

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030154		Período: 01/06/2019 a 30/06/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1102030037</b>		<b>Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>759,00</b>
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60301		276,00	483,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60302		483,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030042</b>		<b>Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>690,00</b>
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60305		207,00	483,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60306		483,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030048</b>		<b>Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>759,00</b>
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60309		276,00	483,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60310		483,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030050</b>		<b>Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>759,00</b>
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 199046 (R\$ 232,80) E N° 231911 (R\$ 143,09) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	619/60315		375,89	383,11
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60316		483,00	-99,89
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60317		276,00	-375,89
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 199046 (R\$ 232,80) E N° 231911 (R\$ 143,09) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	619/60340	375,89		0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>375,89</b>	<b>1.134,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030051</b>		<b>Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>690,00</b>
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60307		483,00	207,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60308		207,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030058</b>		<b>Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MARCILIO DIAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO POVOADO SÃO MIGUEL EM PARANAGUÁ, LEVANTAMENTO NO CE HELIO DE SOUZA E NO CE RENE CARVALHO AMORIM NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO NO CE PORTO SEGURO E CE VIDAL VANHONI NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 05 E 06/06/2019	619/60380	234,00		234,00
13/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAQUEÇABA, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ PARA LEVANTAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CE MARCILIO DIAS, CE DO CAMPO POVOADO SÃO MIGUEL, CE HELIO DE SOUZA, CE RENE CARVALHO AMORIN, NRE DE PARANAGUÁ, CE PORTO SEGURO E CE VIDAL VANHONI ENTRE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030154 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		234,00
13/06/2019	OS DIAS 05 E 06/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAQUECABA, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ PARA LEVANTAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CE MARCILIO DIAS, CE DO CAMPO POVOADO SÃO MIGUEL, CE HELIO DE SOUZA, CE RENE CARVALHO AMORIN, NRE DE PARANAGUÁ, CE PORTO SEGURO E CE VIDAL VANHONI ENTRE OS DIAS 05 E 06/06/2019	619/60440		108,00	126,00
19/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE DIONEL CHARELLO NO MUNICÍPIO DE MORRETES, NO CE ALXANDRA, NO CE SÃO FRANCISCO E NO CE ZILAH DOS SANTOS BATISTA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, LEVANTAMENTO NO CE SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE ZILDA ARNS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E LEVANTAMENTO NO CE EMÍLIA JERA POTY NO MUNICÍPIO DE MORRETES ENTRE OS DIAS 18 E 19/06/2019	619/60441		126,00	0,00
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE DIONEL CHARELLO (MORRETES), CE ALEXANDRA (PARANAGUÁ), CE SÃO FRANCISCO (PARANAGUÁ), CE ZILAH DOS SANTOS BATISTA (PARANAGUA), CE SERTÃOZINHO (MATINHOS), CE ZILDA ARNS (GUARATUBA), CE EMÍLIA JERA POTY (MORRETES) PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS ENTRE OS DIAS 18 E 19/06/2019	619/60498	234,00		234,00
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO CE DIONEL CHARELLO (MORRETES), CE ALEXANDRA (PARANAGUÁ), CE SÃO FRANCISCO (PARANAGUÁ), CE ZILAH DOS SANTOS BATISTA (PARANAGUA), CE SERTÃOZINHO (MATINHOS), CE ZILDA ARNS (GUARATUBA), CE EMÍLIA JERA POTY (MORRETES) PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS ENTRE OS DIAS 18 E 19/06/2019	619/60549		108,00	126,00
		619/60550		126,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO		Saldo Anterior:		529,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA UBER PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 230921 (R\$ 218,51) E N° 230913 (R\$ 114,27) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107 E RECIBOS DA UBER S/N° NOS VALORES DE R\$ 12,06, R\$ 11,09, R\$ 10,98 E R\$ 16,88 CNPJ 17895646000187	619/60360		383,79	145,21
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60361		207,00	-61,79
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60362		322,00	-383,79
05/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA UBER PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 230921 (R\$ 218,51) E N° 230913 (R\$ 114,27) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107 E RECIBOS DA UBER S/N° NOS VALORES DE R\$ 12,06, R\$ 11,09, R\$ 10,98 E R\$ 16,88 CNPJ 17895646000187	619/60373	383,79		0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>383,79</b>	<b>912,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		920,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS VIA TAXI E UBER QUANDO EM CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME RECIBOS DE TAXI N° 2463 (R\$ 65,30) DO TAXISTA MATEUS PEREIRA CPF 24200514915, N° 1227 (R\$ 66,82) DO TAXISTA ISRAEL V SALLES, N° 615 (R\$ 24,60) DO TAXISTA MAURICIO R JUAREZ CPF 63205327934, N° 421 (R\$ 28,20) DO TAXISTA LUIZ M CALDEIRA, N° 553 (R\$ 30,20), N° 702481 (R\$ 25,00) DA ASSOCIAÇÃO RODO RADIO TAXI CAPITAL, N° 251205 (R\$ 24,20) DA ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RADIO TAXI SEREIA E RECIBOS DA UBER S/N° (R\$ 21,62) DA UBER CNPJ 17895646000187	619/60333		285,94	634,06
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60334		276,00	358,06
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60335		644,00	-285,94

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030154 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Transporte da página anterior:		-285,94
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DOS DESLOCAMENTOS VIA TAXI E UBER QUANDO EM CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME RECIBOS DE TAXI N° 2463 (R\$ 65,30) DO TAXISTA MATEUS PEREIRA CPF 24200514915, N° 1227 (R\$ 66,82) DO TAXISTA ISRAEL V SALLES, N° 615 (R\$ 24,60) DO TAXISTA MAURICIO R JUAREZ CPF 63205327934, N° 421 (R\$ 28,20) DO TAXISTA LUIZ M CALDEIRA, N° 553 (R\$ 30,20), N° 702481 (R\$ 25,00) DA ASSOCIAÇÃO RODO RADIO TAXI CAPITAL, N° 251205 (R\$ 24,20) DA ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RADIO TAXI SEREIA E RECIBOS DA UBER S/N° (R\$ 21,62) DA UBER CNPJ 17895646000187	619/60347	285,94		0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>285,94</b>	<b>1.205,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030069</b>	<b>Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>690,00</b>
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60312		483,00	207,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60313		207,00	0,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 76483 (R\$ 48,00) E COO N° 76485 (R\$ 52,25) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	619/60314		100,25	-100,25
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DASPASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 76483 (R\$ 48,00) E COO N° 76485 (R\$ 52,25) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	619/60339	100,25		0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>100,25</b>	<b>790,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030073</b>	<b>Red.: 725-0 MARCO TULIO BATISTA PRADO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>724,50</b>
06/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2019	619/60389		483,00	241,50
06/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2019	619/60390		241,50	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>724,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030075</b>	<b>Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>529,00</b>
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60295		207,00	322,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60296		322,00	0,00
12/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA VISITA AO CE CONSTANTINO MAROCHI E FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO DE IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 13/06/2019	619/60436	54,00		54,00
17/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 13/06/2019	619/60455		54,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>54,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030079</b>	<b>Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>759,00</b>
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60318		276,00	483,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60319		483,00	0,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTO POR MEIO DE TAXI, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 13744 (R\$ 233,02) E N° 13745 (R\$ 223,67) DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA CNPJ 82647884000488 E RECIBO DE TAXI N° 1017 (R\$ 22,60) DA EMPRESA DE TAXI S ANDRADE CNPJ 76727304000117	619/60320		479,29	-479,29
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTO POR MEIO DE TAXI, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030154 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Transporte da página anterior:		-479,29
	30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 13744 (R\$ 233,02) E N° 13745 (R\$ 223,67) DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA CNPJ 82647884000488 E RECIBO DE TAXI N° 1017 (R\$ 22,60) DA EMPRESA DE TAXI S ANDRADE CNPJ 76727304000117	619/60341	479,29		0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>479,29</b>	<b>1.238,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		529,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60336		322,00	207,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60337		207,00	0,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA UBER, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 231462 (R\$ 257,65) E 253235 (R\$ 257,10) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674007209 E RECIBOS DA UBER S/N° (R\$ 9,46, R\$ 16,19, R\$ 16,38, R\$ 16,32 E R\$ 14,99) UBER CNPJ 17895646000187	619/60338		588,09	-588,09
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA UBER, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 231462 (R\$ 257,65) E 253235 (R\$ 257,10) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674007209 E RECIBOS DA UBER S/N° (R\$ 9,46, R\$ 16,19, R\$ 16,38, R\$ 16,32 E R\$ 14,99) UBER CNPJ 17895646000187	619/60346	588,09		0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>588,09</b>	<b>1.117,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		759,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60297		483,00	276,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60298		276,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		759,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60330		483,00	276,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60331		276,00	0,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 80392 (R\$ 136,35) E COO N° 80394 (R\$ 152,44) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA CNPJ 80227796000159	619/60332		288,79	-288,79
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 80392 (R\$ 136,35) E COO N° 80394 (R\$ 152,44) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA CNPJ 80227796000159	619/60345	288,79		0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>288,79</b>	<b>1.047,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO		Saldo Anterior:		759,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60299		483,00	276,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60300		276,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00
17/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 18/06/2019	619/60457	54,00		54,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030154 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
19/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 18/06/2019	619/60489		54,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>759,00</b>
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60363		483,00	276,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60364		276,00	0,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 185049 (R\$ 144,25) E N° 185047 (R\$ 144,29) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159	619/60365		288,54	-288,54
05/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 185049 (R\$ 144,25) E N° 185047 (R\$ 144,29) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159	619/60374	288,54		0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>288,54</b>	<b>1.047,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>759,00</b>
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 80397 (R\$ 136,35) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159 E N° 867272 (R\$ 288,51) DA EMPRESA CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISOMO LTDA CNPJ 77472371000109	619/60321		424,86	334,14
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	619/60322		276,00	58,14
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	619/60323		483,00	-424,86
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 80397 (R\$ 136,35) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159 E N° 867272 (R\$ 288,51) DA EMPRESA CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISOMO LTDA CNPJ 77472371000109	619/60342	424,86		0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>424,86</b>	<b>1.183,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>724,50</b>
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60429		483,00	241,50
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E META DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60430		241,50	0,00
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 226882 (R\$ 118,78) E N° 250064 (R\$ 122,08) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	619/60431		240,86	-240,86
11/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 226882 (R\$ 118,78) E N° 250064 (R\$ 122,08) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	619/60432	240,86		0,00
13/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE COM GEREMIAS LUNARDELLI E NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E FISCALIZAÇÃO NA EE DO CONJ HAB VIRGINIO SECO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAI NO DIA 01/04/2019	619/60444	54,00		54,00
13/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FLORIDA DO IVAI NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS, NA EE BOA VISTA DA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030154 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Transporte da página anterior:		54,00
13/06/2019	SANTA CRUZ NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ E LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO PORTO ESPANHOL NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO DIA 10/04/2019	619/60445	54,00		108,00
13/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DR CANDIDO DE ABREU E NA EE ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 12/04/2019	619/60446	27,00		135,00
13/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSE DE MATTOS NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, NA EE CRISTO REI, NA EE PAULO CEZAR E NO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MANOEL NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO DIA 25/04/2019	619/60447	54,00		189,00
13/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MADRE CANDIDA E NO CE ARAPUA NO MUNICÍPIO DE ARAPUA NO DIA 07/05/2019	619/60448	27,00		216,00
13/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE LIDIANOPOLIS, NO CE BARBOSA FERRAZ E LEVANTAMENTO NO CE BENTO MOSSURUNGA NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ NO DIA 14/05/2019	619/60449	54,00		270,00
26/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA VISITA NO CE RIO BRANCO, NO CE DO CAMPO 1º DE SETEMBRO E NO CE DO CAMPO PORTO ESPANHOL NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO DIA 16/05/2019	619/60450	54,00		324,00
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO CE COM. GEREMIAS LUNARDELLI E NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS E AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NA EE CONJ HABITACIONAL VIRGINIO SECO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO DIA 01/04/2019	619/60542		54,00	270,00
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO CE FLORIDA DO IVAI, AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAI NA EE BOA V DA SANTA CRUZ E AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAI NO CE DO CAMPO PORTO ESPANHOL PARA FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SOLICITAÇÃO DE REPAROS DO COLÉGIO EM 10/04/2019	619/60543		54,00	216,00
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIO DE ABREU NO CE DR CANDIDO DE ABREU E NA EE ARY B CARNEIRO PARA MEIDÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO DIA 12/04/2019	619/60544		27,00	189,00
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ NO CEC JOSE DE MATTOS LEO E AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NA EE CRISTO REI, EE PAULO CEZAR E EE CENTRO EST EDUC PROFISSIONAL MANOEL PARA FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO DIA 25/04/2019	619/60545		54,00	135,00
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPUÃ NO CE MADRE CANDIDA E NO CE ARAPUA PARA ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO DIA 07/05/2019	619/60546		27,00	108,00
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS NO CE DOM PEDRO I E AO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ NO CE BARBOSA FERRAZ E NO CE BETO MOSSURUNGA PARA VISITA E MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 14/05/2019	619/60547		54,00	54,00
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE RIO BRANCO, NO CE DO CAMPO 1º DE SETEMBRO E NO CE DO CAMPO PORTO ESPANHOL PARA VISITA NO DIA 16/05/2019	619/60548		54,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>564,86</b>	<b>1.289,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL		Saldo Anterior:		724,50
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE REFEIÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPONIBILIZADO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60425		241,50	483,00
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPONIBILIZADO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60426		483,00	0,00
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPONIBILIZADO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 127815 (R\$ 74,27) E N° 693 (R\$ 79,64) DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA S.A. CNPJ 92954106003087	619/60427		153,91	-153,91
11/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030154 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL		Transporte da página anterior:		-153,91
	PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPONIBILIZADO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 127815 (R\$ 74,27) E N° 693 (R\$ 79,64) DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA S.A. CNPJ 92954106003087	619/60428	153,91		0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>153,91</b>	<b>878,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO		Saldo Anterior:		529,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	619/60324		322,00	207,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	619/60325		207,00	0,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 897434 (R\$ 167,36) E N° 897436 (R\$ 169,63) DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ 7653377001406	619/60326		336,99	-336,99
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 897434 (R\$ 167,36) E N° 897436 (R\$ 169,63) DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ 7653377001406	619/60343	336,99		0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>336,99</b>	<b>865,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030133	Red.: 984-9 ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO		Saldo Anterior:		529,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60369		322,00	207,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60370		207,00	0,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 234434 (R\$ 300,89) E N° 250977 (R\$ 301,69) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	619/60371		602,58	-602,58
05/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 234434 (R\$ 300,89) E N° 250977 (R\$ 301,69) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	619/60376	602,58		0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>602,58</b>	<b>1.131,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030134	Red.: 987-3 ADRIANO MARIOT		Saldo Anterior:		759,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 226103 (R\$ 232,80) E N° 231924 (R\$ 143,09) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	619/60327		375,89	383,11
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60328		276,00	107,11
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60329		483,00	-375,89
04/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 226103 (R\$ 232,80) E N° 231924 (R\$ 143,09) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	619/60344	375,89		0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>375,89</b>	<b>1.134,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN		Saldo Anterior:		724,50
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 220492 (R\$ 80,71) E N° 220494 (R\$ 82,92) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271, RECIBO DE TAXI N° 736 DO TAXISTA MARIO LUIZ DA CUNHA (R\$ 20,20), RECIBO DA 99 TAXI (R\$ 13,86), RECIBO DA 99 TAXI (R\$ 13,09) E RECIBO DA 99 TAXI (R\$ 13,30)	619/60366		224,08	500,42
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030154 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN		Transporte da página anterior:		500,42
05/06/2019	MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60367		241,50	258,92
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60368		483,00	-224,08
05/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 220492 (R\$ 80,71) E N° 220494 (R\$ 82,92) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271, RECIBO DE TAXI N° 736 DO TAXISTA MARIO LUIZ DA CUNHA (R\$ 20,20), RECIBO DA 99 TAXI (R\$ 13,86), RECIBO DA 99 TAXI (R\$ 13,09) E RECIBO DA 99 TAXI (R\$ 13,30)	619/60375	224,08		0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>224,08</b>	<b>948,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI			Saldo Anterior:	529,00
06/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60391		207,00	322,00
06/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60392		322,00	0,00
06/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO A CURITIBA (IDA E VOLTA COM ORIGEM EM TOLEDO) E DESLOCAMENTOS VIA UBER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 388116 (R\$ 250,03) E COO N° 388118 (R\$ 253,65) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159 E 3 RECIBOS DA UBER S/N° NOS VALORES DE R\$ 4,00, R\$ 10,27 E R\$ 6,58	619/60393		524,53	-524,53
06/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO A CURITIBA (IDA E VOLTA COM ORIGEM EM TOLEDO) E DESLOCAMENTOS VIA UBER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 388116 (R\$ 250,03) E COO N° 388118 (R\$ 253,65) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159 E 3 RECIBOS DA UBER S/N° NOS VALORES DE R\$ 4,00, R\$ 10,27 E R\$ 6,58	619/60394	524,53		0,00
10/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÍRA, VISITA TÉCNICA NO CE MENDES GONÇALVES E NO CE JARDIM ZEBALLOS NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA NO DIA 17/05/2019	619/60418	54,00		54,00
10/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITA TÉCNICA NO CE INDIGENA KUA MBO'E, NO CE INDIGENA ARAJU PORÃ E NO CE DIAMANTE DO OESTE NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO OESTE NO DIA 20/05/2019	619/60419	54,00		108,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>632,53</b>	<b>1.053,53</b>	<b>108,00</b>
Conta: 1102030145	Red.: 1038-3 ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO			Saldo Anterior:	0,00
19/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO COLÉGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE MARINGÁ E NO COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE CORNELIO PROCOPIO ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019	619/60500	594,00		594,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS			Saldo Anterior:	759,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60357		483,00	276,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60358		276,00	0,00
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E UM DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 21872 (R\$ 142,82) E N° 248773 (R\$ 301,69) DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA CNPJ 82647884000488 E RECIBO DE TAXI N° 1234 DA TAXISTA KATIUCE M FERRAS CPF 09925151902	619/60359		463,11	-463,11
05/06/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E UM DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 21872 (R\$				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030154 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS		Transporte da página anterior:		-463,11
	142,82) E N° 248773 (R\$ 301,69) DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA CNPJ 82647884000488 E RECIBO DE TAXI N° 1234 DA TAXISTA KATIUCE M FERRAS CPF 09925151902	619/60372	463,11		0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>463,11</b>	<b>1.222,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030149	Red.: 1070-7 AUGUST KONRAD FECHNER		Saldo Anterior:		690,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60303		483,00	207,00
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	619/60304		207,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030154	Red.: 1094-4 GIOVANNA BOTTER PABLOS		Saldo Anterior:		0,00
19/06/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE MARINGÁ E NO COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE CORNELIO PROCOPIO ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019	619/60501	594,00		594,00
28/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CASCAVEL PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019	619/60652		378,00	216,00
28/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CASCAVEL PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019	619/60653		216,00	0,00
28/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA RETORNO DA VIAGEM A CASCAVEL PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 513944 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 20900556000141	619/60654		300,89	-300,89
28/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM A CASCAVEL PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17895646000187, NOS VALORES DE R\$ 4,94, R\$ 9,95 E R\$ 8,50.	619/60655		23,39	-324,28
28/06/2019	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO A SER EFETUADO REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA RETORNO DA VIAGEM A CASCAVEL E DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 513944 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 20900556000141 E CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17895646000187, NOS VALORES DE R\$ 4,94, R\$ 9,95 E R\$ 8,50.	619/60656	324,28		0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>918,28</b>	<b>918,28</b>	<b>0,00</b>