

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	6.358.805,98
01/09/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA CARMEM GABRIEL DA SILVA HEY RELATIVO A 1 DIA DE TRABALHO - PAGAMENTO SERA EM 15/09/2016	916/41761	40,45		6.358.846,43
20/09/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO (20 DIAS) DO MES DE SETEMBRO DE 2016 NA RESCISÃO DE REGINA MARIA DENEGA	916/41835	755,74		6.359.602,17
20/09/2016	PROVISÃO SALARIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41841	414,23		6.360.016,40
20/09/2016	PROVISÃO SALARIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41842	1.008.438,63		7.368.455,03
20/09/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41844	1.045,09		7.369.500,12
20/09/2016	PROVISÃO DEVOUÇÃO DE FALTAS INDEVIDAS - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41850	84,40		7.369.584,52
20/09/2016	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41851	2.349,71		7.371.934,23
20/09/2016	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41852	1.369,90		7.373.304,13
20/09/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41854		1.119,45	7.372.184,68
20/09/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA HORA - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41855		20,66	7.372.164,02
20/09/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41856		666,66	7.371.497,36
20/09/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41862		125.066,37	7.246.430,99
20/09/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA -A AUXÍLIO ACIDENTE - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41863		3.994,49	7.242.436,50
20/09/2016	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41864		1.184,41	7.241.252,09
20/09/2016	PROVISÃO INSUFICIÊNCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41865		1.083,47	7.240.168,62
Total da Conta:			1.014.498,15	133.135,51	7.240.168,62
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	962.283,62
20/09/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41845	134.030,95		1.096.314,57
Total da Conta:			134.030,95	0,00	1.096.314,57
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	2.844,48
29/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL DE DORVALINA AUGUSTO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41928	203,18		3.047,66
29/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL DE SERGIO LUIS MARTINS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41929	152,38		3.200,04
Total da Conta:			355,56	0,00	3.200,04
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	20.117,59
20/09/2016	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41848	2.569,76		22.687,35
20/09/2016	PROVISÃO PERÍODO NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41853	412,84		23.100,19
Total da Conta:			2.982,60	0,00	23.100,19
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	2.816,00
20/09/2016	PROVISÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41847	352,00		3.168,00
Total da Conta:			352,00	0,00	3.168,00
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	1.053.173,25
20/09/2016	PROVISÃO FÉRIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41992	95.094,19		1.148.267,44
20/09/2016	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41993	25.618,38		1.173.885,82
20/09/2016	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41994	7.607,54		1.181.493,36
20/09/2016	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41995	950,94		1.182.444,30
Total da Conta:			129.271,05	0,00	1.182.444,30
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	340.348,29
20/09/2016	PROVISÃO TERÇO DE FÉRIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41996	31.698,06		372.046,35
20/09/2016	PROVISÃO INSS S/ TERÇO DE FÉRIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41997	8.539,46		380.585,81
20/09/2016	PROVISÃO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41998	2.535,85		383.121,66
20/09/2016	PROVISÃO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41999	316,98		383.438,64

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS	(Continuação)			
		Total da Conta:	43.090,35	0,00	383.438,64
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	1.047.464,00
20/09/2016	PROVISÃO 13° AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/42000	96.210,90		1.143.674,90
20/09/2016	PROVISÃO INSS S/ 13° AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/42001	25.919,22		1.169.594,12
20/09/2016	PROVISÃO FGTS S/ 13° AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/42002	7.696,87		1.177.290,99
20/09/2016	PROVISÃO PIS S/ 13° AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/42003	962,11		1.178.253,10
		Total da Conta:	130.789,10	0,00	1.178.253,10
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	483,28
20/09/2016	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41846	69,04		552,32
		Total da Conta:	69,04	0,00	552,32
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	735.729,00
08/09/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO VALE ALIMENTAÇÃO COMPETENCIA 09/2016 CFME NF N° 678468 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	916/41748	88.374,00		824.103,00
		Total da Conta:	88.374,00	0,00	824.103,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	583.209,49
01/09/2016	VALOR REFERENTE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016	916/41693	1.039,10		584.248,59
20/09/2016	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41849	807,30		585.055,89
		Total da Conta:	1.846,40	0,00	585.055,89
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-36.415,81
20/09/2016	PROVISÃO DESCONTO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - MES 09/2016	916/41859		5.237,07	-41.652,88
		Total da Conta:	0,00	5.237,07	-41.652,88
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	1.920.036,68
20/09/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41953	271.928,85		2.191.965,53
		Total da Conta:	271.928,85	0,00	2.191.965,53
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	574.530,07
20/09/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41957	81.190,31		655.720,38
		Total da Conta:	81.190,31	0,00	655.720,38
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	71.541,99
20/09/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41961	10.108,95		81.650,94
23/09/2016	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PROVISIONADO A MENOR DEVIDO AO ARREDONDAMENTO NO MOMENTO DA APROPRIAÇÃO DE CUSTO E DESPESAS DE COMPETENCIA MES 08/2016	916/41829	0,01		81.650,95
		Total da Conta:	10.108,96	0,00	81.650,95
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	2.492.738,83
20/09/2016	PROVISÃO SALARIO MENSAL - TÉCNICOS - MES 09/2016	916/41866	316.051,01		2.808.789,84
20/09/2016	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO - TÉCNICOS - MES 09/2016	916/41871	8.990,02		2.817.779,86
		Total da Conta:	325.041,03	0,00	2.817.779,86
Conta: 5102010003	Red.: 798-6 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	0,00
20/09/2016	PROVISÃO HORA EXTRA 50% - TÉCNICOS - MES 09/2016	916/41867	1.455,71		1.455,71
		Total da Conta:	1.455,71	0,00	1.455,71
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	607.726,76
20/09/2016	PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS PECUNIÁRIO - TÉCNICOS - MES 09/2016	916/41869	3.592,54		611.319,30
20/09/2016	PROVISÃO FÉRIAS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41980	33.802,81		645.122,11
20/09/2016	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41981	9.106,48		654.228,59
20/09/2016	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41982	2.704,22		656.932,81
20/09/2016	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41983	338,03		657.270,84

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		657.270,84
22/09/2016	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS FERIAS INDENIZADAS SOBRE A RESCISÃO DE LUIZ FERNANDO FREIRE APÓS ACORDO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA EM 21/09/2016 NA 1º VARA DO TRABALHO DE PARANAGUA	916/41815	474,71		657.745,55
		Total da Conta:	50.018,79	0,00	657.745,55
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	195.768,51
20/09/2016	PROVISÃO TERÇO DE FÉRIAS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41984	12.671,28		208.439,79
20/09/2016	PROVISÃO INSS S/ TERÇO DE FÉRIAS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41985	3.371,02		211.810,81
20/09/2016	PROVISÃO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41986	1.001,04		212.811,85
20/09/2016	PROVISÃO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41987	125,14		212.936,99
		Total da Conta:	17.168,48	0,00	212.936,99
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:	307.574,07
20/09/2016	PROVISÃO 13º DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41988	28.405,53		335.979,60
20/09/2016	PROVISÃO INSS S/ 13º DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41989	7.652,45		343.632,05
20/09/2016	PROVISÃO FGTS S/ 13º DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41990	2.272,44		345.904,49
20/09/2016	PROVISÃO PIS S/ 13º DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41991	284,06		346.188,55
		Total da Conta:	38.614,48	0,00	346.188,55
Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13º SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	12.036,49
22/09/2016	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO INDENIZADO SOBRE A RESCISÃO DE LUIZ FERNANDO FREIRE APÓS ACORDO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA EM 21/09/2016 NA 1º VARA DO TRABALHO DE PARANAGUA	916/41813	474,71		12.511,20
		Total da Conta:	474,71	0,00	12.511,20
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	737.434,08
20/09/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41954	92.399,26		829.833,34
		Total da Conta:	92.399,26	0,00	829.833,34
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	387.088,44
20/09/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41958	27.480,17		414.568,61
22/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DO FGTS COMPLEMENTAR SOBRE A RESCISÃO DO ENGENHEIRO LUIZ FERNANDO FREIRE, CONFORME DECISÃO EM AUDIENCIA REALIZADA NO DIA 21/09/2016 NA 1ª VARA DO TRABALHO DE PARANAGUA	916/41809	152,52		414.721,13
		Total da Conta:	27.632,69	0,00	414.721,13
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	26.813,21
20/09/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41962	3.434,94		30.248,15
		Total da Conta:	3.434,94	0,00	30.248,15
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA			Saldo Anterior:	74.390,00
06/09/2016	VALOR REFERENTE A NF N° 11544 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA REFERENTE UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, COM VENCIMENTO EM 25/09/2016	916/41896	5.654,00		80.044,00
06/09/2016	VALOR REFERENTE A NF N° 11545 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA REFERENTE UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, COM VENCIMENTO EM 25/09/2016	916/41897	5.500,00		85.544,00
		Total da Conta:	11.154,00	0,00	85.544,00
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	20.123,45
15/09/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 MARMITAS E 41 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, ADQUIRIDOS NA EMPRESA GD EVENTOS LTDA, CFME NF N° 4479567, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, PORÉM EMITIDA A NF PARA PAGAMENTO EM 15/09/2016 PELO MOTIVO DE QUE A EMPRESA APRESENTOU AS CERTIDÕES LIBERATÓRIAS APENAS NESTA DATA.	916/41830	5.908,00		26.031,45
26/09/2016	VALOR REFERENTE A 6 REFEIÇÕES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, ADQUIRIDAS NO DIA 26/09/2016 NA EMPRESA ADRIANA MINAIF XAVIER EPP CFME NFC-E N° 67 PARA PAGAMENTO EM 29/09/2016	916/41920	83,40		26.114,85
		Total da Conta:	5.991,40	0,00	26.114,85

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010007 Red.: 936-9 BENS DE PEQUENO VALOR				Saldo Anterior:	940,00
12/09/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 FACOES 18" PVC PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO MAOS AMIGAS, ADQUIRIDOS NA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFME NF N° 16701 - PAGO EM DINHEIRO	916/41745	36,00		976,00
		Total da Conta:	36,00	0,00	976,00
Conta: 5201020002 Red.: 819-2 HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	20.151,95
05/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO DO NRE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2016	916/41700	126,00		20.277,95
05/09/2016	VALOR REFERENTE REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO DO NRE DE TELEMACO BORBA NO PERIODO DE 30 A 31/08/2016	916/41702	126,00		20.403,95
12/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DA ENGE ALINE MARQUES LEUTNER QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO PARA LEVANTAMENTO NOS DIAS 05 E 06/09/2016	916/41721	126,00		20.529,95
15/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NAS OBRAS DOS COLEGIOS REALIZADAS PELA EMPRESA A.A. CATTUCI & CATTUCI LTDA NO NRE DE FRANCISCO BELTRAO NOS DIAS 12, 13 E 14/09/2016	916/41767	252,00		20.781,95
23/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURAO DE 21 A 22/09/2016	916/41826	126,00		20.907,95
		Total da Conta:	756,00	0,00	20.907,95
Conta: 5201020003 Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	18.571,50
05/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO NRE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2016	916/41701	81,00		18.652,50
05/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO NRE DE TELEMACO BORBA NO PERIODO DE 30 A 31/08/2016	916/41703	108,00		18.760,50
06/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AS ESCOLAS CE GUIMARAES ROSA, APAE DE ASSIS E ATENDIMENTO AO NRE NO DIA 31/08/2016 NO MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	916/41710	54,00		18.814,50
06/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA NO MURO DO CE IVONE CASTANHARO E NO CE RONDON - ELETRICA ON LINE EM 30/08/2016 NO NRE DE CAMPO MOURAO	916/41711	54,00		18.868,50
12/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DA ENGE ALINE MARQUES LEUTNER QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO PARA LEVANTAMENTO NOS DIAS 05 E 06/09/2016	916/41722	108,00		18.976,50
13/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE IVONE CASTANHARO, LEVANTAMENTO NO CE OSVALDO CRUZ E ELABORAÇÃO DE PLANILHA NO CE JAEISON BIACIO EM 08/09/2016	916/41736	54,00		19.030,50
13/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA NA APAE DE LOBATO EM 06/09/2016	916/41737	54,00		19.084,50
15/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NAS OBRAS DOS COLEGIOS REALIZADAS PELA EMPRESA A.A. CATTUCI & CATTUCI LTDA NO NRE DE FRANCISCO BELTRAO NOS DIAS 12, 13 E 14/09/2016	916/41766	162,00		19.246,50
16/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CAMPO MOURAO PARA REUNIAO NO CE ANIBAL KHURY E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 15/09/2016	916/41768	54,00		19.300,50
19/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA AO CE PROFESSOR ADHELMAR SICURO NO MUNICIPIO DE CONTENDA NO DIA 16/09/2016	916/41772	54,00		19.354,50
19/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE PRESIDENTE ROOSEVELT, E ED ESP. MARIO LUIZ, CE MENDES GONÇALVES E CE JARDIM ZEBALLOS NO MUNICIPIO DE GUAIRA EM 16/09/2016	916/41773	54,00		19.408,50
19/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA DE 14/09/2016	916/41789	54,00		19.462,50
19/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TECNICAS NO NRE DE GOIOERE NO DIA 15/09/2016	916/41790	54,00		19.516,50
20/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP COLORADO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA 22/08/2016	916/41775	54,00		19.570,50
20/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DO PROGRAMAMA ESCOLA 1000				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		19.570,50
	NOS MUNICIPIOS DE COLOMBO E PINHAIS EM 02/09/2016 E VISTORIA NA UNV JARDIM PAULISTA E UNV RIBEIRAO GRANDA EM CAMPINA GRANDE DO SUL EM 06/09/2016	916/41776	108,00		19.678,50
23/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURAO DE 21 A 22/09/2016	916/41825	108,00		19.786,50
26/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA MEDIÇÃO DO MURO NO CE IVONE CASTANHERO NO MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO EM 13/09/2016	916/41890	54,00		19.840,50
26/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE PROTOCOLO DIRETAMENTE NA SUDE E NA SEED NO DIA 21/09/2016	916/41891	69,00		19.909,50
26/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE BANDEIRANTES, CE HERACLITO F SOBRAL PINTO E CE HELENA KOLODY NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE DO SUL E COLOMBO NO DIA 19/09/2016	916/41892	54,00		19.963,50
26/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLEGIOS NO MUNICIPIO DE PARANAGUA EM 22/09/2016	916/41893	54,00		20.017,50
26/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEEP RIO NEGRO NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO EM 23/09/2016	916/41894	54,00		20.071,50
26/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE TEOTONIO VILELA E ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NOS MUNICIPIOS DE FORMOSA DO OESTE E ASSIS CHATEAUBRIAND NO DIA 22/09/2016	916/41895	54,00		20.125,50
27/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ESCOLAS NO NRE DE FRANCISCO BELTRAO EM 19/09/2016	916/41904	54,00		20.179,50
30/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE PROFESSOR ADHELMAR SICURO NO DIA 26/09/2016	916/41933	54,00		20.233,50
	Total da Conta:		1.662,00	0,00	20.233,50
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	995.223,76
20/09/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - MES 09/2016	916/41884	129.143,09		1.124.366,85
	Total da Conta:		129.143,09	0,00	1.124.366,85
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	8.840,73
20/09/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO- ADMINISTRATIVO - MES 09/2016	916/41885	1.445,11		10.285,84
	Total da Conta:		1.445,11	0,00	10.285,84
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	215.328,06
20/09/2016	PROVISÃO FÉRIAS ADM COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41968	9.274,96		224.603,02
20/09/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS ADM COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41969	2.526,70		227.129,72
20/09/2016	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS ADM COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41970	750,32		227.880,04
20/09/2016	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS ADM COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41971	93,79		227.973,83
	Total da Conta:		12.645,77	0,00	227.973,83
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	66.910,64
20/09/2016	PROVISÃO TERÇO DE FÉRIAS ADM COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41972	3.126,33		70.036,97
20/09/2016	PROVISÃO INSS S/ TERÇO DE FÉRIAS ADM COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41973	842,23		70.879,20
20/09/2016	PROVISÃO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS ADM COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41974	250,11		71.129,31
20/09/2016	PROVISÃO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS ADM COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41975	31,26		71.160,57
	Total da Conta:		4.249,93	0,00	71.160,57
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	117.068,00
20/09/2016	PROVISÃO 13° ADM COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41976	10.761,92		127.829,92
20/09/2016	PROVISÃO INSS S/ 13° ADM COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41977	2.899,26		130.729,18
20/09/2016	PROVISÃO FGTS S/ 13° ADM COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41978	860,95		131.590,13
20/09/2016	PROVISÃO PIS S/ 13° ADM COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41979	107,62		131.697,75
	Total da Conta:		14.629,75	0,00	131.697,75
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	171.383,92
29/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016 CFME FATURA N° 297814-9/2016 DO INSTITUTO EUVALDO LODI	916/41919	22.889,70		194.273,62
	Total da Conta:		22.889,70	0,00	194.273,62
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	23.026,70
12/09/2016	VALOR REFERENTE A REGARGA DO CARTAO AVULSO N°				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		23.026,70
	0010062107 PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DE INTERESSE DO PREDUC FORA DA SEDE - PAGO EM DINHEIRO	916/41744	87,10		23.113,80
28/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2016 CFME GUIA DE ARRECADAÇÃO DA URBS N° 6156235	916/41913	2.427,20		25.541,00
28/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 10/2016 CFME DOCUMENTO N° 181694 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD	916/41914	343,70		25.884,70
30/09/2016	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTAO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE ÚNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA CFME AUTENTICAÇÃO N° 14539994	916/41966	86,10		25.970,80
	Total da Conta:		2.944,10	0,00	25.970,80
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:		269.873,99
20/09/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41955	34.872,69		304.746,68
	Total da Conta:		34.872,69	0,00	304.746,68
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:		81.333,39
20/09/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41959	10.371,37		91.704,76
	Total da Conta:		10.371,37	0,00	91.704,76
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:		9.839,41
20/09/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41963	1.296,39		11.135,80
	Total da Conta:		1.296,39	0,00	11.135,80
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		1.592,20
22/09/2016	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO PEDAGIO DE IDA E VOLTA (R\$ 36,00) PARA O ENGENHEIRO LUIZ FERNANDO FREIRE PARA DESLOCAMENTO DE PARANAGUA ATÉ CURITIBA PARA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO, CFME ACORDO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA 1ª VARA DO TRABALHO DE PARANAGUA EM 21/09/2016	916/41820	36,00		1.628,20
22/09/2016	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO DA PROCURADORA JURÍDICA PARA COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DO RECLAMANTE DALTON LUIZ DE QUADROS NA 19ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME RPS N° 309283 DO ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA	916/41965	14,00		1.642,20
	Total da Conta:		50,00	0,00	1.642,20
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		682,56
16/09/2016	VALOR REFERENTE A COPRA DE CAFE PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 197924 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA - PAGO EM DINHEIRO	916/41765	59,88		742,44
21/09/2016	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ANALISTA ADMINISTRATIVA ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA E DA PROCURADORA JURIDICA FERNANDA BERNARDINIS QUANDO EM VIAGEM A PARANAGUA PARA AUDIENCIA INICIAL DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ FERNANDO FREIRE, CFME NF N° 9406 DA EMPRESA RESTAURANTE SABORES DO MAR - PAGO EM DINHEIRO	916/41824	75,00		817,44
	Total da Conta:		134,88	0,00	817,44
Conta: 6102010005	Red.: 943-1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Saldo Anterior:		382,48
22/09/2016	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL REF A NFS N° 52281 R\$ 61,00 E N° 493879 R\$ 75,00 PARA O ENGENHEIRO LUIZ FERNANDO FREIRE PARA DESLOCAMENTO DE PARANAGUA ATÉ CURITIBA PARA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO, CFME ACORDO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA 1ª VARA DO TRABALHO DE PARANAGUA EM 21/09/2016	916/41819	136,00		518,48
	Total da Conta:		136,00	0,00	518,48
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		702,25
01/09/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA O NRE DE LONDRINA E CARTEIRA DE TRABALHO DE EX FUNCIONARIO CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1191765677 - PAGO EM DINHEIRO	916/41712	42,45		744,70
02/09/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA GRIFON CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1192575343 - PAGO EM DINHEIRO	916/41713	30,38		775,08
15/09/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA SAQUE DO FGTS DE EX FUNCIONARIO CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1197757052 - PAGO EM DINHEIRO	916/41755	27,90		802,98
29/09/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS AO NRE DE FRANCISCO BELTRÃO CFME ID TIQUETE N° 1203911906 DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		802,98
	COMPROVANTE DO CLIENTE EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	916/41964	18,70		821,68
		Total da Conta:	119,43	0,00	821,68
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	15.434,00
02/09/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EDITAL N° 001/2016 NA EDIÇÃO N° 9775 CFME NOTA FATURA N° 494859 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 02/10/2016	916/42009	6.657,00		22.091,00
05/09/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANÁ DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL NA EDIÇÃO N° 9777 CFME NOTA FATURA N° 495364 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 05/10/2016	916/42010	120,00		22.211,00
05/09/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DA HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2016 CFME NOTA FATURA N° 495365 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 05/10/2016	916/42011	120,00		22.331,00
05/09/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DA ERRATA N° 01 - EDITAL N° 001/2016 NA EDICAÇÃO N° 9777 CFME NOTA FATURA N° 495288 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 05/10/2016	916/42012	168,00		22.499,00
15/09/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PORTARIA N° 55/2016 NA EDIÇÃO N° 9782 CFME NOTA FATURA N° 496492 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 15/10/2016	916/42018	105,00		22.604,00
22/09/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DA PORTARIA N° 56/2016 NA EDIÇÃO N° 9787 CFME NOTA FATURA N° 497360 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 22/10/2016	916/42020	105,00		22.709,00
		Total da Conta:	7.275,00	0,00	22.709,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	19.786,07
06/09/2016	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS ADVOCATÍCIOS DO ADVOGADO VINICIUS CESAR BARALDI PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA REALIZADA EM PARANAVALI RELATIVA AOS AUTOS N° 0001497-81.2015.5.09.0023 DA RECLAMANTE ELEDINA MACHADO, COM VENCIMENTO EM 13/09/2016	916/41739	211,76		19.997,83
06/09/2016	VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO DE PARCER JURIDICO NA AREA TRABALHISTA/PREVIDENCIARIA CFME NF N° 1 DA EMPRESA DE PAULA MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C COM VENCIMENTO EM 21/09/2016	916/41804	15.000,00		34.997,83
		Total da Conta:	15.211,76	0,00	34.997,83
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	2.899,81
20/09/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016 CFME NF N° 19491 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP COM VENCIMENTO EM 30/09/2016	916/41936	154,63		3.054,44
30/09/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41943	108,36		3.162,80
		Total da Conta:	262,99	0,00	3.162,80
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	12.342,64
06/09/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASTA SUSPENSA PARA UTILIZAÇÃO NOS ARQUIVOS CFME NF N° 771287 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA COM VENCIMENTO EM 12/09/2016	916/41724	234,00		12.576,64
16/09/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO USB PARA IMPRESSORA NA EMPRESA ODIVAL NEVES BARBOSA EIRELI - EPP CFME NF N° 5995 - PAGO EM DINHEIRO	916/41774	20,00		12.596,64
20/09/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFME NF N° 7791 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME - PAGO EM DINHEIRO	916/41791	55,00		12.651,64
		Total da Conta:	309,00	0,00	12.651,64
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Anterior:	2.472,70
13/09/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 3322 DA EMPRESA MA E JC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	916/41746	72,00		2.544,70
30/09/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 22093 DA EMPRESA CASA NOVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, COM VENCIMENTO EM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.544,70
28/10/2016		916/42021	310,50		2.855,20
		Total da Conta:	382,50	0,00	2.855,20
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		5.742,40
01/09/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL CORDILHEIRA, CONFORME NF N° 127922 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	916/41900	620,30		6.362,70
13/09/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL CORDILHEIRA DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARES SA REF A NF 132175 COM VENCIMENTO EM 25/11/2016	916/42013	815,92		7.178,62
13/09/2016	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MIGRAÇÃO BASE OFFICE PARA SAGE GESTÃO CONTABIL CFME NF N° 132201 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A COM VENCIMENTOS EM 12/10/2016, 12/11/2016 E 12/12/2016	916/42017	380,00		7.558,62
		Total da Conta:	1.816,22	0,00	7.558,62
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:		43.628,26
01/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART N° 20163698270 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE NOVO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA DA ENGENHEIRA SABRINA TABITA NEHRING, ART N° 20163712133 DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO ENGENHEIRO JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA, ART N° 20163643786 DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA E ART N° 20163659984 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	916/41694	297,48		43.925,74
05/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR DAS ARTS N° 20163691551 DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL, N° 20163739236 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, N° 20163739597 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LARISSA MARIA DE ANDRADE, ART N° 20163738213 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA, ART N° 20163739422 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA, ART N° 20163740250 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR E ART N° 20163738280 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO ADRIEL DEMITO CARDOSO	916/41705	520,59		44.446,33
14/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20163898270 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA HELOISE FERREIRA GONÇALVES E ART N° 20163822583 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	916/41747	148,74		44.595,07
15/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20163935817 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA, ART N° 20163834298 DE ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO PADRÃO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK, ART N° 20163913449 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ART N° 2013934330 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO ENGENHEIRO MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	916/41756	297,48		44.892,55
16/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20163940241 DE EMISSÃO DE PARCER TECNICO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK, ART N° 20163952452 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO, ART N° 20163952819 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO ADRIEL DEMITO CARDOSO E ART N° 20163942562 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA THAIS ALGAYER CALIXTO	916/41769	297,48		45.190,03
22/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU PR REF AO RRT N° 5054904 DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA ARQUITETA GORETTI BROTTO SIMONETTO	916/41811	83,58		45.273,61
22/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20163971953 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ART N° 20163916383 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RAFAEL DE CASTRO MACIEL, ART N° 20164020200 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA ALINE MARQUES LEUTNER, ART N° 20164002806 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR, ART N° 20163959953 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA HELOISE FERREIRA GONÇALVES E ART N° 20164045521 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA	916/41812	446,22		45.719,83
26/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE A ART N° 20164076516 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA DAYSI FATIMA TONILO SANTOS	916/41899	74,37		45.794,20
27/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164094425 DE ELABORAÇÃO DE ATESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA, ART N° 20164095049 DE ELABORAÇÃO DE ATESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA, ART N° 20164043693 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ART'S DO ENGENHEIRO JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA, ART N° 20164094590 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA, ART N° 20164101588 DE FISCALIZAÇÃO DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		45.794,20
	ENGENHEIRO GUSTAVO MAZER, ART N° 20164079329 DE PROJETO ELÉTRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS, ART N° 20164082230 DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHEIRA LARISSA MARIA DE ANDRADE, ART N° 20164083636 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO SOARES PEIXOTO E ART N° 20164096053 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA HELOISE FERREIRA GONÇALVES	916/41911	669,33		46.463,53
30/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164176278 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ART N° 20164114531 DE ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK, ART N° 20164153723 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA NATHALLY IVENY VIANNA MACHADO, ART N° 20164174615 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO ANTONIO MARIA MANICARDI FILHO E ART N° 20164142918 DE ELABORAÇÃO E ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO	916/41938	371,85		46.835,38
	Total da Conta:		3.207,12	0,00	46.835,38
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS		Saldo Anterior:		760,50
30/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EMITIDA PELA PREFEITURA DE LONDRINA CFME DOC N° 12571931-04-98	916/41934	70,66		831,16
30/09/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITIDA PELA PREFEITURA DE LONDRINA CFME DOCUMENTO N° 12583167-65-98	916/41935	47,06		878,22
	Total da Conta:		117,72	0,00	878,22
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		67.379,02
02/09/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA REF A NF 14190 DE COMPETENCIA 08/16	916/41726	9.577,60		76.956,62
	Total da Conta:		9.577,60	0,00	76.956,62
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS		Saldo Anterior:		1.007,80
02/09/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA ARQUITETOS, PUBLICADO NOS DIAS 01°, 02, 03 E 04 DE SETEMBRO NO JORNAL GAZETA DO POVO CFME NF N° 205485 DA EDITORA GAZETA DO POVO S/A COM VENCIMENTO EM 15/10/2016	916/42019	1.218,00		2.225,80
	Total da Conta:		1.218,00	0,00	2.225,80
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		3.309,63
30/09/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41944	427,16		3.736,79
	Total da Conta:		427,16	0,00	3.736,79
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		1.372,39
30/09/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41947	213,81		1.586,20
	Total da Conta:		213,81	0,00	1.586,20
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		10.623,08
30/09/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41945	1.537,33		12.160,41
30/09/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41946	33,17		12.193,58
	Total da Conta:		1.570,50	0,00	12.193,58
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		4.286,97
30/09/2016	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO - COMPETÊNCIA MÊS 09/2016	916/41948	661,70		4.948,67
	Total da Conta:		661,70	0,00	4.948,67
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		9.438,81
30/09/2016	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE RENDIMENTO BB CURTO PRAZO 200 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016	916/42008	0,41		9.439,22
	Total da Conta:		0,41	0,00	9.439,22
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		1.059,36
05/09/2016	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA PAG FORN CREDITO	916/41707	74,98		1.134,34
05/09/2016	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA PAG FORNECEDOR TED	916/41708	66,83		1.201,17
05/09/2016	VALOR REFERENTE AO DEBITO DE CESTA PJ COMPETENCIA MES 09/2016	916/41752	29,00		1.230,17
23/09/2016	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DA NF N° 4479567 DA EMPRESA GD EVENTOS LTDA ME RELATIVA A AQUISIÇÃO DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.230,17
	MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	916/41833	32,99		1.263,16
26/09/2016	VALOR REFERENTE DÉBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016	916/42004	25,30		1.288,46
	Total da Conta:		229,10	0,00	1.288,46
Conta: 6104010003	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		398,56
30/09/2016	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016	916/42006	0,43		398,99
	Total da Conta:		0,43	0,00	398,99