ABRIL 2016		38,83	2.926.108,19
20/04/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2016		122.880,41	2.803.227,78
20/04/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE -SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2016		530,18	2.802.697,60
20/04/2016	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS -ABRIL 2016		2.435,39	2.800.262,21
20/04/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -ABRIL 2016		944,17	2.799.318,04
		1.045.774,55	127.964,89	2.799.318,04
		1.045.774,55	127.964,89	2.799.318,04
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	280.930,07
20/04/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2016	138.578,30		419.508,37
		138.578,30	-	419.508,37
		138.578,30	-	419.508,37
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	1.066,68
29/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DE DORVALINA AUGUSTO DA SILVA, COMPETENCIAMES 04/2016	203,18		1.269,86
29/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL A SERGIO LUIS MARTINS CORREA, COMPETENCIA MES 04/2016	152,38		1.422,24
		355,56	-	1.422,24
		355,56	-	1.422,24

Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	6.248,83
20/04/2016	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2016	2.373,06		8.621,89
20/04/2016	PROVISÃO PERÍODO NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL2016	412,84		9.034,73
		2.785,90	-	9.034,73
		2.785,90	-	9.034,73
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	1.056,00
20/04/2016	PROVISÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2016	352,00		1.408,00
		352,00	-	1.408,00
		352,00	-	1.408,00
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	405.520,44
20/04/2016	PROVISÃO FERIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MES ABRIL2016	97.327,00		502.847,44
20/04/2016	PROVISÃO INSS S/ FERIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MES ABRIL 2016	26.219,89		529.067,33
20/04/2016	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MES ABRIL 2016	7.786,16		536.853,49
20/04/2016	PROVISÃO PIS S/ FERIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MESABRIL 2016	973,27		537.826,76
		132.306,32	-	537.826,76
		132.306,32	-	537.826,76
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	135.173,68
20/04/2016	PROVISÃO TERÇO DE FÉRIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MES ABRIL 2016	24.570,74		159.744,42
20/04/2016	PROVISÃO INSS S/ TERÇO DE FÉRIAS AUXILIAR SERVIÇOSGERAIS MES ABRIL 2016	6.619,36		166.363,78
20/04/2016	PROVISÃO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS AUXILIAR SERVIÇOSGERAIS MES ABRIL 2016	1.965,66		168.329,44

20/04/2016	PROVISÃO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS AUXILIAR SERVIÇOSGERAIS MES ABRIL 2016	245,71 33.401,47	-	168.575,15 168.575,15
		33.401,47	-	168.575,15
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	384.645,21
20/04/2016	PROVISÃO 13° SALARIO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MESABRIL 2016	98.566,57		483.211,78
20/04/2016	PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MES ABRIL 2016	26.553,84		509.765,62
20/04/2016	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MES ABRIL 2016	7.885,33		517.650,95
20/04/2016	PROVISÃO PIS S/ 13° SALARIO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MES ABRIL 2016	985,67 133.991,41	-	518.636,62 518.636,62
		133.991,41	-	518.636,62
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	138,08
20/04/2016	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2016	69,04 69,04	-	207,12 207,12
		69,04	-	207,12
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:	284.589,00
07/04/2016	VALOR REFERENTE A NF N° 807890 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL RELATIVA AO VALE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO QUADRO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIAABRIL/2016	91.670,00 91.670,00	-	376.259,00 376.259,00
		91.670,00	-	376.259,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	151.456,85

14/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORES GERAIS DE COMPETENCIA04/16	28.472,03		179.928,88
14/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORES GERAIS DE COMPETENCIA04/16	41.653,20		221.582,08
19/04/2016	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE VALETRANSPORTE REALIZADO PELA EMPRESA METROCARDREFERENTE AOS CREDITOS REALIZADOS E NAO UTILIZADOSDEVIDO AO PROBLEMA NO CARTAO DA FUNCIONARIA DO GRUPOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CATARINA LEAL DE MOURA		187,20	221.394,88
20/04/2016	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2016	1.152,30		222.547,18
26/04/2016	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE VALETRANSPORTE REALIZADO PELA EMPRESA METROCARDREFERENTE AOS CREDITOS REALIZADOS E NAO UTILIZADOSDEVIDO AO PROBLEMA NO CARTAO DA FUNCIONARIA DO GRUPOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CATARINA LEAL DE MOURA		330,00	222.217,18
27/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DO VALE TRANSPORTEDA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CATARINA DE MOURALEAL - VALOR REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, FEVEREIRO E MARÇO DE2016.	778,60 72.056,13	517,20	222.995,78 222.995,78
		72.056,13	517,20	222.995,78
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior: -	10.599,66
11/04/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA DE LOURDE MARIN		12,08 -	10.611,74
11/04/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -SUELI MACEDO DE OLIVEIRA		11,69 -	10.623,43

12/04/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -CELIO REGINALDO FERREIRA BELLO		8,87 -	10.632,30
12/04/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -ISLEI CARMOS BASSETTI DE GODOY		11,36 -	10.643,66
14/04/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -TEREZINHA DO ROCIO MAYER DE CASTRO		11,36 -	10.655,02
20/04/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL2016		5.225,85 -	15.880,87
		-	5.281,21 -	15.880,87
		-	5.281,21 -	15.880,87
			Saldo	
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Anterior:	543.483,87
20/04/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISCOMPETENCIA MÊS 04/2016	285.943,91		829.427,78
		285.943,91	-	829.427,78
		285.943,91	-	829.427,78
			Saldo	
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Anterior:	165.514,97
20/04/2016	PROVISÃO FGTS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 04/2016	84.828,93		250.343,90
		84.828,93	-	250.343,90
		84.828,93	-	250.343,90
			Saldo	
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Anterior:	20.478,83
20/04/2016	PROVISÃO PIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPENTENCIAMES 04/2016	10.598,81		31.077,64
		10.598,81	-	31.077,64
		10.598,81	-	31.077,64
			Saldo	
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Anterior:	1.006.878,55
04/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - LUIZ FERNANDO FREIRE	1.267,17		1.008.145,72

08/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -TAENA ROBERTA POETA CASTILHO DA SILVA	2.112,00		1.010.257,72
20/04/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TECNICOS - ABRIL 2016	285.148,29		1.295.406,01
		288.527,46	-	1.295.406,01
		288.527,46	-	1.295.406,01
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:	390.080,91
04/04/2016	PROVISÃO PAGAMENTO FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISOPRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - LUIZFERNANDO FREIRE	1.108,77		391.189,68
20/04/2016	PROVISÃO FERIAS TECNICOS MES ABRIL 2016	21.942,59		413.132,27
20/04/2016	PROVISÃO INSS S/ FERIAS TECNICOS MES ABRIL 2016	5.911,33		419.043,60
20/04/2016	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS TECNICOS MES ABRIL 2016	1.755,41		420.799,01
20/04/2016	PROVISÃO PIS S/ FERIAS TECNICOS MES ABRIL 2016	219,43		421.018,44
		30.937,53	-	421.018,44
		30.937,53	-	421.018,44
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	127.907,99
04/04/2016	PROVISÃO PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - LUIZ FERNANDO FREIRE	369,59		128.277,58
20/04/2016	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS TECNICOS MES ABRIL 2016	7.314,20		135.591,78
20/04/2016	PROVISÃO INSS S/ 1/3 FÉRIAS TECNICOS MES ABRIL 2016	1.970,44		137.562,22
20/04/2016	PROVISÃO FGTS S/ 1/3 FÉRIAS TECNICOS MES ABRIL 2016	585,14		138.147,36
20/04/2016	PROVISÃO PIS S/ 1/3 FÉRIAS TECNICOS MES ABRIL 2016	73,14		138.220,50
		10.312,51	-	138.220,50
		10.312,51	-	138.220,50

Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	126.310,06
20/04/2016	PROVISÃO 13° SALARIO TECNICOS MES ABRIL 2016	24.445,53		150.755,59
20/04/2016	PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO TECNICOS MES ABRIL 2016	6.585,62		157.341,21
20/04/2016	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO TECNICOS MES ABRIL 2016	1.955,64		159.296,85
20/04/2016	PROVISÃO PIS S/ 13° SALARIO TECNICOS MES ABRIL 2016	244,46		159.541,31
		33.231,25	-	159.541,31
		33.231,25	-	159.541,31
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO		Saldo Anterior:	131.132,48
04/04/2016	PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - LUIZ FERNANDO FREIRE	13.305,24		144.437,72
		13.305,24	-	144.437,72
		13.305,24	-	144.437,72
Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13° SALÁRIO INDENIZADO		Saldo Anterior:	10.927,72
04/04/2016	PROVISÃO 13° SALÁRIO INDENIZADO - RESCISÃO TRABALHISTA - LUIZ FERNANDO FREIRE	1.108,77		12.036,49
		1.108,77	-	12.036,49
		1.108,77	-	12.036,49
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:	292.784,96
20/04/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL TECNICOS COMPETENCIA MES04/2016	84.614,35		377.399,31
		84.614,35	-	377.399,31
		84.614,35	-	377.399,31
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:	237.228,41
04/04/2016	PROVISÃO A MULTA (FGTS 40%) SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA - LUIZ FERNANDO FREIRE	19.342,53		256.570,94

20/04/2016	PROVISÃO FGTS TECNICOS COMPENTECIA MES 04/2016	23.650,37 42.992,90	-	280.221,31 280.221,31
		42.992,90	-	280.221,31
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:	10.317,33
20/04/2016	PROVISÃO PIS TECNICOS COMPENTENCIA MES 04/2016	3.136,32 3.136,32	-	13.453,65 13.453,65
		3.136,32	-	13.453,65
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA		Saldo Anterior:	26.892,00
05/04/2016	VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DOSAPENADOS NO PROJETO MAOS AMIGAS NO PERIODO DE01/03/2016 A 31/03/2016 CFME NFS N° 10747 E 10748 DASECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA EADMINISTRACAO PENITENCIARIA SESP, COM VENCIMENTO EM 25/04/2016	10.010,00 10.010,00	-	36.902,00 36.902,00
		10.010,00	-	36.902,00
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	7.141,00
12/04/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REF A NF 1275 DA EMPRESA ADRIANA ROMANI & CIA LTDA - VENCIMENTO 14/04	818,50 818,50	-	7.959,50 7.959,50
		818,50	-	7.959,50
Conta: 5201010008	Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Saldo Anterior:	46,90

	VALOR REFERENTE COMPRA DE OLEO PARA O VEICULO DOTRANSPORTE DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REF ANF 170 DA EMPRESA AUTO CENTER CAMBARA - PAGO EMDINHEIRO	66,00		112,90
01/04/2016		66,00	-	112,90
		66,00	-	112,90
			Saldo	
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Anterior:	2.667,19
	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DAS PASSAGENS AOENGENHEIRO JOHNNY ANDREW MARTIN DEVIDO AODESLOCAMENTO DE TOLEDO ATÉ O MUNICIPIO DE CURITIBAPARA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO NO SINDICATO DOENGENHEIROS, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 30365 DAEMPRESA NORDESTE TRANSPORTES LTDA E CUPOM FISCAL N° 295283 DA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	341,10		3.008,29
07/04/2016				
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - PITANGA A CURITIBA - REF AOS TICKETS526922 E 575669 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	167,23		3.175,52
14/04/2016				
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE DOREEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM DA ENGENHEIRAHeloise FERREIRA GONÇALVES, DAS PASSAGENS DE PITANGAA GUARAPUAVA N° CONTROLE 649139 (R\$ 21,37), DEGUARAPUAVA A IRATI CCO N° 10677 (R\$ 27,79), DE IRATIA GUARAPUAVA CCO N° 168520 (R\$ 27,94), DE GUARAPUAVAA PITANGA N° CONTROLE N° 600241 (R\$ 22,20)	99,30		3.274,82
26/04/2016		607,63	-	3.274,82
		607,63	-	3.274,82
			Saldo	
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Anterior:	1.218,00

04/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	126,00		1.344,00
08/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	378,00		1.722,00
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	322,00		2.044,00
13/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	126,00		2.170,00
14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	161,00		2.331,00
14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	126,00		2.457,00
15/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE JOAO PEDRO DE ALMEIDA RICHA	126,00		2.583,00
20/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM DE MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	126,00		2.709,00
26/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	126,00		2.835,00
28/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	252,00		3.087,00
29/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	126,00		3.213,00
		1.995,00	-	3.213,00
		1.995,00	-	3.213,00
			Saldo Anterior:	2.158,50
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			
01/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	54,00		2.212,50
04/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA E MEIA DEALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	81,00		2.293,50

04/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	54,00	2.347,50
08/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA (1/2) DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00	2.374,50
08/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	54,00	2.428,50
08/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	216,00	2.644,50
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	192,00	2.836,50
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE GUSTAVO MAZER	54,00	2.890,50
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00	2.944,50
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	2.998,50
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	54,00	3.052,50
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE GUSTAVO MAZER	54,00	3.106,50
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE JOAO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	3.160,50
12/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE DAYSI FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	54,00	3.214,50
13/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	54,00	3.268,50
13/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	108,00	3.376,50
14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	54,00	3.430,50
14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	138,00	3.568,50

14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIFGO LUIZ GILNEK	27,00	3.595,50
14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTACAO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	108,00	3.703,50
15/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE GUSTAVO MAZER	54,00	3.757,50
15/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTACAO DE JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	54,00	3.811,50
19/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00	3.865,50
20/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIAIRIA DEALIMENTAÇÃO DE DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	54,00	3.919,50
20/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	54,00	3.973,50
20/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA E MEIA DEALIMENTAÇÃO DE MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	81,00	4.054,50
26/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DE UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA HELOISE FERREIRA GONÇALVES	54,00	4.108,50
27/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTACAO DE JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	54,00	4.162,50
28/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	135,00	4.297,50
28/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	54,00	4.351,50
28/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	54,00	4.405,50
29/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTACAO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	108,00	4.513,50
		2.355,00	4.513,50

		2.355,00	-	4.513,50
Conta: 5201030001	Red.: 938-5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADA POR TERCEIROS		Saldo Anterior:	-
	VALOR REFERENTE A 30% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº03/2016 ORIGINADO DA CONSULTA DE PREÇO Nº013/2016-PREDUC A SER PAGO EM 04/04/2016 PELA ENTREGA DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO ZARDO, CFME NF Nº 43 DA EMPRESA OM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME	8.053,98		8.053,98
01/04/2016				
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAÇÃO NA OBRA LOCALIZADA NA AVENIDA MANOEL RIBAS, 7149 NOBARRIO SANTA FELICIDADE NA CIDADE DE CURITIBA REF A NF 1247 DA EMPRESA SOLOTECNICA - C.I.S GEOTECNIA EFUNDAÇÕES LTDA - VENCIMENTO EM 11/04/2016	5.466,50		13.520,48
01/04/2016				
	VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO ZARDO REF A NF 46 DA EMPRESA OM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME - VENCIMENTO 25/04	10.738,64		24.259,12
20/04/2016		24.259,12	-	24.259,12
		24.259,12	-	24.259,12
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	355.498,39
	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - ABRIL 2016	129.143,09		484.641,48
20/04/2016		129.143,09	-	484.641,48
		129.143,09	-	484.641,48
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	2.890,23

20/04/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - ABRIL 2016	963,41		3.853,64
		963,41	-	3.853,64
		963,41	-	3.853,64
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Saldo Anterior:	153.972,77
20/04/2016	PROVISÃO FERIAS ADMINISTRATIVO MES ABRIL 2016	10.761,92		164.734,69
20/04/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS ADMINISTRATIVO MES ABRIL2016	2.899,26		167.633,95
20/04/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS ADMINISTRATIVO MES ABRIL2016	860,95		168.494,90
20/04/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FERIAS ADMINISTRATIVO MES ABRIL2016	107,62		168.602,52
		14.629,75	-	168.602,52
		14.629,75	-	168.602,52
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	47.124,44
20/04/2016	PROVISÃO TERÇO DE FÉRIAS ADMINISTRATIVO MES ABRIL2016	3.587,31		50.711,75
20/04/2016	PROVISÃO INSS SOBRE TERÇO DE FÉRIAS ADMINISTRATIVOMES ABRIL 2016	966,42		51.678,17
20/04/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE TERÇO DE FÉRIAS ADMINISTRATIVOMÊS ABRIL 2016	286,98		51.965,15
20/04/2016	PROVISÃO PIS SOBRE TERÇO DE FÉRIAS ADMINISTRATIVO MES ABRIL 2016	35,87		52.001,02
		4.876,58	-	52.001,02
		4.876,58	-	52.001,02
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	43.919,25
20/04/2016	PROVISÃO 13° SALARIO ADMINISTRATIVO MES ABRIL 2016	10.761,92		54.681,17
20/04/2016	PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO ADMINISTRATIVO MES ABRIL 2016	2.899,26		57.580,43
20/04/2016	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO ADMINISTRATIVO MES ABRIL 2016	860,95		58.441,38

20/04/2016	PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO ADMINISTRATIVO MES ABRIL 2016	107,62 14.629,75	-	58.549,00 58.549,00
		14.629,75	-	58.549,00
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:	36.785,25
01/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTO EVALDO LODI - IEL - REF AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DECOMPETENCIA 03/16	19.320,38		56.105,63
29/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTO EVALDO LODI - IEL - REF AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DECOMPETENCIA ABR/2016	22.220,45 41.540,83	-	78.326,08 78.326,08
		41.540,83	-	78.326,08
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	8.580,32
27/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DO VALETRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS - URBS	2.604,80		11.185,12
27/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS - ASSOCIAÇÃO METROCARD	381,68 2.986,48	-	11.566,80 11.566,80
		2.986,48	-	11.566,80
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:	96.601,71
20/04/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 04/2016	34.966,97 34.966,97	-	131.568,68 131.568,68
		34.966,97	-	131.568,68
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:	29.910,85
20/04/2016	PROVISÃO FGTS ADMINISTRATIVO COMPENTENCIA MES 04/2016	10.368,24		40.279,09

		10.368,24	-	40.279,09
		10.368,24	-	40.279,09
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:	3.411,11
20/04/2016	PROVISÃO PIS ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 04/2016	1.296,09		4.707,20
		1.296,09	-	4.707,20
		1.296,09	-	4.707,20
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:	283,10
07/04/2016	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO PEDAGIO AO ENGENHEIRO WAGNER TOMA DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE CORNELIOPROCOPIO ATÉ O MUNICIPIO DE LONDRINA PARAHOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO NO SINDICATO DOENGENHEIROS, CFME RECIBOS N° 3003061458768660 E3003031458734366 EMITIDOS POR ECONORTE S/A	37,20		320,30
07/04/2016	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO ESTACIONAMENTO AOENGENHEIRO OLAF GRAUPMANN DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE UNIAO DA VITORIA ATÉ O MUNICIPIO DE CURITIBA PARAHOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO NO SINDICATO DOENGENHEIROS, CFME RPS N° 00006- 0000255646 EMITIDOPOR HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVOLTDA	21,00		341,30
15/04/2016	VALOR REFERENTE RECARGA CARTÃO AVULSO N° 0010062107PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTARATIVIDADES PELA EMPRESA FORA DA SEED - PAGO EMDINHEIRO	86,00		427,30
		144,20	-	427,30
		144,20	-	427,30
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	37,75

07/04/2016	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DA ALIMENTACAO AOENGENHEIRO OLAF GRAUPMANN DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE UNIAO DA VITORIA ATÉ O MUNICIPIO DE CURITIBA PARAHOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO NO SINDICATO DOSENGENHEIROS, CFME COMPROVANTES N° 960 AS SANCHES ESANTOS LTDA E, N° 803648 CHURRASCARIA TIO ZICO	55,00		92,75
11/04/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM LANCHES PARA A RECEPÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF A NFC-e N° 57913 DA EMPRESA GALERIA DE DELICIAS EIRELI EPP -PAGO EM DINHEIRO	338,35 393,35	-	431,10 431,10
		393,35	-	431,10
Conta: 6102010005	Red.: 943-1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Saldo Anterior:	-
07/04/2016	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL AOENGENHEIRO DIOGO ROSSETO DEVIDO AO DESLOCAMENTO DEDOIS VIZINHOS ATÉ O MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAOPARA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO NO SINDICATO DOSENGENHEIROS, CFME NFC N° 33724 EMITIDA POR POSTOBIANCO	38,40		38,40
07/04/2016	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL AOENGENHEIRO WAGNER TOMA DEVIDO AO DESLOCAMENTO DECORNELIO PROCOPIO ATÉ O MUNICIPIO DE LONDRINA PARAHOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO NO SINDICATO DOSENGENHEIROS, CFME NCF-E N° 41696 EMITIDA POR AUTOPOSTO SANPETRO LTDA	50,01		88,41

07/04/2016	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL AOENGENHEIRO OLAF GRAUPMANN DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE UNIAO DA VITORIA ATÉ O MUNICIPIO DE CURITIBA PARAHOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO NO SINDICATO DOSENGENHEIROS, CFME COO N° 424682 EMITIDO PELO POSTOHUBNER LTDA	135,07		223,48
07/04/2016	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL AENGENHEIRA PAULA CRISTINA BODNAR DEVIDO AODESLOCAMENTO DE IVAIPORA ATÉ O MUNICIPIO DE LONDRINAPARA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO NO SINDICATO DOSENGENHEIROS, CFME NF N° 8586 EMTIDA POR COM DE COMB SCHON LTDA	159,00 382,48	-	382,48 382,48
		382,48	-	382,48
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:	427,26
14/04/2016	VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORIDNARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO N° 386732 DOSERVIÇO DISTRIITAL DA BARREIRINHA - PAGO EM DINHEIRO	5,85		433,11
14/04/2016	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIAOORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMENOTA DE CUSTAS COM N° DE DISTRIBUIÇÃO 83-14614 DO 2ºOFICIO DISTRIBUIDOR - TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOASJURIDICAS	16,20 22,05	-	449,31 449,31
		22,05	-	449,31
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:	340,05

07/04/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DEHOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONFORME COMPROVANTE DOCLIENTE EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ID TÍQUETE N° 1117056626	104,80		444,85
12/04/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DEHOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONFORME COMPROVANTE DOCLIENTE EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ID TÍQUETE N° 1119034182	43,20		488,05
14/04/2016	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS REF AO ENVIODE RESCISÃO POR SEDEX AOS NRE, NO TOTAL DE SEIS -PAGO EM DINHEIRO.	100,20		588,25
28/04/2016	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS RELATIVO AOENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CFME ID TIQUETE 1127474581 DO COMPROVANTE DO CLIENTE EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS	32,20		620,45
		280,40	-	620,45
		280,40	-	620,45
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:	6.693,00
07/04/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 9672 DO PROTOCOLO N° 13919638-4 CFME NF N° 474871 DO DEPARTAMENTO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 07/05/2016	120,00		6.813,00
11/04/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CONVITE N° 02/2016 NA EDIÇÃO N° 9674 CFME NF N° 475249 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADODO PARANA COM VENCIMENTO EM 11/05/2016	144,00		6.957,00

11/04/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO QUADRO DEEMPREGADOS NA EDIÇÃO N° 9674 CFME NF N° 475141 DODEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANACOM VENCIMENTO EM 11/05/2016	147,00		7.104,00
12/04/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DAPORTARIA N° 41/2016 NA EDIÇÃO N° 9675 CFME NF N°475566 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADODO PARANA COM VENCIMENTO EM 12/05/2016	105,00		7.209,00
25/04/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 42/2016NA EDIÇÃO N° 9680 CFME NF N° 476851 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COMVENCIMENTO EM 25/05/2016	126,00		7.335,00
27/04/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DAPORTARIA N° 43/2016 NA EDIÇÃO N° 9684 CFME NF N°477266 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADODO PARANA COM VENCIMENTO EM 27/05/2016	147,00		7.482,00
		789,00	-	7.482,00
		789,00	-	7.482,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:	6.476,47
26/04/2016	VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DETRANSFERENCIA DE DADOS DO RELOGIO PONTO PARA OSERVIDOR DO PARANAEDUCAÇÃO REALIZADO PELA EMPRESATECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP CFME NF N° 22247 COM VENCIMENTOEM 06/05/2016	75,00		6.551,47
		75,00	-	6.551,47
		75,00	-	6.551,47

Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:	1.293,20
20/04/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP REF AO MÊS DE ABRIL/2016 CFME NF N° 14192	154,63		1.447,83
30/04/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MAGISTERRELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2016	133,38		1.581,21
30/04/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCOMES ABRIL DE 2016	108,33		1.689,54
		396,34	-	1.689,54
		396,34	-	1.689,54
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:	11.184,50
06/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIRETORIA REF A NF 45318 DA EMPRESAINFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICALTDA - PAGO EM DINHEIRO	23,40		11.207,90
		23,40	-	11.207,90
		23,40	-	11.207,90
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Anterior:	464,00
07/04/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE AGUA PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANA EDUCAÇÃO REF A NF 2118 DA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA - PAGO EM DINHEIRO	16,00		480,00
08/04/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE AGUA PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANA EDUCAÇÃO REF A NF 2143 DA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA - PAGO EM DINHEIRO	48,00		528,00

12/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE PARA OS NOVOS BANHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF18222 DA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - PAGO EM DINHEIRO	58,50		586,50
13/04/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE AGUA PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 2186 DA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	16,00		602,50
20/04/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 GALOES DE 20 L DE AGUA MINERAL E 1 CAIXA COM AGUA MINERAL EM COPO PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CONFORME NFC-e N°2257 DA EMPRESA MA E JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -ME - PAGO EM DINHEIRO	94,00		696,50
26/04/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CONFORME NF SÉRIE D-1 N° 32081 DA EMPRESA E. PIANHO LOJA - ME - PAGO EM DINHEIRO	98,00		794,50
		330,50	-	794,50
		330,50	-	794,50
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	1.860,90
01/04/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRA COMP. 04/16	620,30		2.481,20
		620,30	-	2.481,20
		620,30	-	2.481,20
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	10.194,39

04/04/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA CREA REF A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DENº 20161203096, 20161203380, 20161203517,20161215043 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO</p>	297,48	10.491,87
07/04/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20161441051 DE MAURICIO TAMASHIRO; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20161451448, 20161444751 DE MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO DE Nº 20161447572, 20161450344 DE NATHALLYIVENY VIANA MACHADO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20161436430 DE RODRIGO LUIZ GILNEK; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20161434870 DE GUSTAVO MAZER; ART DE FISCALIZAÇÃO DEOBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20161440497 DE ANTONIOMARIO MANICARDI FILHO</p>	594,96	11.086,83
07/04/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20161251511,20161251929, 20161252330, 20161252704 DE LETICIA DE OLIVEIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20161235397, 20161256327 DE MILTON HIDEO ONOSE; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20161249746 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO.</p>	520,59	11.607,42

AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE
ORÇAMENTO DE N° 20161301110
DEMARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO; ART
DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TECNICO DE N° 20161344447 DE
RODRIGOLUIZ GILNEK; ART DE
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE
N°20161336207 DE ADRIEL DEMITO
CARDOSO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA
OU SERVIÇO TECNICO DE N°20161341928
DE LARISSA MARIA DE ANDRADE; ART
DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°
20161148184, 20161327054 E ART DE
FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU
SERVIÇO TECNICO DE N° 20161298801 DE
DAYSY DE FATIMA TONIOLODOS SANTOS;
ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO
DE N°20160963364 E ART DE
FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TECNICO DE N° 20161273159 DE AMANDA
AVILADAROS; ART DE ELABORAÇÃO DE
ORÇAMENTO DE N°20161297589,
20161278665 DE KELLY DAIANNE DE
BRITO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA
OU SERVIÇO TECNICO DE N°
20161265407, 20161327178,
20161273760 DE RODRIGOSOARES
PEIXOTO; ART DE ELABORAÇÃO DE
ORÇAMENTO DE N° 20161278320,
20161280236, 20161272438,

08/04/2016

1.636,14

13.243,56

12/04/2016	<p>AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161441183 DEMARCO TULIO BATISTA PRADO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20161468723 DE DAYSIDE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161486780 DE FRANCCIELE KRISTINFERRERREIRA; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO DE N° 20161424343 DE RODRIGO LUIZ GILNEK;ART DE EXECUÇÃO DE DESENHO TECNICO DE N° 20161385887DE TAENA POETA CASTILHO DA SILVA; ART DE FICALIZAÇÃODE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20161449176,20161449850 DE NATHALLY IVENY VIANA MACHADO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20161462059, 20161459406 DE FRANCISCO CARLOSSASSALA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20161376411, 20161378899 E AR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20161473140 DE THAISALGAYER CALIXTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DEN° 20161389998, 20161389947, 20161389890,20161390147,</p>	2.082,36	15.325,92
12/04/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4545319 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA</p>	83,58	15.409,50
15/04/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161550144 DEDAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS; ART DEFISCALIAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20161542656 DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20161524887 DE RODRIGO LUIZ GILNEK; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20161540513 DE LARISSA MARIA DE ANDRADE</p>	297,48	15.706,98

19/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161559656 DEMARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	74,37		15.781,35
19/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4564161 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	83,58		15.864,93
25/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161598333 DEMILTON HIDEO ONOSE; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTODE N° 20161619403 DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	148,74		16.013,67
28/04/2016	VALOR REFERENTE A ART N° 20161646915 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA FRANCIELE KRISTIN FERREIRABUSS, ARTS N° 20161654527 E 20161658263 DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LARISSA MARIA DE ANDRADE, ART N° 20161663992 ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DA ENGENHEIRA THAIS ALGAYER CALIXTO, ARTN° 20161658492 FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ENGENHEIRA AMANDA AVILA DAROS, ART N° 20161649809 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPAROS E MELHORIAS DAENGENHEIRA AMANDA AVILA DAROS, ART N° 20161665812FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO ENGENHEIROS RODRIGO LUIZ GILNEK, ART N° 20161712195 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA, ART N°20161699440 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIROS RODRIGO S. PEIXOTO E ART N° 20161705750 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO	743,70 6.562,98	- -	16.757,37 16.757,37 16.757,37

Conta: 6103010018		Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS	Saldo	0,37
			Anterior:	
06/04/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DESINALIZAÇÃO PARA OS BANHEIROS REF A NF 31856 DA EMPRESA LOJA LEÃO - PAGO EM DINHEIRO	7,00		7,37
12/04/2016	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A MAIOR AOLAF GRAUPMANN REF A RESCISÃO TRABALHISTA	7,00	0,37	7,00
			0,37	7,00
		7,00	0,37	7,00
Conta: 6103010020		Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES	Saldo	109.503,14
			Anterior:	
01/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS - LIMPEZA) - REF A NF 17213 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PAGO EM DINHEIRO	6,60		109.509,74
01/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS - LIMPEZA) REF A NF 57294 DA EMPRESA WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PAGO EM DINHEIRO	38,26		109.548,00
05/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (REDE LOGICA) REF A NF 274844 DA EMPRESA ELTRO COMERCIAL REYMASTER LTDA - VENCIMENTO 08/04	422,12		109.970,12
06/04/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) REF A NF 15308 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - VENCIMENTO 07/04	148,50		110.118,62

07/04/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AREFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (TINTAS) REF A NF 242269 DA EMPRESA CASSOL MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - VENCIMENTO 08/04	298,40	110.417,02
07/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 1127 DA EMPRESAELETRO SAO MARCOS LTDA - PAGO EM DINHEIRO	45,41	110.462,43
08/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (ESQUADRIAS) REF A NF 178 DA EMPRESA CAPITAL COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA - VENCIMENTO 11/04	3.710,60	114.173,03
08/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (EQUIPAMENTOS SANITARIOS) REF A NF 18155 DA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DEEMBALAGENS LTDA - VENCIMENTO 12/04	140,00	114.313,03
08/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (EQUIPAMENTOS SANITARIOS) REF A NF 1271 DA EMPRESA MOVIMENTO DAS AGUAS COM.REP. HIDR. LTDA - VENCIMENTO 12/04	50,00	114.363,03
08/04/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA, CAIXILHOS,FECHADURAS E VISTAS PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS EADEQUAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALN° 582 DA EMPRESA J A MARTINATO - EIRELI -ME COMVENCIMENTO EM 26/04/2016	2.120,00	116.483,03
11/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) REF A NF 15344 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - VENCIMENTO 12/04	215,38	116.698,41

12/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (EQUIPAMENTOS SANITARIOS) REF A NF 119 DA EMPRESA IZABELA VITORIA BARBOZA - ME - VENCIMENTO 18/04	440,00	117.138,41
13/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) REF A NF 15375 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - VENCIMENTO 14/04	64,80	117.203,21
13/04/2016	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICA NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO (COMPLEMENTO)CFME NF N° 226 DA EMPRESA JOSE ITAMAR DO NASCIMENTO ME - PAGAMENTO PARA 27/04/2016	2.000,00	119.203,21
25/04/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAPE PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFN° 474796 DA EMPRESA CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	770,00	119.973,21
25/04/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS A SERUTILIZADO NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, NA EMPRESACAPITAL COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA CFME NF N° 190 - PAGAMENTO PARA 27/04/2016	700,00	120.673,21
25/04/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 15452 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - COM VENCIMENTO EM27/04/2016 (MATERIAIS DIVERSOS)	202,84	120.876,05

26/04/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAÍMES PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BONS MOVEIS Nº 2889 DA EMPRESA CC CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	180,00		121.056,05
27/04/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS REPAROS E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF Nº 15463 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA A SER PAGA EM 29/04/2016	44,52		121.100,57
28/04/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) REF A NF 15474 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - VENCIMENTO 02/05	99,11 11.696,54	-	121.199,68 121.199,68
		11.696,54	-	121.199,68
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:	18.572,76
04/04/2016	VALOR REFERENTE A NF Nº 13493 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA COMPETENCIA ABRIL/2016	9.911,86 9.911,86	-	28.484,62 28.484,62
		9.911,86	-	28.484,62
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS		Saldo Anterior:	847,80
12/04/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL CONVITE N] 02/2016 DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 22597 DA EMPRESA EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A - VENCIMENTO 20/04	160,00 160,00	-	1.007,80 1.007,80

		160,00	-	1.007,80
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo	
			Anterior:	1.168,39
30/04/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DO PERIODO - 04/2016	429,88		1.598,27
		429,88	-	1.598,27
		429,88	-	1.598,27
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo	
			Anterior:	413,37
30/04/2016	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO - 04/2016	154,68		568,05
		154,68	-	568,05
		154,68	-	568,05
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo	
			Anterior:	3.517,89
30/04/2016	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO - 04/2016	1.299,15		4.817,04
30/04/2016	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO - 04/2016	33,17		4.850,21
		1.332,32	-	4.850,21
		1.332,32	-	4.850,21
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo	
			Anterior:	1.499,88
30/04/2016	VALOR REFERENTE A AMORTIZACÃO DO PERIODO - 04/2016	499,96		1.999,84
		499,96	-	1.999,84
		499,96	-	1.999,84
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo	
			Anterior:	2.309,99
29/04/2016	VALOR REFERENTE IOF CURTO PRAZO MES ABRIL 2016	2.006,51		4.316,50
		2.006,51	-	4.316,50
		2.006,51	-	4.316,50
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo	
			Anterior:	275,70

05/04/2016	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORN. DE CREDITO	17,76		293,46
05/04/2016	VALOR REFERENTE TARIFA DE FORN. DE TED	100,64		394,10
14/04/2016	VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	29,50		423,60
25/04/2016	VALOR REFERENTE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	25,30		448,90
		173,20	-	448,90
		173,20	-	448,90
Conta: 6104010003	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:	5,48
29/04/2016	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA MES 04/2016	0,25		5,73
		0,25	-	5,73
		0,25	-	5,73