

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030054	Red.: 695-5 PEDRO HENRIQUE G. LINHARES		Saldo Anterior:		0,00
27/02/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE ADUIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 26/02/2019	219/58758	27,00		27,00
	Total do mês:		27,00	0,00	27,00
	Total da Conta:		27,00	0,00	27,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:		54,00
04/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS UNIDADES EDUCACIONAIS CE DO CAMPO PROFESSORA ANA MARIA VERNICK KAVA E CE AGALVIRA BITTENCOURT PINTO NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA NO DIA 18/02/2018	219/57902		54,00	0,00
	Total do mês:		0,00	54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO		Saldo Anterior:		0,00
21/02/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 615/2018 NO FUNDEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 21 E 22/02/2019	219/58297	299,00		299,00
	Total do mês:		299,00	0,00	299,00
	Total da Conta:		299,00	0,00	299,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		0,00
19/02/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES, NO DIA 19/02/2019	219/57998	234,00		234,00
21/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DA RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019	219/58293		126,00	108,00
21/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DA RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019	219/58294		108,00	0,00
21/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/N° NO VALOR DE R\$ 6,75, RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO S/N° DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 77945400000102 NO VALOR DE R\$ 55,00, RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXISTA ROBERTO GONÇALVES NO VALOR DE R\$ 14,00 E RECIBO DE TAXI N° 985 DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 77945400000102 NO VALOR DE R\$ 60,00	219/58295		135,75	-135,75
21/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019, CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 124183 DA PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 52636412007714	219/58296		64,00	-199,75
22/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DOS DESLOCAMENTOS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/N° NO VALOR DE R\$ 6,75, RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO S/N° DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 77945400000102 NO VALOR DE R\$ 55,00, RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXISTA ROBERTO GONÇALVES NO VALOR DE R\$ 14,00 E RECIBO DE TAXI N° 985 DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 77945400000102 NO VALOR DE R\$ 60,00 E DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 124183 DA PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 52636412007714 NO VALOR DE R\$ 64,00	219/58367	199,75		0,00
	Total do mês:		433,75	433,75	0,00
	Total da Conta:		433,75	433,75	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS			Saldo Anterior:	0,00
15/02/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, RECLAMANTE APARECIDA CESARIA MARQUES, IDA DIA 18/02/2019 E RETORNO DIA 19/02/2019	219/57983	234,00		234,00
20/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	219/58266		126,00	108,00
20/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA APARECIDA CESARIA MARQUES ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2019 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	219/58267		108,00	0,00
	Total do mês:		234,00	234,00	0,00
	Total da Conta:		234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI			Saldo Anterior:	299,00
18/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA DISCUSSÃO SOBRE A OBRA DO CONVÊNIO DA EE MARIZA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ ENTRE OS DIAS 10 E 11/12/2018	219/58259		138,00	161,00
18/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA DISCUSSÃO SOBRE A OBRA DO CONVÊNIO DA EE MARIZA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ ENTRE OS DIAS 10 E 11/12/2018	219/58260		161,00	0,00
18/02/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CURITIBA, PARA DISCUSSÃO SOBRE A OBRA DO CONVÊNIO DA EE MARIZA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ ENTRE OS DIAS 10 E 11/12/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 539653 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	219/58261		118,33	-118,33
19/02/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CURITIBA, PARA DISCUSSÃO SOBRE A OBRA DO CONVÊNIO DA EE MARIZA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ ENTRE OS DIAS 10 E 11/12/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 539653 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	219/58262	118,33		0,00
	Total do mês:		118,33	417,33	0,00
	Total da Conta:		118,33	417,33	0,00
Conta: 1102030153	Red.: 1092-8 PAULA ELISA AVELAR FLOR			Saldo Anterior:	0,00
27/02/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE ADUIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 26/02/2019	219/58759	27,00		27,00
	Total do mês:		27,00	0,00	27,00
	Total da Conta:		27,00	0,00	27,00