

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data              | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Lcto.                                | Débito          | Crédito | Saldo |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------|-------|
| Conta: 1102030037 | Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Saldo Anterior: |         | 0,00  |
| 26/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA VISTORIA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E.BASÍLIO PERTSEW, NO MUNICÍPIO DE ÂNGULO, C.E. OSVALDO ARANHA E C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA 25/07/2017<br>Contra Partida:1101020008 470-7                                     | 717/48139<br>BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X | 54,00           |         | 54,00 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do dia:                             | 54,00           | 0,00    | 54,00 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do mês:                             | 54,00           | 0,00    | 54,00 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total da Conta:                           | 54,00           | 0,00    | 54,00 |
| Conta: 1102030055 | Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSENBAUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Saldo Anterior: |         | 54,00 |
| 06/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MOYSES LUPION E C.E. ROCHA POMBO, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NO DIA 30/06/2017<br>Contra Partida:5201020003 820-6                                                                                                                                                      | 717/47840<br>LANCHES E REFEIÇÕES          |                 | 54,00   | 0,00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do dia:                             | 0,00            | 54,00   | 0,00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do mês:                             | 0,00            | 54,00   | 0,00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total da Conta:                           | 0,00            | 54,00   | 0,00  |
| Conta: 1102030056 | Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Saldo Anterior: |         | 0,00  |
| 25/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM AM SUL - CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA DE COMPLEMENTAÇÃO DE ORÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL E C.E. ALFREDO GREIPEL, NO MUNICÍPIO DE PIEN, NO DIA 26/07/2017<br>Contra Partida:1101020008 470-7                                                              | 717/48115<br>BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X | 54,00           |         | 54,00 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do dia:                             | 54,00           | 0,00    | 54,00 |
| 28/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ORÇAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ALFREDO GREIPEL, NO MUNICÍPIO DE PIEN E C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, NO DIA 26/07/2017<br>Contra Partida:5201020003 820-6                                                                        | 717/48251<br>LANCHES E REFEIÇÕES          |                 | 54,00   | 0,00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do dia:                             | 0,00            | 54,00   | 0,00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do mês:                             | 54,00           | 54,00   | 0,00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total da Conta:                           | 54,00           | 54,00   | 0,00  |
| Conta: 1102030058 | Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Saldo Anterior: |         | 0,00  |
| 11/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUN/COF - CURITIBA, PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS E.E.I. PINDOTY, C.E. CIDALIA RABELLO GOMES, C.E. ALBERTO GOMES VEIGA E C.E. JOSÉ BONIFÁCIO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 11/07/2017<br>Contra Partida:1101020008 470-7                                                                           | 717/47896<br>BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X | 54,00           |         | 54,00 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do dia:                             | 54,00           | 0,00    | 54,00 |
| 14/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS CEEP ALBERTO GOMES VEIGA, C.E. CIDÁLIA REBELLO GOMES E CEEP JOSÉ BONIFÁCIO, NO MUNICÍPIO DE PARANÁGUA E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO FNDE NA UNV PINDOTY, NA ILHA DA COTINGA, NO DIA 11/07/2017<br>Contra Partida:5201020003 820-6 | 717/47946<br>LANCHES E REFEIÇÕES          |                 | 54,00   | 0,00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do dia:                             | 0,00            | 54,00   | 0,00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do mês:                             | 54,00           | 54,00   | 0,00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total da Conta:                           | 54,00           | 54,00   | 0,00  |
| Conta: 1102030066 | Red.: 718-8 ALINE FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Saldo Anterior: |         | 54,00 |
| 04/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALMOÇO, PARA VISITA AS INSTITUIÇÕES E.E. SÃO MIGUEL E E.E. JOSÉ BIESDORF, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, NO DIA 27/06/2017<br>Contra Partida:5201020003 820-6                                                                                                                                                                         | 717/47757<br>LANCHES E REFEIÇÕES          |                 | 54,00   | 0,00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do dia:                             | 0,00            | 54,00   | 0,00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do mês:                             | 0,00            | 54,00   | 0,00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total da Conta:                           | 0,00            | 54,00   | 0,00  |
| Conta: 1102030069 | Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Saldo Anterior: |         | 69,00 |
| 18/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA A FUNDEPAR PARA REUNIÃO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                 |         |       |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data              | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lote/Lcto.    | Débito                         | Crédito       | Saldo        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| Conta: 1102030069 | Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Continuação) | Transporte da página anterior: |               | 69,00        |
|                   | FUTURAS OBRAS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 29/06/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 717/48241     |                                | 69,00         | 0,00         |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |               |              |
| 18/07/2017        | VALOR REFERENTE REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO,ORIGEM IRATI COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 321204 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA, CNPJ N°78144839000271, NO DIA 28/06/2017.                                                                                                                                                                                                  | 717/48242     |                                | 45,39         | -45,39       |
|                   | Contra Partida:5201020001 818-4 LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                |               |              |
| 18/07/2017        | VALOR REFERENTE REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO,ORIGEM CURITIBA COM DESTINO IRATI, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 057416 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA, CNPJ N°78144839000271, NO DIA 29/06/2017.                                                                                                                                                                                                  | 717/48243     |                                | 49,34         | -94,73       |
|                   | Contra Partida:5201020001 818-4 LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                |               |              |
| 18/07/2017        | VALOR REFERENTE REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO,ORIGEM IRATI COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 321204 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA, CNPJ N°78144839000271, NO DIA 28/06/2017, E RETORNO A IRATI, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 057416 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA, CNPJ N°78144839000271, NO DIA 29/06/2017.                                                              | 717/48244     | 94,73                          |               | 0,00         |
|                   | Contra Partida:2101070007 550-9 DESP. DE VIAGENS A REEMBOLSAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |               |              |
|                   | <b>Total do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>94,73</b>                   | <b>163,73</b> | <b>0,00</b>  |
|                   | <b>Total do mês:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>94,73</b>                   | <b>163,73</b> | <b>0,00</b>  |
|                   | <b>Total da Conta:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>94,73</b>                   | <b>163,73</b> | <b>0,00</b>  |
| Conta: 1102030071 | Red.: 723-4 MARCELO FASOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Saldo Anterior:                |               | 108,00       |
| 03/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA E ASSINATURA DO CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E.DO CAMPO MARQUÊS, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE E E.E. DO CAMPO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO, NO DIA 22/06/2017                                                                                                   | 717/47836     |                                | 54,00         | 54,00        |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |               |              |
| 03/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA E ASSINATURA DE CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DOM CARLOS EDUARDO, C.E. FLOR DA SERRA E C.E. DOZE DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE REALEZA, NO DIA 23/06/2017                                                                                                                          | 717/47837     |                                | 54,00         | 0,00         |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |               |              |
|                   | <b>Total do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>0,00</b>                    | <b>108,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 11/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO VISTA GAÚCHA E E.E. DO CAMPO BARÃO RIO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA, C.E. JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO E APAE, NO MUNICÍPIO DE AMPERE, NO DIA 06/07/2017                                                                   | 717/47899     | 54,00                          |               | 54,00        |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |               |              |
|                   | <b>Total do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>54,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>54,00</b> |
| 12/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, E DESTINO A AMPERE, PRANCHITA E PLANALTO, NA APAE, EE DO CAMPO VISTA ALEGRE, EE DO CAMPO BARÃO RIO BRANCO E CE JOSE DE ANCHIETA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NA APAE E LEVANTAMENTO, PLANILHAMENTO DAS ESCOLAS NOS DEMAIS ESTABELECIMENTOS PARA O PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO DIA 06/07/2017 | 717/47907     |                                | 54,00         | 0,00         |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |               |              |
|                   | <b>Total do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>0,00</b>                    | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                   | <b>Total do mês:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>54,00</b>                   | <b>162,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                   | <b>Total da Conta:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>54,00</b>                   | <b>162,00</b> | <b>0,00</b>  |
| Conta: 1102030076 | Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | Saldo Anterior:                |               | 0,00         |
| 07/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ORLANDO LUIZ ZAMPRONIO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA E E.E.C. CIELITO LINDO NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE, NO DIA 06/07/2017                                                                                                                   | 717/47824     | 54,00                          |               | 54,00        |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |               |              |
|                   | <b>Total do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>54,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>54,00</b> |
| 10/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LÚCIA E LINDOESTE, NO DIA 06/07/2017.                                                                                                                                                                                                                   | 717/47915     |                                | 54,00         | 0,00         |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |               |              |
|                   | <b>Total do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>0,00</b>                    | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E.                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |               |              |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data              | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Lcto.                   | Débito                         | Crédito       | Saldo         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Conta: 1102030076 | Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Continuação)                | Transporte da página anterior: |               | 0,00          |
|                   | JOSÉ BONIFÁCIO, NO MUNICÍPIO DE ANAHY, C.E. DUQUE DE CAXIAS E C.E.C. REAS. SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, NO DIA 13/07/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 717/47963                    | 54,00                          |               | 54,00         |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do dia:</b>         | <b>54,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>54,00</b>  |
| 20/07/2017        | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOSÉ BONIFÁCIO, NO MUNICÍPIO DE ANAHY, C.E.DUQUE DE CAXIAS E C.E. REAS. SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, NO DIA 13/07/2017                                                                                                                                                                                                                                                                | 717/48111                    |                                | 54,00         | 0,00          |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LANCHES E REFEIÇÕES          |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do dia:</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do mês:</b>         | <b>108,00</b>                  | <b>108,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total da Conta:</b>       | <b>108,00</b>                  | <b>108,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Conta: 1102030080 | Red.: 732-3 ELITON FUCHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Saldo Anterior:                |               | 0,00          |
| 13/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR/COP - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES DE NOVOS LABORATÓRIOS INDUSTRIAIS NO CEEP, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 12/07/2017 À 13/07/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 717/47933                    | 234,00                         |               | 234,00        |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X |                                |               |               |
| 13/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTOS ELÉTRICOS NO CEEP, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 12/07/2017 À 13/07/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 717/47940                    |                                | 108,00        | 126,00        |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LANCHES E REFEIÇÕES          |                                |               |               |
| 13/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTOS ELÉTRICOS NO CEEP, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 12/07/2017 À 13/07/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 717/47941                    |                                | 126,00        | 0,00          |
|                   | Contra Partida:5201020002 819-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HOSPEDAGENS                  |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do dia:</b>         | <b>234,00</b>                  | <b>234,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 18/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CURITIBA, PARA VISTORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS, C.E. COLONIA LUIZA, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, C.E. MACHADO DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, C.E. JOÃO XIII, NO MUNICÍPIO DE MAMBORE, C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, C.E. MARIA MUZIOL, NO MUNICÍPIO DE FAXINAL, C.E.ABRAHAM LINCOLN, NO MUNICÍPIO DE KALORÉ E C.E. DR REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM, NOS DIAS 17/07/2017 À 21/07/2017. | 717/47978                    | 774,00                         |               | 774,00        |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do dia:</b>         | <b>774,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>774,00</b> |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do mês:</b>         | <b>1.008,00</b>                | <b>234,00</b> | <b>774,00</b> |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total da Conta:</b>       | <b>1.008,00</b>                | <b>234,00</b> | <b>774,00</b> |
| Conta: 1102030087 | Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Saldo Anterior:                |               | 0,00          |
| 05/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CIANORTE, PARA REUNIÃO JUNTO COM A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PARA ELABORAÇÃO DE ATIVOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. PROF LEO KOHLER, NO MUNICÍPIO DE TERRA BOA, C.E. OLAVO BILAC E C.E. 14 DE DEZEMBRO, NO MUNICÍPIO DE PEABIRU, NO DIA 04/07/2017                                                                                                                                                                                           | 717/47779                    | 54,00                          |               | 54,00         |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do dia:</b>         | <b>54,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>54,00</b>  |
| 06/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. PROF. LEO KOHLER, NO MUNICÍPIO DE TERRA BOA, C.E. OLAVO BILAC E C.E. 14 DE DEZEMBRO, NO MUNICÍPIO DE PEABIRU, NO DIA 04/07/2017                                                                                                                                                                                                                                                  | 717/47839                    |                                | 54,00         | 0,00          |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LANCHES E REFEIÇÕES          |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do dia:</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do mês:</b>         | <b>54,00</b>                   | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total da Conta:</b>       | <b>54,00</b>                   | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Conta: 1102030105 | Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Saldo Anterior:                |               | 0,00          |
| 12/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DR. OSVALDO CRUZ E C.E. MARECHAL RONDON, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 11/07/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 717/47922                    | 54,00                          |               | 54,00         |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do dia:</b>         | <b>54,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>54,00</b>  |
| 17/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 11/07/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 717/48103                    |                                | 54,00         | 0,00          |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LANCHES E REFEIÇÕES          |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do dia:</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>   |

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data              | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Lcto.             | Débito                         | Crédito       | Saldo        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| Conta: 1102030105 | Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Continuação)          | Transporte da página anterior: |               | 0,00         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total do mês:</b>   | <b>54,00</b>                   | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total da Conta:</b> | <b>54,00</b>                   | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Conta: 1102030117 | Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | Saldo Anterior:                |               | 0,00         |
| 12/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO C.E. SALTO GRANDE DO TURVO, NO DIA 14/07/2017                                                                                                                                                                                       | 717/47921              | 54,00                          |               | 54,00        |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do dia:</b>   | <b>54,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>54,00</b> |
| 17/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, NO DIA 14/07/2017                                                                                                                                                                                                                           | 717/47961              |                                | 54,00         | 0,00         |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total do dia:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 27/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SOLICITAÇÃO DE ADITIVO PARA OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MOYSES LUPION E C.E. ROCHA POMBO, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NO DIA 28/07/2017                                                                                                          | 717/48162              | 54,00                          |               | 54,00        |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do dia:</b>   | <b>54,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>54,00</b> |
| 31/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ORÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NO DIA 28/07/2017                                                                                                                                                                                                                  | 717/48247              |                                | 54,00         | 0,00         |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total do dia:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total do mês:</b>   | <b>108,00</b>                  | <b>108,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total da Conta:</b> | <b>108,00</b>                  | <b>108,00</b> | <b>0,00</b>  |
| Conta: 1102030123 | Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | Saldo Anterior:                |               | 108,00       |
| 05/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO E ASSINATURA DE CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO MARQUÊS DO HERVAL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, E.E. DO CAMPO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO, C.E. DOZE DE NOVEMBRO, E.E. DOM CARLOS EDUARDO E C.E. FLOR DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE REALEZA, NOS DIAS 22/06/2017 À 23/06/2017 | 717/47838              |                                | 108,00        | 0,00         |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total do dia:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>108,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 21/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM CO ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISITA NAS ESCOLAS PARA REPLANILHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PADRE RÉUS, NO MUNICÍPIO DE PÉROLA DO OESTE, E.E. MARQUES DE MARICÁ E E.E. DO CAMPO JUCUTINGA, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO DIA 18/07/2017                                                                                    | 717/48098              | 54,00                          |               | 54,00        |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do dia:</b>   | <b>54,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>54,00</b> |
| 25/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA PLANILHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PADRE RÉUS, E.E. DO CAMPO JACUTINGA E C.E. MARQUES DE MARICÁ, NOS MUNICÍPIOS DE PÉROLA DO OESTE E SANTA IZABEL, NO DIA 18/07/2017                                                                                                                                           | 717/48246              |                                | 54,00         | 0,00         |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total do dia:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total do mês:</b>   | <b>54,00</b>                   | <b>162,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total da Conta:</b> | <b>54,00</b>                   | <b>162,00</b> | <b>0,00</b>  |
| Conta: 1102030124 | Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Saldo Anterior:                |               | 0,00         |
| 05/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM DOIS VIZINHOS, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE PLALHILHAMENTO PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS CEEBJA DE CHOPINZINHO, C.E.JOÃO PAULO I E E.E. SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, NO DIA 04/07/2017                                                                                                                                     | 717/47778              | 54,00                          |               | 54,00        |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total do dia:</b>   | <b>54,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>54,00</b> |
| 11/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, NO DIA 04/07/2017                                                                                                                                                                                                                                            | 717/47856              |                                | 54,00         | 0,00         |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                |               |              |
| 11/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                |               |              |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data              | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Lcto.                   | Débito                         | Crédito       | Saldo         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Conta: 1102030124 | Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Continuação)                | Transporte da página anterior: |               | 0,00          |
|                   | DOIS VIZINHOS, PARA SERVIÇOS DE PLANILHAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CELY TEREZA GREZZANA, C.E. LINHA APARECIDA E C.E. VERA TUPA, NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, NO DIA 10/07/2017                                                                                                                                                                                         | 717/47895                    | 54,00                          |               | 54,00         |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total do dia:</b>         | <b>54,00</b>                   | <b>54,00</b>  | <b>54,00</b>  |
| 14/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, NO DIA 10/07/2017                                                                                                                                                                                              | 717/47981                    |                                | 54,00         | 0,00          |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LANCHES E REFEIÇÕES          |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total do dia:</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>54,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total do mês:</b>         | <b>108,00</b>                  | <b>108,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total da Conta:</b>       | <b>108,00</b>                  | <b>108,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Conta: 1102030126 | Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Saldo Anterior:                |               | 0,00          |
| 11/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO PARA O ADICIONAL DE PLANILHA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DUQUE DE CAXIAS, NO MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO, C.E. PAULO STENCEL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL E C.E. MARINA MARES, NO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, NO DIA 05/07/2017                        | 717/47897                    | 54,00                          |               | 54,00         |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X |                                |               |               |
| 11/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTOS PARA O ADICIONAL DE PLANILHA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CASEMIRO DE ABREU, NO MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA E C.E. IRMÃ CLARA, NO MUNICÍPIO DE BITURUNA, NO DIA 04/07/2017                                                                                    | 717/47898                    | 54,00                          |               | 108,00        |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total do dia:</b>         | <b>108,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>108,00</b> |
| 14/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTOS PARA O ADICIONAL DE PLANILHA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CASEMIRO DE ABREU, NO MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA E C.E. IRMÃ CLARA, NO MUNICÍPIO DE BITURUNA, NO DIA 04/07/2017                                                                                           | 717/48248                    |                                | 54,00         | 54,00         |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LANCHES E REFEIÇÕES          |                                |               |               |
| 14/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA O ADICIONAL DE PLANILHA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DUQUE DE CAXIAS, NO MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO, C.E. PAULO STENCEL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL E C.E. MARINA MARES, NO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, NO DIA 05/07/2017                               | 717/48249                    |                                | 54,00         | 0,00          |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LANCHES E REFEIÇÕES          |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total do dia:</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>108,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total do mês:</b>         | <b>108,00</b>                  | <b>108,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total da Conta:</b>       | <b>108,00</b>                  | <b>108,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Conta: 1102030127 | Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Saldo Anterior:                |               | 0,00          |
| 05/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA APOIO AO ENGENHEIRO DO NRE DE JACAREZINHO PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RIO BRANCO E C.E. MARIA DALILLA PINTO, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E C.E. MARIA FRANCISCA, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, NO DIA 06/07/2017 | 717/47780                    | 54,00                          |               | 54,00         |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X |                                |               |               |
| 05/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO C.E. PROFº ERASMO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE SENGÊS, NO DIA 03/07/2017                                                                                                                                                                              | 717/47781                    | 27,00                          |               | 81,00         |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total do dia:</b>         | <b>81,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>81,00</b>  |
| 31/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO C.E. PROF. ERASMO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE SENGÊS, NO DIA 03/07/2017                                                                                                                                                                                                                            | 717/48331                    |                                | 27,00         | 54,00         |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LANCHES E REFEIÇÕES          |                                |               |               |
| 31/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. RIO BRANCO, C.E. MARIA DALILA PINTO E C.E. MARIA FRANCISCA, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA E BARRA DO JACARÉ, NO DIA 06/07/2017                                                                                                                           | 717/48332                    |                                | 54,00         | 0,00          |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LANCHES E REFEIÇÕES          |                                |               |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total do dia:</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>81,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total do mês:</b>         | <b>81,00</b>                   | <b>81,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Total da Conta:</b>       | <b>81,00</b>                   | <b>81,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Conta: 1102030130 | Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Saldo Anterior:                |               | 0,00          |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data                     | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Lcto.             | Débito                         | Crédito                | Saldo         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Transporte da página anterior: |                        | 0,00          |
| 07/07/2017               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS CEEBJA EMANUEL E C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA E C.E. ALTAMIRA DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ, NO DIA 30/06/2017 | 717/47822              | 54,00                          |                        | 54,00         |
|                          | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                |                        |               |
| 07/07/2017               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA PLANILHAMENTO DO PROJETO ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. 29 DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE ARARUNA, C.E. JOÃO XXIII, NO MUNICÍPIO DE MAMBORE E C.E. SÃO JUDAS TADEU, NO MUNICÍPIO DE QUINTA DO SOL, NO DIA 06/07/2017                | 717/47823              | 54,00                          |                        | 108,00        |
|                          | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                |                        |               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total do dia:</b>   | <b>108,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>108,00</b> |
| 11/07/2017               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA PLANILHAMENTO DE ESCOLA 1000 NOS MUNICÍPIOS DE ARARUNA, MAMBORE E QUINTA DO SOL NO DIA 06/07/2017                                                                                                               | 717/47908              |                                | 54,00                  | 54,00         |
|                          | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                |                        |               |
| 11/07/2017               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA O PROJETO ESCOLAS 1000, MEDIÇÃO E LEVANTAMENTO PARA ADITIVO NOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA DO PARANÁ E CAMPINA DA LAGOA NO DIA 30/06/2017                                                         | 717/47909              |                                | 54,00                  | 0,00          |
|                          | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                |                        |               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total do dia:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>108,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| 21/07/2017               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NO DIA 19/07/2017                                                                                                                                                                    | 717/48096              | 54,00                          |                        | 54,00         |
|                          | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                |                        |               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total do dia:</b>   | <b>54,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>54,00</b>  |
| 24/07/2017               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NO DIA 19/07/2017                                                                                                                                                                       | 717/48245              |                                | 54,00                  | 0,00          |
|                          | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                |                        |               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total do dia:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>54,00</b>           | <b>0,00</b>   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total do mês:</b>   | <b>162,00</b>                  | <b>162,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total da Conta:</b> | <b>162,00</b>                  | <b>162,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Conta: 1102030131</b> | <b>Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 12/07/2017               | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM TELÊMACO BORBA, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CEEP, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NO DIA 12/07/2017.                               | 717/47923              | 180,00                         |                        | 180,00        |
|                          | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                |                        |               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total do dia:</b>   | <b>180,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>180,00</b> |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total do mês:</b>   | <b>180,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>180,00</b> |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Total da Conta:</b> | <b>180,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>180,00</b> |
| <b>Conta: 1102030141</b> | <b>Red.: 1022-7 ALINE HERMANN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>759,00</b> |
| 03/07/2017               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA TREINAMENTO INICIAL DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 11/06/2017 À 14/06/2017                                                                                                                    | 717/47737              |                                | 483,00                 | 276,00        |
|                          | Contra Partida:5201020002 819-2 HOSPEDAGENS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                |                        |               |
| 03/07/2017               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA TREINAMENTO INICIAL DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 11/06/2017 À 14/06/2017                                                                                                                 | 717/47738              |                                | 276,00                 | 0,00          |
|                          | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                |                        |               |
| 03/07/2017               | VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE PATO BRANCO/PR COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 0033781 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ N°80227796000159, NO DIA 09/06/2017.                                                                              | 717/47739              | 120,72                         |                        | 120,72        |
|                          | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                |                        |               |
| 03/07/2017               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE PATO BRANCO/PR COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 0033781 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ N°80227796000159, NO DIA 09/06/2017.                                                                         | 717/47740              |                                | 120,72                 | 0,00          |
|                          | Contra Partida:5201020001 818-4 LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                |                        |               |
| 03/07/2017               | VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE CURITIBA COM DESTINO PATO BRANCO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 0093972 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ N°80227796000159, NO DIA 14/06/2017.                                                                                 | 717/47741              | 127,28                         |                        | 127,28        |
|                          | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                |                        |               |
| 03/07/2017               | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                |                        |               |

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data              | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Lcto.    | Débito                         | Crédito  | Saldo  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|--------|
| Conta: 1102030141 | Red.: 1022-7 ALINE HERMANN                                                                                                                                                                                                                                                  | (Continuação) | Transporte da página anterior: |          | 127,28 |
|                   | LOCOMOÇÃO,SAÍDA DE CURITIBA COM DESTINO PATO BRANCO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 0093972 DA EMPRESA EXPRESSO PRNCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ N°80227796000159, NO DIA 14/06/2017.                                                                                          | 717/47742     |                                | 127,28   | 0,00   |
|                   | Contra Partida:5201020001 818-4 LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |          |        |
| 03/07/2017        | VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI ,RODOVIÁRIA/FUNDEPAR, CONFORME RECIBO DE TAXI N° 422 DO TAXISTA LUIZ FERNANDO SANTANA CPF N° 40442268904, NO DIA 12/06/2017.                                                                                 | 717/47743     | 17,00                          |          | 17,00  |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                |               |                                |          |        |
| 03/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI ,RODOVIÁRIA/FUNDEPAR, CONFORME RECIBO DE TAXI N° 422 DO TAXISTA LUIZ FERNANDO SANTANA CPF N° 40442268904, NO DIA 12/06/2017.                                                                            | 717/47744     |                                | 17,00    | 0,00   |
|                   | Contra Partida:5201020001 818-4 LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |          |        |
| 03/07/2017        | VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI , FUNDEPAR/HOTEL, CONFORME RECIBO DE TAXI N° 32893 DA EMPRESA TAXI CURITIBA,CNPJ N° 73.747.792/0001-36 NO DIA 12/06/2017.                                                                                    | 717/47745     | 16,00                          |          | 16,00  |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                |               |                                |          |        |
| 03/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI , FUNDEPAR/HOTEL, CONFORME RECIBO DE TAXI N° 32893 DA EMPRESA TAXI CURITIBA,CNPJ N° 73.747.792/0001-36 NO DIA 12/06/2017.                                                                               | 717/47746     |                                | 16,00    | 0,00   |
|                   | Contra Partida:5201020001 818-4 LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |          |        |
| 03/07/2017        | VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI ,HOTEL/FUNDEPAR, CONFORME RECIBO DE TAXI N° 600 DA EMPRESA LIGTAXI, CNPJ N° 03.454.695/0002-50, NO DIA 14/06/2017.                                                                                           | 717/47747     | 26,60                          |          | 26,60  |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                |               |                                |          |        |
| 03/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI ,HOTEL/FUNDEPAR, CONFORME RECIBO DE TAXI N° 600 DA EMPRESA LIGTAXI, CNPJ N° 03.454.695/0002-50, NO DIA 14/06/2017.                                                                                      | 717/47748     |                                | 26,60    | 0,00   |
|                   | Contra Partida:5201020001 818-4 LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |          |        |
|                   | Total do dia:                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 307,60                         | 1.066,60 | 0,00   |
|                   | Total do mês:                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 307,60                         | 1.066,60 | 0,00   |
|                   | Total da Conta:                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 307,60                         | 1.066,60 | 0,00   |
| Conta: 1102030142 | Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA                                                                                                                                                                                                                                          |               | Saldo Anterior:                |          | 0,00   |
| 21/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MARIA T. LUCIANO, NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ E C.E. ROCHA POMBO, NO MUNICÍPIO DE MORRETES, NO DIA 24/07/2017 | 717/48097     | 54,00                          |          | 54,00  |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                |               |                                |          |        |
|                   | Total do dia:                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 54,00                          | 0,00     | 54,00  |
|                   | Total do mês:                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 54,00                          | 0,00     | 54,00  |
|                   | Total da Conta:                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 54,00                          | 0,00     | 54,00  |
| Conta: 1102030143 | Red.: 1035-9 MAURICIO BRANCO DE SOUZA                                                                                                                                                                                                                                       |               | Saldo Anterior:                |          | 0,00   |
| 24/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CAMPO ILHA RASA E C.E. MARCÍLIO DIAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇABA, NO DIA 25/07/2017         | 717/48106     | 54,00                          |          | 54,00  |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                |               |                                |          |        |
|                   | Total do dia:                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 54,00                          | 0,00     | 54,00  |
| 26/07/2017        | PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CAMPO DA ILHA RASA E C.E. MARCÍLIO DIAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇABA, NO DIA 25/07/2017                                                          | 717/48135     |                                | 54,00    | 0,00   |
|                   | Contra Partida:5201020003 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |          |        |
|                   | Total do dia:                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0,00                           | 54,00    | 0,00   |
|                   | Total do mês:                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 54,00                          | 54,00    | 0,00   |
|                   | Total da Conta:                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 54,00                          | 54,00    | 0,00   |
| Conta: 1102030144 | Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI                                                                                                                                                                                                                                                |               | Saldo Anterior:                |          | 0,00   |
| 26/07/2017        | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM UMUARAMA, PARA TREINAMENTO PARA DESEMPENHO DE FUNÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 16/07/2017 À 21/07/2017                                                                                                       | 717/48140     | 989,00                         |          | 989,00 |
|                   | Contra Partida:1101020008 470-7 BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                                                                                                                                                                                                                |               |                                |          |        |
|                   | Total do dia:                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 989,00                         | 0,00     | 989,00 |
|                   | Total do mês:                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 989,00                         | 0,00     | 989,00 |
|                   | Total da Conta:                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 989,00                         | 0,00     | 989,00 |