

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

| Data                     | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Lcto.         | Débito                             | Crédito                | Saldo       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Conta: 1102030034</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Red.: 664-5</b> | <b>MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA</b> | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 13/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NA UNV LENI MARLENE MACHADO E NA UNV PEDRO CARLI NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO DIA 13/10/2016                                                                                                                          | 1016/42138         | 54,00                              |                        | 54,00       |
| 14/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A DUAS OBRAS PARALISADAS NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO DIA 13/10/2016                                                                                                                                               | 1016/42454         |                                    | 54,00                  | 0,00        |
| 26/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM CURITIBA PARA DISCUTIR LIBERAÇÃO DE RECURSO FEDERAL BLOQUEADO ATRAVÉS DO SIMEC, EM BRASÍLIA NO DIA 27/10/2016                                                                                                                          | 1016/42341         | 87,00                              |                        | 87,00       |
| 28/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICANO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 28/10/2016                                                                                                                                                                       | 1016/42415         |                                    | 87,00                  | 0,00        |
| 28/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE CURITIBA A BRASÍLIA (IDA E VOLTA) CFME N° DO E-TICKET 9572137634741 DA EMPRESA LATAM AIRLINES PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 28/10/2016                                                                                | 1016/42416         |                                    | 1.324,47               | -1.324,47   |
| 28/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA CFME RPS N° 45108 DA EMPRESA NIKKEY ESTACIONAMENTO LTDA PARA REUNIÃO TÉCNICANO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 28/10/2016                                                                               | 1016/42417         |                                    | 15,50                  | -1.339,97   |
| 31/10/2016               | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS AEREAS E DO ESTACIONAMENTO PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 28/10/2016                                                                                                                                             | 1016/42433         | 1.339,97                           |                        | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | <b>1.480,97</b>                    | <b>1.480,97</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 1102030037</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Red.: 670-0</b> | <b>MAURICIO TAMASHIRO</b>          | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 07/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NA UNV CEEP DE COLORADO, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, LEVANTAMENTO NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ E LEVANTAMENTO NO CE DR IVAN FERREIRA DO A SILVA FILHO NO MUNICÍPIO DE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS NO DIA 06/10/2016 | 1016/42073         | 54,00                              |                        | 54,00       |
| 11/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO, VISITA AO CE DR. IVAN FERREIRA DO A. SILVA FILHO NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E NO CE ARTHUR DA COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ NO DIA 06/10/2016     | 1016/42098         |                                    | 54,00                  | 0,00        |
| 18/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAR COMO PREPOSTO NO DIA 18/10/2016                                                                                                                                                   | 1016/42164         | 54,00                              |                        | 54,00       |
| 21/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPARECIMENTO A VARA DO TRABALHO COM PREPOSTO DO PARANAEDUCAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 18/10/2016                                                                                                                | 1016/42226         |                                    | 54,00                  | 0,00        |
| 21/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO PEDAGIO DE IDA COM DESTINO A CAMPO MOURÃO PARA COMPARECIMENTO A VARA DO TRABALHO COM PREPOSTO DO PARANAEDUCAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 18/10/2016, CFME COMPROVANTE DE PEDÁGIO - OCORRÊNCIA N° 3898534 DA RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S.A.    | 1016/42227         |                                    | 11,20                  | -11,20      |
| 21/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO PEDAGIO DE VOLTA DE CAMPO MOURÃO PARA COMPARECIMENTO A VARA DO TRABALHO COM PREPOSTO DO PARANAEDUCAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 18/10/2016, CFME COMPROVANTE DE PEDÁGIO - OCORRÊNCIA N° 179603 DA RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S.A.              | 1016/42228         |                                    | 11,20                  | -22,40      |
| 21/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE MARINGÁ A CAMPO MOURÃO IDA E VOLTA NO DIA 18/10/2016 PARA COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA TRABALHISTA COMO PREPOSTO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 39431 DA EMPRESA POSTO NOVA PARADA LTDA - ME                  | 1016/42229         |                                    | 138,00                 | -160,40     |
| 24/10/2016               | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO COM PEDÁGIO DE IDA E VOLTA DE MARINGÁ A CAMPO MOURÃO E COMBUSTÍVEL PARA COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA TRABALHISTA COMO PREPOSTO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME RECIBOS DO PEDÁGIO N° 3898534 E 179603 E NFC-E N° 39431 DO POSTO NOVA PARADA LTDA - ME      | 1016/42230         | 160,40                             |                        | 0,00        |
| 28/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ PARA LEVANTAMENTO NA EE OSVALDO ARANHA E FISCALIZAÇÃO NO CE RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE LOBATO NO DIA 27/10/2016                                                                                                              | 1016/42390         | 54,00                              |                        | 54,00       |
| 31/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A EE OSVALDO ARANHA E CE RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE LOBATO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO DIA 27/10/2016                                                                                                         | 1016/42397         |                                    | 54,00                  | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | <b>322,40</b>                      | <b>322,40</b>          | <b>0,00</b> |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

| Data                                                              | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Lcto. | Débito                         | Crédito         | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Transporte da página anterior: |                 | 414,00        |
| <b>Conta: 1102030045 Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>Saldo Anterior:</b>         |                 | <b>414,00</b> |
| 04/10/2016                                                        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DA VITÓRIA E BITURUNA ENTRE OS DIAS 28 E 30/09/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1016/42034 |                                | 252,00          | 162,00        |
| 04/10/2016                                                        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DA VITÓRIA E BITURUNA ENTRE OS DIAS 28 E 30/09/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1016/42035 |                                | 162,00          | 0,00          |
| 24/10/2016                                                        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA PARA REUNIÃO NA SUDE EM CURITIBA NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1016/42235 | 299,00                         |                 | 299,00        |
| 27/10/2016                                                        | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1016/42347 |                                | 161,00          | 138,00        |
| 27/10/2016                                                        | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1016/42348 |                                | 138,00          | 0,00          |
| <b>Total da Conta:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>299,00</b>                  | <b>713,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Conta: 1102030046 Red.: 687-4 DIOGO SUZUKI</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>Saldo Anterior:</b>         |                 | <b>414,00</b> |
| 03/10/2016                                                        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NOS EE ANSELMO FOLLADOR, CE PROFº EUGÊNIO DE ALMEIDA, EE PROFª ORLANDA D. SANTOS, CE HELENA KOLODY, CEEP SÃO MATEUS, CE DUQUE DE CAXIAS E CE PROFª ZULEIDE S. PORTES ENTRE OS DIAS 28 E 30/09/2016 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL                                                                                                                                                | 1016/42025 |                                | 162,00          | 252,00        |
| 03/10/2016                                                        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NOS EE ANSELMO FOLLADOR, CE PROFº EUGÊNIO DE ALMEIDA, EE PROFª ORLANDA D. SANTOS, CE HELENA KOLODY, CEEP SÃO MATEUS, CE DUQUE DE CAXIAS E CE PROFª ZULEIDE S. PORTES ENTRE OS DIAS 28 E 30/09/2016 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL                                                                                                                                                 | 1016/42026 |                                | 252,00          | 0,00          |
| 17/10/2016                                                        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVANTAMENTO NO CE PE. ANCHIETA, CE CHATEAUBRIANDENSE, CE GETULIO VARGAS, CE PRINCESA ISABEL, CE PARA JOÃO PAULO II, EE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CE SE. TEOTONIO VILELA NO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND E LEVANTAMENTO NO CE. PROFº MACHADO DE ASSIS E CE PEDRO V. P. DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA, ENTRE OS DIAS 17 E 21/10/2016                                                                                                   | 1016/42154 | 774,00                         |                 | 774,00        |
| 24/10/2016                                                        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE PE. ANCHIETA, CE CHATAUBRIANDENSE, CE GETULIO VARGAS, CE PRINCESA ISABEL, CE PAPA JOÃO PAULO II, EE SÃO FRANCISCO DE ASSIS E CE SEN. TEOTONIO VILELA EM ASSIS CHATEAUBRIAND, CE RUI BARBOSA EM BRASILÂNDIA DO SUL, CE GETÚLIO VARGAS EM IRACEMA DO OESTE, CE MACHADO DE ASSIS E CE PEDRO V. P. DE SOUZA EM NOVA AURORA E CE VINICIUS DE MORAES EM TUPASSI NO PERÍODO DE 17 A 21/10/2016 | 1016/42220 |                                | 270,00          | 504,00        |
| 24/10/2016                                                        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE PE. ANCHIETA, CE CHATAUBRIANDENSE, CE GETULIO VARGAS, CE PRINCESA ISABEL, CE PAPA JOÃO PAULO II, EE SÃO FRANCISCO DE ASSIS E CE SEN. TEOTONIO VILELA EM ASSIS CHATEAUBRIAND, CE RUI BARBOSA EM BRASILÂNDIA DO SUL, CE GETÚLIO VARGAS EM IRACEMA DO OESTE, CE MACHADO DE ASSIS E CE PEDRO V. P. DE SOUZA EM NOVA AURORA E CE VINICIUS DE MORAES EM TUPASSI NO PERÍODO DE 17 A 21/10/2016 | 1016/42221 |                                | 504,00          | 0,00          |
| <b>Total da Conta:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>774,00</b>                  | <b>1.188,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Conta: 1102030048 Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>Saldo Anterior:</b>         |                 | <b>54,00</b>  |
| 04/10/2016                                                        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO NO CE VINICIUS DE MORAES, CE DARCY COSTA E CE JAELSON BICAIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 27/09/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1016/42033 |                                | 54,00           | 0,00          |
| 28/10/2016                                                        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURÃO, VISITAS E PLANILHAMENTO E MEDIÇÃO FINAL NO CE JAELSON BIÁCIO, NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1016/42389 | 234,00                         |                 | 234,00        |
| <b>Total da Conta:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>234,00</b>                  | <b>54,00</b>    | <b>234,00</b> |
| <b>Conta: 1102030051 Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>Saldo Anterior:</b>         |                 | <b>108,00</b> |
| 03/10/2016                                                        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIAO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO NO DIA 28/09/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1016/42022 |                                | 54,00           | 54,00         |
| 03/10/2016                                                        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                |                 |               |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

| Data              | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Lcto.    | Débito                         | Crédito       | Saldo       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| Conta: 1102030051 | Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Continuação) | Transporte da página anterior: |               | 54,00       |
| 11/10/2016        | ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA NOVA IMPLANTAÇÃO ARQUITETÔNICA NO CEC VILA PALMIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO NO DIA 29/09/2016                                                                                                                                                            | 1016/42023    |                                | 54,00         | 0,00        |
| 13/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVANTAMENTO NO CE GIL STEIN E LEVANTAMENTO NO CE ARTHUR DA COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE IVAÍ NO DIA 11/10/2016                                                                                                                                                 | 1016/42108    | 54,00                          |               | 54,00       |
| 17/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO CE GIL STEIN E NO CE ARTHUR DA COSTA E SILVA NO DIA 11/10/2016 NO MUNICÍPIO DE IVAÍ                                                                                                    | 1016/42133    |                                | 54,00         | 0,00        |
| 18/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVANTAMENTO NO CEC SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA E NO CE INÊ MESSIAS NO MUNICÍPIO DE IVAÍ NO DIA 17/10/2016                                                                                                                                                          | 1016/42155    | 54,00                          |               | 54,00       |
| 19/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CEC SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA E CE INÊ MESSIAS NO MUNICÍPIO DE IVAÍ NO DIA 17/10/2016                                                                                                                            | 1016/42161    |                                | 54,00         | 0,00        |
| 20/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE TERESINHA LADIR NO MUNICÍPIO DE IMBAU, NO CE LUIS VEIRA NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, NO CE ANISIO AFONSO FERREIRA NO MUNICÍPIO DE CURIÚVA E NO CE BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BROBA ENTRE NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2016 | 1016/42180    | 387,00                         |               | 387,00      |
| 20/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO NO CE TERESINHA LADIR, CE LUIS VIEIRA, CE ANISIO AFONSO FERREIRA E CE BOM JESUS PERTENCENTES AO NRE DE TELÊMACO BORBA ENTRE OS DIAS 18 E 20/10/2016                                                                    | 1016/42183    |                                | 135,00        | 252,00      |
| 20/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO NO CE TERESINHA LADIR, CE LUIS VIEIRA, CE ANISIO AFONSO FERREIRA E CE BOM JESUS PERTENCENTES AO NRE DE TELÊMACO BORBA ENTRE OS DIAS 18 E 20/10/2016                                                                            | 1016/42184    |                                | 252,00        | 0,00        |
|                   | <b>Total da Conta:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>495,00</b>                  | <b>603,00</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 1102030058 | Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Saldo Anterior:                |               | 0,00        |
| 19/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVANTAMENTO NO CE HELENA WYSOCKI NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA E LEVANTAMENTO NO CE ADHELMAR SICURO NO DISTRITO DE CATANDUVAS DO SUL NO MUNICÍPIO DE CONTENDA NO DIA 19/10/2016                                                                                     | 1016/42179    | 54,00                          |               | 54,00       |
| 24/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM CURITIBA PARA LEVANTAMENTOS NO CE SULLY DA R. VILARINHO, CE HELIO ANTONIO DE SOUZA E NO CE PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ EM 21/10/2016                                                                                                  | 1016/42197    | 54,00                          |               | 108,00      |
| 24/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE PROFESSOR ADHELMAR SICURO NO MUNICÍPIO DE CONTENDA E LEVANTAMENTO NO CE PROF <sup>a</sup> . HELENA WYSOCKI NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA NO DIA 19/10/2016                                                                   | 1016/42223    |                                | 54,00         | 54,00       |
| 24/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE SULLY DA R. VILARINHO, CE HELIO ANTONIO DE SOUZA E CE PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 21/10/2016                                                                                                    | 1016/42224    |                                | 54,00         | 0,00        |
|                   | <b>Total da Conta:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>108,00</b>                  | <b>108,00</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 1102030064 | Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Saldo Anterior:                |               | 0,00        |
| 24/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA E DESTINO TELÊMACO BORBA, PARA VISTORIA DE OBRAS PARA O NRE DE TELÊMACO BORBA EM 24/10/2016                                                                                                                                                  | 1016/42238    | 27,00                          |               | 27,00       |
| 28/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TELÊMACO BORBA PARA REUNIÃO NA SUDE EM CURITIBA NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2016                                                                                                                                                                          | 1016/42239    | 494,50                         |               | 521,50      |
| 28/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VISTORIA DE OBRAS DO NRE DE TELÊMACO BORBA EM 24/10/2016                                                                                                                                                                              | 1016/42355    |                                | 27,00         | 494,50      |
| 28/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA ENTRE NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                            | 1016/42356    |                                | 322,00        | 172,50      |
| 28/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA ENTRE NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                    | 1016/42357    |                                | 172,50        | 0,00        |
|                   | <b>Total da Conta:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>521,50</b>                  | <b>521,50</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 1102030066 | Red.: 718-8 ALINE FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Saldo Anterior:                |               | 0,00        |
| 05/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVANTAMENTOS DO PROJETO ESCOLA 1000 NO EE NOVO TRÊS PASSOS E REUNIÃO NA PREFEITURA DE SANTA HELENA E NA PREFEITURA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON NO DIA 04/10/2016 E REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PALOTINA, LEVANTAMENTO NA EI MIBJA PORÃ E FISCALIZAÇÃO   |               |                                |               |             |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

| Data              | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Lcto.    | Débito                         | Crédito         | Saldo         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Conta: 1102030066 | Red.: 718-8 ALINE FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                  | (Continuação) | Transporte da página anterior: |                 | 0,00          |
| 06/10/2016        | NO CE PRESIDENTE ROOSEVELT, AMBAS NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA NO DIA 05/10/2016                                                                                                                                                                                  | 1016/42048    | 108,00                         |                 | 108,00        |
| 06/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PALOTINA E AO CE PRESIDENTE ROOSEVELT E EI MIBJA PORÃ NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA NO DIA 05/10/2016                                                       | 1016/42056    |                                | 54,00           | 54,00         |
| 06/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A PREFEITURA DE SANTA HELENA E MARECHAL CÂNDIDO RONDON E TAMBÉM A EE NOVO TRÊS PASSOS NO DIA 04/10/2016                                                                          | 1016/42057    |                                | 54,00           | 0,00          |
| 21/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM TOLEDO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PRESIDENTE ROOSEVELT E LEVANTAMENTO NA EE MARIA BOLWECK NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA E VISITA TÉCNICA NO CE BARÃO DO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PALOTINA NO DIA 18/10/2016 | 1016/42216    | 54,00                          |                 | 54,00         |
| 24/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE PRESIDENTE ROOSEVELT, EE MARIA BOLWECK E CE BARÃO DO RIO BRANCO NOS MUNICÍPIOS DE GUAÍRA E PALOTINA NO DIA 18/10/2016                                                      | 1016/42222    |                                | 54,00           | 0,00          |
| 24/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO PARA REUNIÃO NA SUDE EM CURITIBA NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2016                                                                                                                              | 1016/42236    | 299,00                         |                 | 299,00        |
| 31/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                        | 1016/42423    |                                | 161,00          | 138,00        |
| 31/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                     | 1016/42424    |                                | 138,00          | 0,00          |
| 31/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA DE CASCAVEL A CURITIBA (IDA E VOLTA) CFME CÓDIGO DE RESERVA QIBF4R DA EMPRESA AZUL LINHAS AEREAS PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                             | 1016/42425    |                                | 1.599,50        | -1.599,50     |
| 31/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DO AEROPORTO AO HOTEL CFME TICKET N° 02081010-05/03 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                          | 1016/42426    |                                | 13,00           | -1.612,50     |
| 31/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL PARA A SUDE EM 26/10/2016 CFME RECIBO DE TAXI N° 360 DA EMPRESA DE TAXI SÃO MIGUEL PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                             | 1016/42427    |                                | 16,60           | -1.629,10     |
| 31/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA SUDE PARA O HOTEL EM 26/10/2016 CFME RECIBO DE TAXI N° 360 DE LAERCIO ALBERGONE QUANDO REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                    | 1016/42428    |                                | 19,00           | -1.648,10     |
| 31/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL PARA O AEROPORTO EM 26/10/2016 CFME RECIBO DE TAXI S/N° DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI LIDER QUANDO REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                       | 1016/42429    |                                | 7,00            | -1.655,10     |
| 31/10/2016        | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS AEREAS E DOS TAXIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                        | 1016/42435    | 1.655,10                       |                 | 0,00          |
|                   | <b>Total da Conta:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>2.116,10</b>                | <b>2.116,10</b> | <b>0,00</b>   |
| Conta: 1102030069 | Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE                                                                                                                                                                                                                        |               | Saldo Anterior:                |                 | 0,00          |
| 24/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI PARA REUNIÃO NA SUDE EM CURITIBA NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2016 E PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NA EEI ARANDÚ MIRI NO MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS NO DIA 27/10/2016                           | 1016/42237    | 353,00                         |                 | 353,00        |
|                   | <b>Total da Conta:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>353,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>353,00</b> |
| Conta: 1102030073 | Red.: 725-0 MARCO TULIO BATISTA PRADO                                                                                                                                                                                                                       |               | Saldo Anterior:                |                 | 0,00          |
| 24/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM JACAREZINHO PARA REUNIÃO NA SUDE EM CURITIBA NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2016                                                                                                                         | 1016/42233    | 299,00                         |                 | 299,00        |
| 31/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                | 1016/42398    |                                | 161,00          | 138,00        |
| 31/10/2016        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                             | 1016/42399    |                                | 138,00          | 0,00          |
|                   | <b>Total da Conta:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>299,00</b>                  | <b>299,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Conta: 1102030075 | Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR                                                                                                                                                                                                                   |               | Saldo Anterior:                |                 | 0,00          |
| 24/10/2016        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ PARA REUNIÃO NA SUDE EM CURITIBA NO                                                                                                                                                        |               |                                |                 |               |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

| Data                     | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Lcto.                                       | Débito                         | Crédito                | Saldo       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Conta: 1102030075</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR</b> |                                |                        |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Continuação)                                    | Transporte da página anterior: |                        | 0,00        |
|                          | PERÍODO DE 24 A 26/10/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1016/42234                                       | 299,00                         |                        | 299,00      |
| 25/10/2016               | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM PARANAÍ E DESTINO CURITIBA PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                                       | 1016/42324                                       | 195,50                         |                        | 494,50      |
| 27/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                                                             | 1016/42408                                       |                                | 322,00                 | 172,50      |
| 27/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                                                     | 1016/42409                                       |                                | 172,50                 | 0,00        |
| 27/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE MARINGÁ A CURITIBA (IDA E VOLTDA) CFME CODIGO DE RESERVA VG3DRN DA EMPERESA AZUL LINHAS AEREAS PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                            | 1016/42410                                       |                                | 1.449,56               | -1.449,56   |
| 31/10/2016               | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS AEREAS PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                                                 | 1016/42431                                       | 1.449,56                       |                        | 0,00        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Total da Conta:</b>                           | <b>1.944,06</b>                | <b>1.944,06</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 1102030076</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK</b>           |                                | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 05/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVANTAMENTO NO CE CIELITO LINDO NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE, NO CE ORLANDO LUIZ AMPRÔNIO NO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA, NO CE CARLOS ARGEMIRO, CE FREI GABRIEL ANGELO E NO CE ALTO ALEGRE DO IGUAÇU NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES NO DIA 04/10/2016                                 | 1016/42050                                       | 54,00                          |                        | 54,00       |
| 11/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO EM ESCOLAS PARA O PROJETO ESCOLA 1000 NOS MUNICÍPIOS DE LONDOESTE, SANTA LÚCIA E CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES NO DIA 04/10/2016                                                                                                                               | 1016/42100                                       |                                | 54,00                  | 0,00        |
| 20/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM CASCAVEL PARA LEVANTAMENTO NO CE PAULO VI NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, NO CEC ALTO ALEGRE DO IGUAÇU NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, NA EEC MARIA DE L. V. ANDRADE NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS E NO CEC RIO DO SALTO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL NO DIA 20/10/2016 | 1016/42196                                       | 54,00                          |                        | 54,00       |
| 25/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA VIAGEM COM ORIGEM EM CASCAVEL E DESTINO NO MUNICÍPIOS DE BOA VISTA DA APARECIDA, CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES E CATANDUVAS NO DIA 20/10/2016 PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EM COLÉGIOS SITUADOS NESTES MUNICÍPIOS                                                            | 1016/42322                                       |                                | 54,00                  | 0,00        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Total da Conta:</b>                           | <b>108,00</b>                  | <b>108,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 1102030086</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA</b>         |                                | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 07/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NA UNV TEREZINHA ROCHA, LEVANTAMENTO NO CE CASTELO BRANCO E NO CE ABILIO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA NO DIA 07/10/2016                                                                                                                                               | 1016/42070                                       | 54,00                          |                        | 54,00       |
| 11/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A UNV TEREZINHA ROCHA, CE CASTELO BRANCO E CE ABILIO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA NO DIA 07/10/2016                                                                                                                                                     | 1016/42097                                       |                                | 54,00                  | 0,00        |
| 24/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO PARA REUNIÃO NA SUDE EM CURITIBA NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2016                                                                                                                                                                                                        | 1016/42232                                       | 529,00                         |                        | 529,00      |
| 28/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                                                     | 1016/42418                                       |                                | 322,00                 | 207,00      |
| 28/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                                                    | 1016/42419                                       |                                | 207,00                 | 0,00        |
| 28/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE PATO BRANCO A CURITIBA CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 055517 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                       | 1016/42420                                       |                                | 114,08                 | -114,08     |
| 28/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CURITIBA A PATO BRANCO CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 055519 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                       | 1016/42421                                       |                                | 118,38                 | -232,46     |
| 28/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO TAXI UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DO HOTEL PARA A SUDE CFME RECIBO DE TAXI N° 390 DE VIRMOND D DOS SANTOS CPF 274370199-49 QUANDO EM REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                  | 1016/42422                                       |                                | 17,00                  | -249,46     |
| 31/10/2016               | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS E DO TAXI PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                                    | 1016/42434                                       | 249,46                         |                        | 0,00        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Total da Conta:</b>                           | <b>832,46</b>                  | <b>832,46</b>          | <b>0,00</b> |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

| Data                     | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lote/Lcto.                                    | Débito        | Crédito                | Saldo         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>Conta: 1102030087</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR</b>      |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 05/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO CE OLAVO BILAC NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 06/10/2016                                                                                                                                                                                         | 1016/42049                                    | 54,00         |                        | 54,00         |
| 17/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE OLAVO BILAC E REUNIÃO DE PARTIDA NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA NO DIA 06/10/2016 NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO                                                                                                           | 1016/42146                                    |               | 54,00                  | 0,00          |
| 19/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE OLAVO BILAC NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 20/10/2016                                                                                                                                                                                 | 1016/42181                                    | 54,00         |                        | 54,00         |
| 21/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE OLAVO BILAC NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO EM 20/10/2016                                                                                                                                                               | 1016/42218                                    |               | 54,00                  | 0,00          |
| 26/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE PARA LEVANTAMENTO NO CE ALBERTO S. DUMONT, EFMP E CEEBJA EMANUEL - EFM NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, FISCALIZAÇÃO NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E VISITA TÉCNICA NO NRE DE CAMPO MOURÃO, ENTRE OS DIAS 27 E 28/10/2016 | 1016/42339                                    | 234,00        |                        | 234,00        |
| 31/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA EM NOVA CANTU, LEVANTAMENTO DE DADOS NO CE ALBERTO SANTOS DUMONT E CEEBJA EMANUEL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA NOS DIAS 27 E 28/10/2016                                                      | 1016/42455                                    |               | 126,00                 | 108,00        |
| 31/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA EM NOVA CANTU, LEVANTAMENTO DE DADOS NO CE ALBERTO SANTOS DUMONT E CEEBJA EMANUEL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA NOS DIAS 27 E 28/10/2016                                                   | 1016/42456                                    |               | 108,00                 | 0,00          |
| <b>Total da Conta:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | <b>342,00</b> | <b>342,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Conta: 1102030094</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING</b>     |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 07/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA ELIZA NA LOCALIDADE SANTA ELIZA EM UMUARAMA E LEVANTAMENTO NO CE LOURENÇO FILHO NA LOCALIDADE SERRA DO DOURADOS NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA NO DIA 07/10/2016                                                                                   | 1016/42072                                    | 54,00         |                        | 54,00         |
| 10/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NOS COLÉGIOS NA LOCALIDADE SANTA ELIZA E SERRA DOS DOURADOS NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA NO DIA 07/10/2016                                                                                                                            | 1016/42084                                    |               | 54,00                  | 0,00          |
| 31/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM UMUARAMA PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 26/10/2016                                                                                                                                                                         | 1016/42430                                    | 299,00        |                        | 299,00        |
| <b>Total da Conta:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | <b>353,00</b> | <b>54,00</b>           | <b>299,00</b> |
| <b>Conta: 1102030101</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO</b>     |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>54,00</b>  |
| 03/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS EM 23/09/2016                                                                                                                                                                                     | 1016/42024                                    |               | 54,00                  | 0,00          |
| 05/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ANTEJAMENTO A DEMANDAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS DO PROJETO ESCOLAS 1000 NO DIA 04/10/2016                                                                                                                                                                              | 1016/42051                                    | 54,00         |                        | 54,00         |
| 06/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 04/10/2016                                                                                                                                                                                        | 1016/42055                                    |               | 54,00                  | 0,00          |
| 07/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 07/10/2016                                                                                                                                                                                                     | 1016/42071                                    | 54,00         |                        | 54,00         |
| 11/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 07/10/2016                                                                                                                                                                                 | 1016/42099                                    |               | 54,00                  | 0,00          |
| 26/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM LARANJEIRAS DO SUL PARA LEVANTAMENTO E ATENDIMENTO AO NRE DE DOIS VIZINHOS, ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIA DO FNDE PARA O CE JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, NO DIA 26/10/2016                                                                    | 1016/42340                                    | 54,00         |                        | 54,00         |
| 31/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 26/10/2016                                                                                                                                                                                 | 1016/42400                                    |               | 54,00                  | 0,00          |
| <b>Total da Conta:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | <b>162,00</b> | <b>216,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Conta: 1102030103</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES</b> |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 24/10/2016               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA PARA REUNIÃO NA SUDE EM CURITIBA NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2016                                                                                                                                                                                      | 1016/42231                                    | 529,00        |                        | 529,00        |
| 28/10/2016               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                               | 1016/42411                                    |               | 322,00                 | 207,00        |

| Consolidação: Empresa  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123 |                                | Período: 01/10/2016 a 31/10/2016 |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Data                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Lcto.                                   | Débito                         | Crédito                          | Saldo         |
| Conta: 1102030103      | Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Continuação)                                | Transporte da página anterior: |                                  | 207,00        |
| 28/10/2016             | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                                                                        | 1016/42412                                   |                                | 207,00                           | 0,00          |
| 28/10/2016             | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE PITANGA A CURITIBA CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 337348 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                              | 1016/42413                                   |                                | 88,75                            | -88,75        |
| 28/10/2016             | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CURITIBA A PITANGA CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 337349 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                              | 1016/42414                                   |                                | 93,38                            | -182,13       |
| 31/10/2016             | PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016                                                                                                                                                                                                                  | 1016/42432                                   | 182,13                         |                                  | 0,00          |
| <b>Total da Conta:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | <b>711,13</b>                  | <b>711,13</b>                    | <b>0,00</b>   |
| Conta: 1102030115      | Red.: 944-0 LUCILENE BEZERRA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Saldo Anterior:                |                                  | 0,00          |
| 28/10/2016             | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE CUSTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA PREFEITURA DE SAPOPEMA NO DIA 31/10/2016. OBS. SAÍDA DE CURITIBA EM 30/10/2016 E RETORNO EM 31/10/2016                                                                                                                           | 1016/42391                                   | 207,00                         |                                  | 207,00        |
| <b>Total da Conta:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | <b>207,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>207,00</b> |
| Conta: 1102030116      | Red.: 945-8 INGRID DE AGUIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | Saldo Anterior:                |                                  | 0,00          |
| 03/10/2016             | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVANTAMENTO NO CE ALTAIR MONGRUEL, CE BENTO N. ROCHA NETO, CE MARIA L. GUIMARÃES E CE TANCREDO A. NEVES NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA NOS DIAS 28 E 29/09/2016                                                                                                                                                    | 1016/42031                                   | 234,00                         |                                  | 234,00        |
| 04/10/2016             | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000 NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA ENTRE OS DIAS 28 E 29/09/2016                                                                                                                                                                                | 1016/42036                                   |                                | 126,00                           | 108,00        |
| 04/10/2016             | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000 NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA ENTRE OS DIAS 28 E 29/09/2016                                                                                                                                                                             | 1016/42037                                   |                                | 108,00                           | 0,00          |
| <b>Total da Conta:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | <b>234,00</b>                  | <b>234,00</b>                    | <b>0,00</b>   |
| Conta: 1102030117      | Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | Saldo Anterior:                |                                  | 414,00        |
| 04/10/2016             | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 ENTRE OS DIAS 28 E 30/09/2016 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL                                                                                                                                                                       | 1016/42038                                   |                                | 252,00                           | 162,00        |
| 04/10/2016             | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 ENTRE OS DIAS 28 E 30/09/2016 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL                                                                                                                                                                      | 1016/42039                                   |                                | 162,00                           | 0,00          |
| 21/10/2016             | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM CURITIBA PARA LEVANTAMENTO NO CE ERAMSMO BRAGA E CE COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE SENGÉS, LEVANTAMENTO NO CE RODRIGO ALVES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA E LEVANTAMENTO NO CE FRANCISCO DA S. REIS, CE ANITA GRANDI E CE LAURO SANGREMAN DE OLVEIRA NO MUNICÍPIO DE SENGÉS NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2016 | 1016/42217                                   | 414,00                         |                                  | 414,00        |
| 27/10/2016             | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000, NOS MUNICÍPIOS DE SENGÉS E JAGUARIAÍVA ENTRE OS DIAS 24 E 26/10/2016                                                                                                                                                                 | 1016/42352                                   |                                | 252,00                           | 162,00        |
| 27/10/2016             | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000, NOS MUNICÍPIOS DE SENGÉS E JAGUARIAÍVA ENTRE OS DIAS 24 E 26/10/2016                                                                                                                                                                | 1016/42353                                   |                                | 162,00                           | 0,00          |
| <b>Total da Conta:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | <b>414,00</b>                  | <b>828,00</b>                    | <b>0,00</b>   |
| Conta: 1102030122      | Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Saldo Anterior:                |                                  | 288,00        |
| 03/10/2016             | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO PARA ESCOLA 1.000 NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA NOS DIAS 28 E 29/09/2016                                                                                                                                                                                                          | 1016/42027                                   |                                | 126,00                           | 162,00        |
| 03/10/2016             | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO PARA ESCOLA 1.000 NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA NOS DIAS 28 E 29/09/2016                                                                                                                                                                                                       | 1016/42028                                   |                                | 108,00                           | 54,00         |
| 03/10/2016             | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO PROJETO ESCOLA 1000 NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ EM 22/09/2016                                                                                                                                                                                                                | 1016/42029                                   |                                | 54,00                            | 0,00          |
| <b>Total da Conta:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | <b>0,00</b>                    | <b>288,00</b>                    | <b>0,00</b>   |