

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

Período: 01/01/2012 a
31/12/2012

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4101010001	Red.: 144-9 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	-
23/01/2012	VLR. SAL. PROFESSOR CFE FOLHA SALÁRIO JANEIRO/2012	305,87		305,87
23/01/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA JANEIRO/2012	973.794,10		974.099,97
23/01/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA SALARIO JANEIRO/2012	1.664,95		975.764,92
23/01/2012	VLR.DEV.DESC. LICENÇA MEDICA CFE FOLHA SALARIOJANEIRO/2012	1.342,78		977.107,70
23/01/2012	VLR.SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGADO CFE FOLHAJANEIRO/2012	99,47		977.207,17
23/01/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA MANUAL CFE FOLHA SALARIOJANEIRO/2012		1.351,42	975.855,75
23/01/2012	DESC FALTA HORA CFE FOLHA SALARIO JANEIRO/2012		13,56	975.842,19
23/01/2012	VLR. FALTAS DIAS CFE FOLHA SALARIO JANEIRO/2012		174,07	975.668,12
23/01/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA CFE FOLHA SALARIO JANEIRO/2012		92.433,35	883.234,77
23/01/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE CFE FOLHASALARIO JANEIRO/2012		3.729,95	879.504,82
23/01/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA SALARIO JANEIRO/2012		1.713,81	877.791,01
23/01/2012	VLR. RESCISÃO NEGATIVA CFE FOLHA RESCISÃOJANEIRO/2012	170,00		877.961,01
25/01/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA RESCISÃO JANEIRO/2012	99,47		878.060,48
25/01/2012	VLR.DESC. LICENÇA MANUAL CFE FOLHA RESCISÃOJANEIRO/2012		247,61	877.812,87
25/01/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA RESCISÃO JANEIRO/2012		25,39	877.787,48
	Total do mês:	977.476,64	99.689,16	877.787,48
16/02/2012	VLR. SAL. PROFESSOR CFE FOLHA SALARIO FEVEREIRO/2012	305,87		878.093,35
16/02/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA FEVEREIRO/2012	1.003.391,44		1.881.484,79
16/02/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA SALARIOFEVEREIRO/2012	1.665,73		1.883.150,52
16/02/2012	VLR.SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGADO CFE FOLHA SALARIO FEVEREIRO/2012	745,99		1.883.896,51

16/02/2012	VLR.DESC. LICENÇA MANUAL CFE FOLHA SALARIOFEVEREIRO/2012		768,50	1.883.128,01
16/02/2012	VLR.DEV.DESC. LICENÇA AUX. DOENÇA CFE FOLHA SALARIOFEVEREIRO/2012		95.237,08	1.787.890,93
16/02/2012	VLR.DEV.DESC. LICENÇA AUX. ACIDENTE CFE FOLHA SALARIO FEVEREIRO/2012		3.729,95	1.784.160,98
16/02/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA SALARIOFEVEREIRO/2012		1.664,95	1.782.496,03
16/02/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA RESCISÃO FEVEREIRO/2012	1.030,28		1.783.526,31
16/02/2012	VLR.REEMBOLSO INSS CFE FOLHA RESCISÃO FEVEREIRO/2012	21,99		1.783.548,30
16/02/2012	DEVOLUÇÃO SALARIO CFE FOLHA RESCISÃO FEVEREIRO/2012		274,88	1.783.273,42
16/02/2012	VLR. RESCISÃO NEGATIVA CFE FOLHA RESCISÃOFEVEREIRO/2012	159,65		1.783.433,07
16/02/2012	VALOR REFERENTE SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR CFEFOLHA FEVEREIRO/2012		497,31	1.782.935,76
	Total do mês:	1.007.320,95	102.172,67	1.782.935,76
21/03/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA RESCISÃO MARÇO/2012	1.044,40		1.783.980,16
21/03/2012	VLR.DESC. LICENÇA MANUAL CFE FOLHA RESCISÃO MARÇO/2012		5.040,82	1.778.939,34
21/03/2012	VLR. RESCISÃO NEGATIVA CFE FOLHA MARÇO/2012	5.040,82		1.783.980,16
22/03/2012	VLR. SAL. PROFESSOR CFE FOLHA MARÇO/2012	305,87		1.784.286,03
22/03/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA MARÇO /2012	1.046.055,92		2.830.341,95
22/03/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA MARÇO/2012	1.667,49		2.832.009,44
22/03/2012	VLR.DEV.DESC. LICENÇA MEDICA CFE FOLHA MARÇO/2012		277,82	2.832.287,26
22/03/2012	VLR.SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGADO CFE FOLHAMARÇO/2012	646,52		2.832.933,78
22/03/2012	VLR.DESC. LICENÇA MANUAL CFE FOLHA MARÇO/2012		854,82	2.832.078,96
22/03/2012	VLR. FALTAS DIAS CFE FOLHA MARÇO/2012		211,36	2.831.867,60
22/03/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA CFE FOLHAMARÇO/2012		97.490,02	2.734.377,58
22/03/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE CFE FOLHAMARÇO/2012		2.983,96	2.731.393,62
22/03/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA MARÇO/2012		1.665,73	2.729.727,89
	Total do mês:	1.055.038,84	108.246,71	2.729.727,89
18/04/2012	VLR. SAL. PROFESSOR CFE CFE FOLHA ABRIL/2012	305,87		2.730.033,76
18/04/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA ABRIL/2012	1.045.615,21		3.775.648,97
18/04/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA ABRIL/2012	1.501,42		3.777.150,39
18/04/2012	VLR.DEV.DESC. LICENÇA MEDICA CFE FOLHA ABRIL/2012	1.048,43		3.778.198,82
18/04/2012	VLR.DESC. LICENÇA MANUAL CFE FOLHA ABRIL/2012		781,50	3.777.417,32

18/04/2012	VLR. FALTAS DIAS CFE CFE FOLHA ABRIL/2012		273,53	3.777.143,79
18/04/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA CFE FOLHAABRIL/2012		93.048,87	3.684.094,92
18/04/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE CFE FOLHAABRIL/2012		2.983,96	3.681.110,96
18/04/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA ABRIL/2012		1.625,82	3.679.485,14
18/04/2012	VALOR REFERENTE INSS A COMP. REF. SALARIO MATERNIDADE 04/2012		820,59	3.678.664,55
19/04/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA CFE FOLHA RESCISÃO ABRIL/2012	1.650,38		3.680.314,93
19/04/2012	VLR.DESC. LICENÇA MANUAL CFE FOLHA RESCISÃOABRIL/2012		51,08	3.680.263,85
	Total do mês:	1.050.121,31	99.585,35	3.680.263,85
23/05/2012	VLR. SAL. PROFESSOR CFE FOLHA MAIO/2012	321,30		3.680.585,15
23/05/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA MAIO/2012	1.093.117,46		4.773.702,61
23/05/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA MAIO/2012	1.478,81		4.775.181,42
23/05/2012	VLR.DEV.DESC. LICENÇA MEDICA CFE FOLHA MAIO/2012	1.491,99		4.776.673,41
23/05/2012	VLR.SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGADO CFE FOLHAMAIO/2012	418,15		4.777.091,56
23/05/2012	VALOR REFERENTE PERIODO NOTURNO CFE FOLHA MAIO/2012	267,93		4.777.359,49
23/05/2012	VLR.DESC. LICENÇA MANUAL CFE FOLHA MAIO/2012		990,42	4.776.369,07
23/05/2012	DESC FALTA HORA CFE FOLHA MAIO/2012		14,26	4.776.354,81
23/05/2012	VLR. FALTAS DIAS CFE FOLHA MAIO/2012		522,66	4.775.832,15
23/05/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA CFE FOLHAMAIO/2012		91.521,24	4.684.310,91
23/05/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE CFE FOLHAMAIO/2012		2.404,36	4.681.906,55
23/05/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA MAIO/2012		1.410,42	4.680.496,13
24/05/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA RESCISÃO MAIO/2012	8.864,71		4.689.360,84
24/05/2012	VLR.DESC. LICENÇA MANUAL CFE FOLHA RESCISÃO MAIO/2012		819,06	4.688.541,78
24/05/2012	VLR. FALTAS DIAS CFE FOLHA RESCISÃO MAIO/2012		1.019,52	4.687.522,26
24/05/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA RESCISÃO MAIO/2012		767,56	4.686.754,70
24/05/2012	VLR. RESCISÃO NEGATIVA CFE FOLHA MAIO/2012	2.340,23		4.689.094,93
	Total do mês:	1.108.300,58	99.469,50	4.689.094,93
20/06/2012	VLR. SAL. PROFESSOR CFE FOLHA JUNHO/2012	321,30		4.689.416,23
20/06/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA JUNHO/2012	1.087.655,45		5.777.071,68
20/06/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA JUNHO/2012	1.381,22		5.778.452,90
20/06/2012	VLR.DEV.DESC. LICENÇA MEDICA CFE FOLHA JUNHO/2012	1.203,39		5.779.656,29
20/06/2012	VLR.SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGADO CFE FOLHAJUNHO/2012	914,70		5.780.570,99
20/06/2012	VALOR REFERENTE PERIODO NOTURNO CFE FOLHA JUNHO/2012	267,93		5.780.838,92

20/06/2012	VLR.DESC. LICENÇA MANUAL CFE FOLHA JUNHO/2012		1.058,14	5.779.780,78
20/06/2012	DESC FALTA HORA CFE FOLHA JUNHO/2012		14,26	5.779.766,52
20/06/2012	VLR. FALTAS DIAS CFE FOLHA JUNHO/2012		365,86	5.779.400,66
20/06/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA CFE FOLHAJUNHO/2012		88.106,91	5.691.293,75
20/06/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE CFE FOLHAJUNHO/2012		2.352,09	5.688.941,66
20/06/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA JUNHO/2012		1.403,24	5.687.538,42
20/06/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA RESCISÃO JUNHO/2012	3.634,40		5.691.172,82
20/06/2012	VLR.DESC. LICENÇA MANUAL CFE FOLHA RESCISÃOJUNHO/2012		250,90	5.690.921,92
20/06/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA RESCISÃO JUNHO/2012		26,68	5.690.895,24
20/06/2012	VLR. RESCISÃO NEGATIVA CFE FOLHA RESCISÃO JUNHO/2012	277,58		5.691.172,82
	Total do mês:	1.095.655,97	93.578,08	5.691.172,82
24/07/2012	VLR. SAL. PROFESSOR CFE FOLHA JULHO/2012	321,30		5.691.494,12
24/07/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA JULHO/2012	1.116.387,61		6.807.881,73
24/07/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA JULHO/2012	1.307,83		6.809.189,56
24/07/2012	VLR.DEV.DESC. LICENÇA MEDICA CFE FOLHA JULHO/2012	894,90		6.810.084,46
24/07/2012	VLR.SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGADO CFE FOLHAJULHO/2012	339,75		6.810.424,21
24/07/2012	VALOR REFERENTE PERIODO NOTURNO CFE FOLHA JULHO/2012	267,93		6.810.692,14
24/07/2012	VLR.DESC. LICENÇA MANUAL CFE FOLHA JULHO/2012		1.081,37	6.809.610,77
24/07/2012	VLR. FALTAS DIAS CFE FOLHA JULHO/2012		862,43	6.808.748,34
24/07/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA CFE FOLHAJULHO/2012		92.383,71	6.716.364,63
24/07/2012	VLR.DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE CFE FOLHAJULHO/2012		3.057,72	6.713.306,91
24/07/2012	VLR.INSUFIC. DE SALDO CFE FOLHA JULHO/2012		1.381,22	6.711.925,69
24/07/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA RESCISÃO JULHO/2012	2.901,99		6.714.827,68
24/07/2012	VLR.REEMBOLSO INSS CFE FOLHA RESCISÃO JULHO/2012	31,36		6.714.859,04
24/07/2012	DEVOLUÇÃO DE SALARIO CFE FOLHA RESCISÃO JULHO/2012		392,01	6.714.467,03
	Total do mês:	1.122.452,67	99.158,46	6.714.467,03
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOPROFESSOR.	321,30		6.714.788,33
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MENSAL.	1.145.271,12		7.860.059,45
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - INSUFICIENCIA DE SALDO.	1.275,85		7.861.335,30

22/08/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA.	104,54		7.861.439,84
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOMATERNIDADE - PRORROGAÇÃO.	627,22		7.862.067,06
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA - MANUAL.		785,88	7.861.281,18
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FALTAHORA.		21,38	7.861.259,80
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FALTAS DIAS.		548,80	7.860.711,00
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA.		91.150,55	7.769.560,45
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE.		3.136,12	7.766.424,33
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA - INSUFICIENCIA DE SALDO.		1.227,88	7.765.196,45
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÃO - SALARIO MENSAL.	5.961,67		7.771.158,12
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÃO - DESCONTO LICENÇA -MANUAL.		1.568,06	7.769.590,06
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÃO - INSUFICIENCIA DESALDO.		32,65	7.769.557,41
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÃO - RESCISÃO NEGATIVA - AGOSTO/2012	716,48		7.770.273,89
	Total do mês:	1.154.278,18	98.471,32	7.770.273,89
13/09/2012	VALOR REFERENTE DEPÓSITO FUNC. VERA LUCIA PORTELA DE BRITO, REF PAGTO DÉBITOS AO PARANAEDUCAÇÃO (RCT).		100,00	7.770.173,89
19/09/2012	VALOR REFERENTE SALÁRIO PROFESSOR - FOLHA PAGTOSET/12.	342,72		7.770.516,61
19/09/2012	VALOR REFERENTE SALÁRIO MENSAL - FOLHA PAGTO SET/12.	1.141.640,28		8.912.156,89
19/09/2012	VALOR REFERENTE INSUFICIENCIA DE SALDO - FOLHA PAGTO SET/12.	1.232,30		8.913.389,19
19/09/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA - FOLHA PAGTO SET/12.	510,51		8.913.899,70
19/09/2012	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - MANUAL - FOLHAPAGTO SET/12.		1.554,99	8.912.344,71
19/09/2012	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS DIAS - FOLHA PAGTOSET/12.		757,86	8.911.586,85
19/09/2012	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA -FOLHA PAGTO SET/12.		86.536,89	8.825.049,96
19/09/2012	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO ACIDENTE - FOLHA PAGTO SET/12.		2.352,09	8.822.697,87
19/09/2012	VALOR REFERENTE INSUFICIENCIA DE SALDO - FOLHA PAGTO SET/12.		1.268,01	8.821.429,86
19/09/2012	VALOR REFERENTE SALÁRIO MENSAL - RESCISÕES SET/12.	731,76		8.822.161,62
19/09/2012	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - MANUAL - RESCISÕES SET/12.		522,20	8.821.639,42
19/09/2012	VALOR REFERENTE RESCISÃO NEG CFE FOLHA RESCISÓESET/12.	69,20		8.821.708,62

		Total do mês:	1.144.526,77	93.092,04	8.821.708,62
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - SALÁRIO PROFESSOR.		366,03		8.822.074,65
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - SALÁRIO MENSAL.		1.137.042,76		9.959.117,41
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - INSUFICIENCIA DE SALDO.		1.268,02		9.960.385,43
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - DEVOLUÇÃO DESC. DELICENÇA MÉDICA.		627,24		9.961.012,67
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - DESCONTO LICENÇA - MANUAL.			1.569,03	9.959.443,64
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - DESCONTO FALTA HORA.			167,51	9.959.276,13
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - DESCONTO FALTAS DIAS.			2.874,41	9.956.401,72
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA.			92.282,50	9.864.119,22
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - DESCONTO LICENÇA - DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE.			2.456,63	9.861.662,59
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - DESCONTO LICENÇA - DESCONTO LICENÇA - INSUFICIENCIA DE SALDO.			1.211,96	9.860.450,63
22/10/2012	VALOR REFERENTE RESCISÕES 10/2012 - SALÁRIO MENSAL.		313,62		9.860.764,25
22/10/2012	VALOR REFERENTE RESCISÕES 10/2012 - DEVOLUÇÃO DESALÁRIO.			156,81	9.860.607,44
		Total do mês:	1.139.617,67	100.718,85	9.860.607,44
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 SALÁRIOPROFESSOR		366,03		9.860.973,47
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 SALÁRIO MENSAL		1.135.474,75		10.996.448,22
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 INSUFICIENCIADE SALDO		1.295,58		10.997.743,80
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 DEVOLUÇÃOFALTAS INDEVIDAS		276,74		10.998.020,54
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 DEVOLUÇÃODESCONTO DE LICENÇA MÉDICA		2.150,86		11.000.171,40
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 SALÁRIOMATERNIDADE PRORROGAÇÃO		784,03		11.000.955,43
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 DESCONTOLICENÇA MANUAL.			1.926,28	10.999.029,15
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 DESCONTO FALTA HORA			131,88	10.998.897,27
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 DESCONTO FALTA DIAS			1.306,57	10.997.590,70
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 DESCONTOLICENÇA AUXILIO DOENÇA			88.262,17	10.909.328,53
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 DESCONTOLICENÇA AUXILIO ACIDENTE			2.352,09	10.906.976,44
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 INSUFICIENCIADE SALDO			1.268,02	10.905.708,42

13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÕES NOV/12 SALÁRIO MENSAL	156,81		10.905.865,23
	Total do mês:	1.140.504,80	95.247,01	10.905.865,23
27/12/2012	VALOR REFERENTE SALÁRIO PROFESSOR DEZ/12	366,03		10.906.231,26
27/12/2012	VALOR REFERENTE SALÁRIO MENSAL DEZ/12	1.127.105,59		12.033.336,85
27/12/2012	VALOR REFERENTE INSUFICIÊNCIA DE SALDO-DEZ/12	1.253,29		12.034.590,14
27/12/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO FALTAS INDEVIDAS DEZ/12	524,99		12.035.115,13
27/12/2012	VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DEZ/12	757,90		12.035.873,03
27/12/2012	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA -MANUAL DEZ/12		2.373,92	12.033.499,11
27/12/2012	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTA HORA DEZ/12		192,46	12.033.306,65
27/12/2012	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS DIAS-DEZ/12		470,41	12.032.836,24
27/12/2012	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA-AUXILIO DOENÇADEZ/12		85.910,08	11.946.926,16
27/12/2012	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA-AUXILIO ACIDENTEDEZ/12		2.352,09	11.944.574,07
27/12/2012	VALOR REFERENTE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DEZ/12		1.284,65	11.943.289,42
27/12/2012	VALOR REFERENTE SALÁRIO MENSAL DEZ/12	675,09		11.943.964,51
27/12/2012	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA- MANUAL DEZ/12		54,11	11.943.910,40
27/12/2012	VALOR REFERENTE INSS 13° SALÁRIO CLT-DEZ/12		397,47	11.943.512,93
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		11.943.512,93	-
	Total do mês:	1.130.682,89	12.036.548,12	-
	Total da Conta:	13.125.977,27	13.125.977,27	-
Conta: 4101010003	Red.: 146-5 HORAS EXTRAS		Saldo Anterior:	-
16/02/2012	VLR. HORA EXTRA 50% CFE FOLHA SALARIO FEVEREIRO/2012	1.358,33		1.358,33
	Total do mês:	1.358,33	-	1.358,33
22/03/2012	VLR. HORA EXTRA 50% CFE FOLHA MARÇO/2012	159,39		1.517,72
	Total do mês:	159,39	-	1.517,72
20/06/2012	VLR. HORA EXTRA 50% CFE FOLHA JUNHO/2012	11.043,81		12.561,53
	Total do mês:	11.043,81	-	12.561,53
24/07/2012	VLR. HORA EXTRA 50% CFE FOLHA JULHO/2012	60,31		12.621,84
	Total do mês:	60,31	-	12.621,84
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50%.	1.683,17		14.305,01
	Total do mês:	1.683,17	-	14.305,01

19/09/2012	VALOR REFERENTE HORA EXTRA 50% - FOLHA PAGTO SET/12.	1.642,47		15.947,48
	Total do mês:	1.642,47	-	15.947,48
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - HORA EXTRA 50%.	416,75		16.364,23
	Total do mês:	416,75	-	16.364,23
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 HORAS EXTRAS50%	507,83		16.872,06
	Total do mês:	507,83	-	16.872,06
27/12/2012	VALOR REFERENTE HORA EXTRA 50% DEZ/12	1.050,20		17.922,26
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		17.922,26	-
	Total do mês:	1.050,20	17.922,26	-
	Total da Conta:	17.922,26	17.922,26	-
Conta: 4101010005	Red.: 148-1 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Saldo Anterior:	-
31/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO PENSÃOJUDICIAL DORVALINA AUGUSTO e SERGIO LUIS MARTINS	261,08		261,08
	Total do mês:	261,08	-	261,08
01/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO RT 06685/2011 LUCI DE MIRANDA VILLANI	26.000,00		26.261,08
28/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO PENSÃOJUDICIAL DORVALINA AUGUSTO DA SILVA e SERGIO LUISMARTINS	261,08		26.522,16
	Total do mês:	26.261,08	-	26.522,16
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ACORDOTRABALHISTA RT 06685/2011 LUCI DE MIRANDA VILLANI	26.000,00		52.522,16
30/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO PENSÃOJUDICIAL DORVALINA e SERGIO	261,08		52.783,24
	Total do mês:	26.261,08	-	52.783,24
20/04/2012	PAGAMENTO IRRF S/VERBAS SALARIAIS - ACORDORECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE LUCI DE MIRANDA VILLANI.	3.415,00		56.198,24
20/04/2012	PAGAMENTO INSS S/VERBAS SALARIAIS - ACORDORECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE LUCI DE MIRANDA VILLANI.	4.408,78		60.607,02
30/04/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - PENSÃOJUDICIAL DORVALINA E SÉRGIO.	261,08		60.868,10
	Total do mês:	8.084,86	-	60.868,10
31/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO PENSÃOJUDICIAL DORVALINA E SERGIO	274,40		61.142,50
	Total do mês:	274,40	-	61.142,50

11/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO RT 15515/2010 EMENEGILDA DE FATIMA REZENDE DA SILVA	4.687,93		65.830,43
18/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE LUCIANA GORETE DA SILVA (PROC.18894-2006-006-09-00-7).	16.516,93		82.347,36
29/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO INDENIZAÇÃO DORVALINA AUGUSTO e SERGIO LUIS MARTINS	274,40		82.621,76
	Total do mês:	21.479,26	-	82.621,76
02/07/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO PTE LOTE/LANÇTO 212/159 DE01/02/2012, CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA.		26.000,00	56.621,76
02/07/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO PTE LOTE/LÇTO 312/268 DE01/03/2012, CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA.		26.000,00	30.621,76
02/07/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO PTE LOTE/LANÇTO 412/634 DE20/04/2012, CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA.		3.415,00	27.206,76
02/07/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO PTE LOTE/LANÇTO 412/635 DE20/04/2012, CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA.		4.408,78	22.797,98
02/07/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO PTE LOTE/LANÇTO 612/1006 DE11/06/2012, CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA.		4.687,93	18.110,05
02/07/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO PTE LOTE/LANÇTO 612/1093 DE18/06/2012, CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA.		16.516,93	1.593,12
31/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO PENSÃO JUDICIAL DORVALINA e SERGIO LUIS	274,40		1.867,52
	Total do mês:	274,40	81.028,64	1.867,52
31/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - PENSÃO JUDICIAL DORVALINA AUGUSTO DA SILVA E SERGIO LUIS MARTINS CORREA.	274,40		2.141,92
	Total do mês:	274,40	-	2.141,92
28/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - PENSÃO JUDICIAL DORVALINA AUGUSTO DA SILVA E SERGIO LUIS MARTINS CORREA.	274,40		2.416,32
	Total do mês:	274,40	-	2.416,32
31/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - PENSÃO JUDICIAL (DORVALINA AUGUSTO E SERGIO LUIZ).	274,40		2.690,72
	Total do mês:	274,40	-	2.690,72
30/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO PENSÃO JUDICIAL - DORVALINA AUGUSTO DA S.	235,20		2.925,92
30/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO PENSÃO JUDICIAL SERGIO LUIS MARTINS CO.	176,40		3.102,32
	Total do mês:	411,60	-	3.102,32

28/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PAGAMENTO PENSÃOJUDICIAL A DURVALINA AUGUSTO DA S. E DE SERGIOLUIZ MARTINS CO COMP.DEZ/12	274,40		3.376,72
28/12/2012	VALOR REFERENTE PROVISÃO PARA PAGAMENTO DEINDENIZAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTE 2012 ASABER:MARIA EMILIA DOS SANTOS,NATANAEL G.DEFARIA,ROSENILDA FERNANDES,GENI JANUÁRIO DASILVA,MARIA SUELI DE SOUZA,CENILDA M.DAS CHAGAS BACHE MARIA APARECIDA LUIZ NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO APRESENTADO PELO JURIDICO DO PREDUC.	386.207,13		389.583,85
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		389.583,85	-
	Total do mês:	386.481,53	389.583,85	-
	Total da Conta:	470.612,49	470.612,49	-
Conta: 4101010007	Red.: 150-3 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	-
23/01/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA SALARIO JANEIRO/2012	3.675,29		3.675,29
	Total do mês:	3.675,29	-	3.675,29
16/02/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA SALARIO FEVEREIRO/2012	3.645,47		7.320,76
16/02/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA RESCISÃO FEVEREIRO/2012	0,53		7.321,29
	Total do mês:	3.646,00	-	7.321,29
21/03/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA RESCISÃO MARÇO/2012	2,03		7.323,32
22/03/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA MARÇO/2012	2.824,62		10.147,94
	Total do mês:	2.826,65	-	10.147,94
18/04/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA ABRIL/2012	3.142,15		13.290,09
18/04/2012	VLR.ADIC.NOTURNO PERIODO NOTURNO CFE FOLHA ABRIL/2012	764,77		14.054,86
19/04/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA RESCISÃO ABRIL/2012	4,56		14.059,42
	Total do mês:	3.911,48	-	14.059,42
23/05/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA MAIO/2012	3.177,31		17.236,73
24/05/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA RESCISÃO MAIO/2012	11,88		17.248,61
	Total do mês:	3.189,19	-	17.248,61
20/06/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA JUNHO/2012	3.592,30		20.840,91
20/06/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA RESCISÃO JUNHO/2012	0,43		20.841,34
	Total do mês:	3.592,73	-	20.841,34
24/07/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA JULHO/2012	3.142,50		23.983,84

24/07/2012	VLR. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA RESCISÃO JULHO/2012	9,59		23.993,43
	Total do mês:	3.152,09	-	23.993,43
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONALNOTURNO.	3.165,17		27.158,60
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO NOTURNO.	267,93		27.426,53
	Total do mês:	3.433,10	-	27.426,53
19/09/2012	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO - FOLHA PAGTOSET/12.	3.635,53		31.062,06
19/09/2012	VALOR REFERENTE PERÍODO NOTURNO - FOLHA PAGTO SET/12.	321,47		31.383,53
	Total do mês:	3.957,00	-	31.383,53
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - ADICIONAL NOTURNO.	3.155,50		34.539,03
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - PERÍODO NOTURNO.	304,78		34.843,81
	Total do mês:	3.460,28	-	34.843,81
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 ADICIONALNOTURNO	3.042,63		37.886,44
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 PERÍODO NOTURNO	304,78		38.191,22
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÕES NOV/12 ADICIONALNOTURNO	2,26		38.193,48
	Total do mês:	3.349,67	-	38.193,48
27/12/2012	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO - DEZ/12	3.159,60		41.353,08
27/12/2012	VALOR REFERENTE PERÍODO NOTURNO-DEZ/12	304,78		41.657,86
27/12/2012	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO-DEZ/12	1,19		41.659,05
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		41.659,05	-
	Total do mês:	3.465,57	41.659,05	-
	Total da Conta:	41.659,05	41.659,05	-
Conta: 4101010009	Red.: 152-0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	-
23/01/2012	VLR. ADIC. INSALUBRIDADE CFE FOLHA SALARIOJANEIRO/2012	373,20		373,20
	Total do mês:	373,20	-	373,20
16/02/2012	VLR. ADIC. INSALUBRIDADE CFE FOLHA SALARIOFEVEREIRO/2012	373,20		746,40
	Total do mês:	373,20	-	746,40
22/03/2012	VLR. ADIC. INSALUBRIDADE CFE FOLHA MARÇO/2012	373,20		1.119,60
	Total do mês:	373,20	-	1.119,60

18/04/2012	VLR. ADIC. INSALUBRIDADE CFE FOLHA ABRIL/2012		373,20		1.492,80
		Total do mês:	373,20	-	1.492,80
23/05/2012	VLR. ADIC. INSALUBRIDADE CFE FOLHA MAIO/2012		373,20		1.866,00
		Total do mês:	373,20	-	1.866,00
20/06/2012	VLR. ADIC. INSALUBRIDADE CFE FOLHA JUNHO/2012		373,20		2.239,20
		Total do mês:	373,20	-	2.239,20
24/07/2012	VLR. ADIC. INSALUBRIDADE CFE FOLHA JULHO/2012		373,20		2.612,40
		Total do mês:	373,20	-	2.612,40
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DEINSALUBRIDADE .		373,20		2.985,60
		Total do mês:	373,20	-	2.985,60
19/09/2012	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FOLHAPAGTO SET/12.		373,20		3.358,80
		Total do mês:	373,20	-	3.358,80
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - ADICIONAL DEINSALUBRIDADE .		373,20		3.732,00
		Total do mês:	373,20	-	3.732,00
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 ADICIONAL DEINSALUBRIDADE		373,20		4.105,20
		Total do mês:	373,20	-	4.105,20
27/12/2012	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEZ/12		373,20		4.478,40
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			4.478,40	-
		Total do mês:	373,20	4.478,40	-
		Total da Conta:	4.478,40	4.478,40	-
Conta: 4101010011	Red.: 229-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	-
25/01/2012	VALOR FÉRIAS CFE FOLHA RESCISÃO JANEIRO/2012		124,73		124,73
25/01/2012	VALOR FÉRIAS PROP. AVISO PREVIO IND. CFE FOLHARESCISÃO JANEIRO/2012		62,37		187,10
		Total do mês:	187,10	-	187,10
16/02/2012	VALOR FÉRIAS CFE FOLHA RESCISÃO FEVEREIRO/2012		62,17		249,27
		Total do mês:	62,17	-	249,27

21/03/2012	VALOR FÉRIAS CFE FOLHA RESCISÃO MARÇO/2012		435,17		684,44
		Total do mês:	435,17	-	684,44
19/04/2012	VALOR FÉRIAS CFE FOLHA RESCISÃO ABRIL/2012		436,14		1.120,58
		Total do mês:	436,14	-	1.120,58
23/05/2012	VALOR FÉRIAS CFE FOLHA MAIO/2012		1.715,61		2.836,19
24/05/2012	VALOR ABONO FÉRIAS CFE FOLHA RESCISÃO MAIO/2012		1.331,36		4.167,55
24/05/2012	VALOR FÉRIAS CFE FOLHA RESCISÃO MAIO/2012		4.851,17		9.018,72
		Total do mês:	7.898,14	-	9.018,72
20/06/2012	VALOR FÉRIAS CFE FOLHA JUNHO/2012		1.117,41		10.136,13
20/06/2012	VALOR FÉRIAS PROPORC. CFE FOLHA RESCISÃO JUNHO/2012		2.581,57		12.717,70
		Total do mês:	3.698,98	-	12.717,70
24/07/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA JULHO/2012		1.541,53		14.259,23
24/07/2012	VALOR FÉRIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA RESCISÃOJULHO/2012		4.624,86		18.884,09
		Total do mês:	6.166,39	-	18.884,09
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÃO - PAGTO DE FÉRIASPROPORCIONAIS.		4.444,49		23.328,58
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÃO - PAGTO DE FÉRIASVENCIDAS.		784,03		24.112,61
		Total do mês:	5.228,52	-	24.112,61
19/09/2012	VALOR REFERENTE PAGTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÕES SET/12.		849,37		24.961,98
		Total do mês:	849,37	-	24.961,98
22/10/2012	VALOR REFERENTE RESCISÕES 10/2012 - PAGTO DE FÉRIASPROPORCIONAIS.		1.700,89		26.662,87
22/10/2012	VALOR REFERENTE RESCISÕES 10/2012 - PAGTO FÉRIAS PROP AVISO PRÉVIO INDEN.		130,68		26.793,55
		Total do mês:	1.831,57	-	26.793,55
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÕES NOV/12 PAGAMENTO DEFÉRIAS PROPORCIONAL		1.186,01		27.979,56
		Total do mês:	1.186,01	-	27.979,56
27/12/2012	VALOR REFERENTE ABONO DE FÉRIAS-DEZ/12		9.585,87		37.565,43
27/12/2012	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAISDEZ/12		4.824,23		42.389,66
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			42.389,66	-
		Total do mês:	14.410,10	42.389,66	-
		Total da Conta:	42.389,66	42.389,66	-
Conta: 4101010012	Red.: 230-5 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	-

23/01/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA SALARIO JABNEIRO/2012	279.546,67		279.546,67
23/01/2012	VALOR REFERENTE REVERSÃO DA PROVISÃO 1/3 DE FERIAS		279.546,67	-
25/01/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA RESCISÃO JANEIRO/2012	62,36		62,36
	Total do mês:	279.609,03	279.546,67	62,36
16/02/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA SALARIO FEVEREIRO/2012	497,28		559,64
16/02/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA RESCISÃO FEVEREIRO/2012	20,72		580,36
	Total do mês:	518,00	-	580,36
21/03/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA RESCISÃO MARÇO/2012	145,04		725,40
22/03/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA MARÇO/2012	745,93		1.471,33
	Total do mês:	890,97	-	1.471,33
18/04/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA ABRIL/2012	497,32		1.968,65
19/04/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA RESCISÃO ABRIL/2012	145,36		2.114,01
	Total do mês:	642,68	-	2.114,01
23/05/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA MAIO/2012	1.976,95		4.090,96
24/05/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA RESCISÃO MAIO/2012	285,68		4.376,64
	Total do mês:	2.262,63	-	4.376,64
20/06/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA JUNHO/2012	1.640,10		6.016,74
20/06/2012	VLR. 1/3 FÉRIAS CFE FOLHA RESCISÃO JUNHO/2012	860,45		6.877,19
	Total do mês:	2.500,55	-	6.877,19
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÃO - ABONO DE FÉRIAS 1/3.	1.742,66		8.619,85
	Total do mês:	1.742,66	-	8.619,85
19/09/2012	VALOR REFERENTE ABONO DE FÉRIAS - RESCISÕES SET/12.	283,10		8.902,95
	Total do mês:	283,10	-	8.902,95
22/10/2012	VALOR REFERENTE RESCISÕES 10/2012 - ABONO DE FÉRIAS1/3.	610,48		9.513,43
	Total do mês:	610,48	-	9.513,43
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 ABONO DE FÉRIAS	1.571,89		11.085,32
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÕES NOV/12 ABONO DEFÉRIAS 1/3	395,30		11.480,62
	Total do mês:	1.967,19	-	11.480,62

27/12/2012	VALOR REFERENTE ABONO DE FÉRIAS 1/3 DEZ/12	9.585,87		21.066,49
27/12/2012	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DEZ/12	1.607,91		22.674,40
28/12/2012	VALOR PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS.	280.502,48		303.176,88
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		303.176,88	-
	Total do mês:	291.696,26	303.176,88	-
	Total da Conta:	582.723,55	582.723,55	-
Conta: 4101010013	Red.: 251-8 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	-
23/01/2012	VALOR 13º SALÁRIO 2 PARCELA CFE FOLHA SALARIOJANEIRO/2012	124,34		124,34
	Total do mês:	124,34	-	124,34
16/02/2012	VALOR 13º SALÁRIO 2 PARCELA CFE FOLHA RESCISÃOFEVEREIRO/2012	438,21		562,55
	Total do mês:	438,21	-	562,55
21/03/2012	VALOR 13º SALÁRIO 2 PARCELA CFE FOLHA RESCISÃO MARÇO/2012	996,35		1.558,90
	Total do mês:	996,35	-	1.558,90
19/04/2012	VLR. SALARIO CFE FOLHA 2 PARCELA CFE FOLHA RESCISÃO ABRIL/2012	685,56		2.244,46
	Total do mês:	685,56	-	2.244,46
24/05/2012	VALOR 13º SALÁRIO 2 PARCELA CFE FOLHA RESCISÃO MAIO/2012	5.179,05		7.423,51
	Total do mês:	5.179,05	-	7.423,51
20/06/2012	VALOR 13º SALÁRIO 2 PARCELA CFE FOLHA RESCISÃO JUNHO/2012	3.434,28		10.857,79
	Total do mês:	3.434,28	-	10.857,79
24/07/2012	VALOR 13º SALÁRIO 2 PARCELA CFE FOLHA RESCISÃO JULHO/2012	5.284,36		16.142,15
	Total do mês:	5.284,36	-	16.142,15
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÃO - DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA.	5.392,10		21.534,25
	Total do mês:	5.392,10	-	21.534,25
19/09/2012	VALOR REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO 2 PARCELA - FOLHA PAGTO SET/12.	65,34		21.599,59
19/09/2012	VALOR REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO 2 PARCELA - RESCISÕES SET/12.	1.045,38		22.644,97
	Total do mês:	1.110,72	-	22.644,97
22/10/2012	VALOR REFERENTE RESCISÕES 10/2012 - DÉCIMO TERCEIRO 2 PARCELA.	1.766,22		24.411,19
	Total do mês:	1.766,22	-	24.411,19

13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÕES NOV/12 DÉCIMOTERCEIRO 2ª PARCELA		1.251,35		25.662,54
		Total do mês:	1.251,35	-	25.662,54
14/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C 13º SALÁRIO DEDORVALINA AUGUSTI DA SILVA- PENSÃO JUDICIAL		78,40		25.740,94
14/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C 13º SALÁRIO PENSÃOJUDICIAL- SERGIO LUIZ MARTINS		58,80		25.799,74
14/12/2012	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DO 13º SALARIO, CONFRESUMO		988.194,12		1.013.993,86
27/12/2012	VALOR REFERENTE 13º 2ª PARCELA DEZ/12		125,74		1.014.119,60
27/12/2012	VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DEZ/12		3.989,38		1.018.108,98
27/12/2012	VALOR REFERENTE DEV.DE 13º SALÁRIO DEZ/12			65,93	1.018.043,05
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			1.018.043,05	-
		Total do mês:	992.446,44	1.018.108,98	-
		Total da Conta:	1.018.108,98	1.018.108,98	-
Conta: 4101010019	Red.: 309-3 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	-
23/01/2012	VLR. REP. SEMANAL REM.CFE FOLHA SALARIO JANEIRO/2012		50,98		50,98
		Total do mês:	50,98	-	50,98
16/02/2012	VLR. REP. SEMANAL REM.CFE FOLHA SALARIOFEVEREIRO/2012		50,98		101,96
16/02/2012	VLR. REP. SEMANAL REM.CFE FOLHA RESCISÃOFEVEREIRO/2012		97,11		199,07
		Total do mês:	148,09	-	199,07
22/03/2012	VLR. REP. SEMANAL REM.CFE FOLHA MARÇO/2012		50,98		250,05
		Total do mês:	50,98	-	250,05
18/04/2012	VLR. REP. SEMANAL REM.CFE FOLHA ABRIL/2012		50,98		301,03
		Total do mês:	50,98	-	301,03
23/05/2012	VLR. REP. SEMANAL REM.CFE FOLHA MAIO/2012		53,55		354,58
		Total do mês:	53,55	-	354,58
20/06/2012	VLR. REP. SEMANAL REM.CFE FOLHA JUNHO/2012		53,55		408,13
		Total do mês:	53,55	-	408,13
24/07/2012	VLR. REP. SEMANAL REM.CFE FOLHA JULHO/2012		53,55		461,68
		Total do mês:	53,55	-	461,68

22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO.	53,55		515,23
	Total do mês:	53,55	-	515,23
19/09/2012	VALOR REFERENTE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - FOLHAPAGTO SET/12.	57,12		572,35
	Total do mês:	57,12	-	572,35
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - REPOUSO SEMANALREMUNERADO.	61,01		633,36
	Total do mês:	61,01	-	633,36
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	61,01		694,37
	Total do mês:	61,01	-	694,37
27/12/2012	VALOR REFERENTE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DEZ/12	61,01		755,38
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		755,38	-
	Total do mês:	61,01	755,38	-
	Total da Conta:	755,38	755,38	-
Conta: 4101010024	Red.: 314-0 AVISO PRÉVIO		Saldo Anterior:	-
25/01/2012	VALOR AVISO PRÉVIO CFE FOLHA RESCISÃO JANEIRO/2012	748,38		748,38
	Total do mês:	748,38	-	748,38
22/10/2012	VALOR REFERENTE RESCISÕES 10/2012 - AVISO PRÉVIOINDENIZADO.	1.803,27		2.551,65
	Total do mês:	1.803,27	-	2.551,65
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		2.551,65	-
	Total do mês:	-	2.551,65	-
	Total da Conta:	2.551,65	2.551,65	-
Conta: 4101010025	Red.: 315-8 13º SALÁRIO INDENIZADO		Saldo Anterior:	-
25/01/2012	VLR.13º SAL. INDENIZADO CFE FOLHA RESCISÃOJANEIRO/2012	62,37		62,37
	Total do mês:	62,37	-	62,37
22/10/2012	VALOR REFERENTE RESCISÕES 10/2012 - DÉCIMO TERCEIROINDENIZADO.	130,68		193,05
	Total do mês:	130,68	-	193,05
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		193,05	-
	Total do mês:	-	193,05	-
	Total da Conta:	193,05	193,05	-

Conta: 4101030001	Red.: 158-9 INSS		Saldo Anterior:	-
23/01/2012	VALOR INSS EMPRESA CFE FOLHA JANEIRO/2012	252.010,60		252.010,60
23/01/2012	VALOR INSS REFERENTE TERCEIROS CFE FOLHA JANEIRO/2012	52.380,95		304.391,55
	Total do mês:	304.391,55	-	304.391,55
16/02/2012	VALOR INSS EMPRESA CFE FOLHA FEVEREIRO/2012	197.866,95		502.258,50
16/02/2012	VALOR INSS REFERENTE TERCEIROS CFE FOLHAFEVEREIRO/2012	41.127,08		543.385,58
16/02/2012	VALOR INSS EMPRESA CFE FOLHA COMPLEMENTAR 02/2012	668,57		544.054,15
16/02/2012	VALOR INSS REFERENTE TERCEIROS CFE FOLHA COMPLEMENTAR 02/2012	138,98		544.193,13
	Total do mês:	239.801,58	-	544.193,13
20/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO GPS INSS RT06685/2011 LUCI DE MIRANDA VILLANI	4.408,78		548.601,91
21/03/2012	VALOR INSS EMPRESA CFE FOLHA MARÇO/2012	205.773,42		754.375,33
21/03/2012	VALOR INSS REFERENTE TERCEIROS CFE FOLHA MARÇO/2012	42.770,45		797.145,78
	Total do mês:	252.952,65	-	797.145,78
18/04/2012	VALOR INSS EMPRESA CFE FOLHA ABRIL/2012	209.168,61		1.006.314,39
18/04/2012	VALOR INSS REFERENTE TERCEIROS CFE FOLHA ABRIL/2012	43.170,57		1.049.484,96
	Total do mês:	252.339,18	-	1.049.484,96
23/05/2012	VALOR INSS EMPRESA CFE FOLHA 05/2012	221.286,62		1.270.771,58
23/05/2012	VALOR REFERENTE INSS TERCEIROS CFE FOLHA 05/2012	45.970,19		1.316.741,77
	Total do mês:	267.256,81	-	1.316.741,77
20/06/2012	PROVISÃO INSS S/FOLHA DE PAGTO 06/2012.	268.326,59		1.585.068,36
	Total do mês:	268.326,59	-	1.585.068,36
02/07/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO PTE LOTE/LANÇTO 312/329 DE20/03/2012, CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA.		4.408,78	1.580.659,58
31/07/2012	PROVISÃO INSS S/FOLHA 07/2012.	270.392,18		1.851.051,76
	Total do mês:	270.392,18	4.408,78	1.851.051,76
31/08/2012	PROVISÃO INSS - COMP. 08/2012.	279.527,88		2.130.579,64
	Total do mês:	279.527,88	-	2.130.579,64
28/09/2012	VALOR PROVISÃO INSS - FOLHA DE PAGTO 09/2012.	275.805,85		2.406.385,49
	Total do mês:	275.805,85	-	2.406.385,49

22/10/2012	VALOR REFERENTE RESCISÕES 10/2012 - REEMBOLSO INSS.	49,13		2.406.434,62
22/10/2012	VALOR REFERENTE INSS FOLHA COMP 10/2012.	274.230,69		2.680.665,31
	Total do mês:	274.279,82	-	2.680.665,31
13/11/2012	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOV/12	275.454,46		2.956.119,77
	Total do mês:	275.454,46	-	2.956.119,77
14/12/2012	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO INSS PARTE PATRONAL DO13º SALÁRIO	257.478,11		3.213.597,88
27/12/2012	VALOR REFERENTE REEMBOLSO INSS DEZ/12	5,28		3.213.603,16
27/12/2012	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO/12	277.271,19		3.490.874,35
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		3.490.874,35	-
	Total do mês:	534.754,58	3.490.874,35	-
	Total da Conta:	3.495.283,13	3.495.283,13	-
Conta: 4101030002	Red.: 159-7 FGTS		Saldo Anterior:	-
23/01/2012	VALOR FGTS CFE FOLHA SALARIO JANEIRO/2012	93.347,28		93.347,28
	Total do mês:	93.347,28	-	93.347,28
16/02/2012	VALOR FGTS CFE FOLHA FEVEREIRO/2012	73.413,22		166.760,50
	Total do mês:	73.413,22	-	166.760,50
20/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO FGTS 02/2012	260,74		167.021,24
21/03/2012	VALOR FGTS CFE FOLHA MARÇO/2012	76.275,08		243.296,32
	Total do mês:	76.535,82	-	243.296,32
18/04/2012	VALOR FGTS CFE FOLHA ABRIL/2012	76.986,47		320.282,79
	Total do mês:	76.986,47	-	320.282,79
31/05/2012	VALOR FGTS CFE FOLHA 05/2012	81.917,14		402.199,93
	Total do mês:	81.917,14	-	402.199,93
18/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - FGTS RCT -FLAVIO ANDRE SYNDERSKI.	368,69		402.568,62
20/06/2012	PROVISÃO FGTS FOLHA 06/2012.	81.724,65		484.293,27
	Total do mês:	82.093,34	-	484.293,27
31/07/2012	PROVISÃO FGTS - FOLHA DE PAGTO 07/2012.	82.928,57		567.221,84
	Total do mês:	82.928,57	-	567.221,84
31/08/2012	PROVISÃO FGTS - COMP. 08/2012.	85.720,60		652.942,44
	Total do mês:	85.720,60	-	652.942,44
28/09/2012	VALOR PROVISÃO FGTS - FOLHA DE PAGTO 09/2012.	85.034,95		737.977,39
	Total do mês:	85.034,95	-	737.977,39

01/10/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO PARTE LOTE/LÇTO N° 312/327 DE 20/03/2012, CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA.		13,67	737.963,72
05/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - GRRF - FGTS (Audalice de Oliveira).	3.813,25		741.776,97
22/10/2012	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA COMP 10/2012.	83.898,55		825.675,52
	Total do mês:	87.711,80	13,67	825.675,52
13/11/2012	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FGTS NOV/12	124.157,10		949.832,62
	Total do mês:	124.157,10	-	949.832,62
27/12/2012	VALOR FGTS FOLHA DE DEZ/12	124.340,84		1.074.173,46
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		1.074.173,46	-
	Total do mês:	124.340,84	1.074.173,46	-
	Total da Conta:	1.074.187,13	1.074.187,13	-
Conta: 4102010003	Red.: 169-4 SERVIÇOS PRESTADO PES.JURIDICA		Saldo Anterior:	-
04/04/2012	PAGAMENTO NF 34 DE AUDIACTO AUDITORES INDEPENDENTESSS	7.480,00		7.480,00
20/04/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TED - NF 3664 DE FAUEL - FUND DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DELONDRINA.	104.280,00		111.760,00
	Total do mês:	111.760,00	-	111.760,00
09/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 55 DEMICHELY SANTOS PINTO - SERRALHERIA.	920,00		112.680,00
16/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 490 MULTISOFTDESENVOLVIMENTO E COM.DE SOFTWARE LTDA	396,00		113.076,00
	Total do mês:	1.316,00	-	113.076,00
27/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 10901 DE POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DOTRABALHO LTDA.	1.800,00		114.876,00
	Total do mês:	1.800,00	-	114.876,00
05/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 7327 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA.	140,00		115.016,00
	Total do mês:	140,00	-	115.016,00
28/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF 5766ML.SEGURANÇA E MED.DO TRABALHO LTDA ATESTADO DESAÚDE OCUPACIONAL	400,00		115.416,00
	Total do mês:	400,00	-	115.416,00
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		115.416,00	-
	Total do mês:	-	115.416,00	-
	Total da Conta:	115.416,00	115.416,00	-

Conta: 4102010004	Red.: 561-4 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Saldo Anterior:	-
09/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC EMITIDO NOTA FISCAL 2432RIZART AUD. E CONTAB. SS LTDA	4.119,50		4.119,50
	Total do mês:	4.119,50	-	4.119,50
16/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC EMITIO NOTA FISCAL 2452RIZART AUD. E CONTAB. SS LTDA	4.119,50		8.239,00
	Total do mês:	4.119,50	-	8.239,00
07/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TED NOTA FISCAL 2471 RIZART AUD. E CONTAB. SS LTDA	4.119,50		12.358,50
	Total do mês:	4.119,50	-	12.358,50
05/04/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC NF 2474 DE RIZART AUDITORIA & CONTABILIDADE S/S LTDA.	4.119,50		16.478,00
	Total do mês:	4.119,50	-	16.478,00
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		16.478,00	-
	Total do mês:	-	16.478,00	-
	Total da Conta:	16.478,00	16.478,00	-
Conta: 4102010010	Red.: 630-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS		Saldo Anterior:	-
30/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL38152 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	110,00		110,00
	Total do mês:	110,00	-	110,00
28/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL40075 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	110,00		220,00
	Total do mês:	110,00	-	220,00
30/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL41250 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	110,00		330,00
	Total do mês:	110,00	-	330,00
20/04/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TED - RPA DE ÉRICO ELEUTÉRIO DA LUZ.	7.350,00		7.680,00
30/04/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF 42707 DEGRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	110,00		7.790,00
	Total do mês:	7.460,00	-	7.790,00
11/05/2012	VALOR REFERENTE REF. RPA ELSON SILVA DOS SANTOS	595,23		8.385,23
	Total do mês:	595,23	-	8.385,23

06/06/2012	VALOR REFERENTE RPA ELSON SILVA DOS SANTOS	595,23		8.980,46
11/06/2012	VALOR REFERENTE RPA DIEGO STALCHMIDT DOS SANTOS	2.400,00		11.380,46
26/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL044741 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	110,00		11.490,46
29/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL045115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	110,00		11.600,46
	Total do mês:	3.215,23	-	11.600,46
04/07/2012	VALOR REFERENTE RPA ELSON SILVA DOS SANTOS	595,23		12.195,69
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL046404 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	110,00		12.305,69
	Total do mês:	705,23	-	12.305,69
02/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RPA ELSON SILVA DOS SANTOS.	595,23		12.900,92
09/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO AUTORIZADO - RPA ELSONSILVA DOS SANTOS.	148,81		13.049,73
29/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 47711 DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	110,00		13.159,73
	Total do mês:	854,04	-	13.159,73
28/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 48832 DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	110,00		13.269,73
	Total do mês:	110,00	-	13.269,73
30/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 50045 DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	118,50		13.388,23
	Total do mês:	118,50	-	13.388,23
30/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF.51150GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO	118,50		13.506,73
	Total do mês:	118,50	-	13.506,73
28/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PAGAMENTO A GRIFONBRASIL ASSESSORIA LTDA NF. 52559- ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO MÊS DE DEZ/12	118,50		13.625,23
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			-
	Total do mês:	118,50	13.625,23	-
	Total da Conta:	13.625,23	13.625,23	-

Conta: 4103030004	Red.: 255-0 TAXI	Saldo Anterior:	-
21/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 145808 RADIO TAXI SEREIA	80,00	80,00
21/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI AEROPORTO	12,80	92,80
21/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ASSOCIAÇÃO RADIO TAXILONDRINA	17,00	109,80
23/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ASSOCIAÇÃO RADIO TAXILONDRINA	11,00	120,80
23/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO TAXI	17,00	137,80
	Total do mês:	137,80	-
13/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI AEROPORTO	33,00	170,80
13/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI OTAVIOJUNIOR/CLARICE PL. AUM 6748	32,00	202,80
13/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 14101 RADIO TAI SEREIA	20,00	222,80
13/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 147419 RADIO TAI SEREIA	80,00	302,80
	Total do mês:	165,00	-
05/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO RADIO TAXI MARINGA	10,00	312,80
05/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI AEROPORTO	35,00	347,80
14/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 09677 RADIO TAXI SEREIA	8,00	355,80
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	28,00	383,80
28/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI MARINGA	35,00	418,80
	Total do mês:	116,00	-
09/04/2012	PAGAMENTO RECIBO 5851/ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI LONDRINA.	15,00	433,80
19/04/2012	PAGAMENTO REC.SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DEVEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇÚ.	45,00	478,80
19/04/2012	PAGAMENTO RECIBO DE TAXI.	52,00	530,80
	Total do mês:	112,00	-
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 23151 ASSOC. RADIO TAXILONDRINA	20,00	550,80
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 278833 ASSOCIAÇÃO DOSCOTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	18,00	568,80
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	19,00	587,80
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI RODOVIARIO RUBENS DE CAMARGO JUNIOR	40,00	627,80

14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	14,00	641,80
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	72,00	713,80
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI AEROPORTO	23,00	736,80
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO RADIO TAXI FAIXA AZUL	20,00	756,80
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO RADIO TAXI FAIXA AZUL	23,00	779,80
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 24002 ASSOCIAÇÃO RADIOTAXI LONDRINA	25,00	804,80
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI NUMERO 36	25,00	829,80
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SINDITAXI-PR	25,00	854,80
	Total do mês:	324,00	854,80
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	40,00	894,80
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	28,00	922,80
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	78,00	1.000,80
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO RADIO TAXI BRASIL PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC.ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXILONDRINA.	50,00	1.050,80
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. DE TAXI.	12,00	1.062,80
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXILONDRINA.	13,60	1.076,40
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. DE TAXI.	17,00	1.093,40
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. RADIO TAXI FAIXA AZUL.	10,00	1.103,40
11/06/2012		16,00	1.119,40
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	12,80	1.132,20
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 302508 ASSOC. DOS COTISTA DE RADIO TAXI CURITIBA	13,00	1.145,20
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI AEROPORTO MARINGA	350,00	1.495,20
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	26,00	1.521,20
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI AEROPORTO MARINGA	33,00	1.554,20
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	78,00	1.632,20
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO RADIO TAXI CENTRAL IRMAOS COUTINHO	40,00	1.672,20
15/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. JRIBEIRO TAXI - SIND.MOTORISTAS DE TAXI DE CASCAVEL.	18,00	1.690,20
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. DE TÁXI.	12,00	1.702,20
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC.ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXILONDRINA.	18,00	1.720,20

25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC.ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXILONDRINA.	25,00	1.745,20
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXILONDRINA.	25,00	1.770,20
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC.PONTO DE TÁXI AEROPORTO.	25,00	1.795,20
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. TELETAXI.	78,00	1.873,20
27/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAI AEROPORTO	39,00	1.912,20
	Total do mês:	1.057,40	-
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI NUMERO 08	20,00	1.932,20
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI HERVAL	18,00	1.950,20
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 4067 DISK TAXI	15,00	1.965,20
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 4066 DISK TAXI	15,00	1.980,20
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI AEROPORTO	25,00	2.005,20
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	50,00	2.055,20
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO TAXI CASCAVEL	35,00	2.090,20
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	32,00	2.122,20
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	38,00	2.160,20
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI AEROPORTO	35,00	2.195,20
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 43993 RADIO TAXI SEREIA	55,00	2.250,20
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	32,00	2.282,20
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	38,00	2.320,20
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	35,00	2.355,20
24/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TICKETS 105 e 110 AFONSO POZZATAXI	14,60	2.369,80
26/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TICKET 0110 BRAZ CHAVES TAI	7,20	2.377,00
	Total do mês:	464,80	-
08/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	157,20	2.534,20
22/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESP TAXI - LEA SILVIATOLEDO PISSAIA.	251,00	2.785,20
	Total do mês:	408,20	-
06/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. TAXI - LEA SILVIATOLEDO PISSAIA.	253,00	3.038,20
18/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. TAXI - LEA SILVIATOLEDO PISSAIA.	160,00	3.198,20

		Total do mês:	413,00	-	3.198,20
24/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESP TAXI CFE RECIBOS - LEA SILVIA T. PISSAIA.		119,00		3.317,20
		Total do mês:	119,00	-	3.317,20
07/12/2012	PGTO CHEQUE BANCO 850283 REEMBOLSO A CARLAV.AUGUSTINHAK,RECIBO TAXI 860904, COMO PREPOSTORECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE MARIA A.L.NOUEIRA NACIDADE DE CIANORTE PR.		70,00		3.387,20
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			3.387,20	-
		Total do mês:	70,00	3.387,20	-
		Total da Conta:	3.387,20	3.387,20	-
Conta: 4103030005	Red.: 276-3 COMBUSTÍVEL			Saldo Anterior:	-
03/05/2012	PAGAMENTO NF 469 DE AUTO POSTO BRASILIA DE LONDRINALTDA.		126,05		126,05
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1047 D.H. PETROLEOLTDA		100,00		226,05
		Total do mês:	226,05	-	226,05
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2511 AUTO POSTO R.JUVEVE LTDA		108,51		334,56
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 052038 M. PILATTI & CIA. LTDA		50,00		384,56
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 407669 B. P. COM.DE COMBUSTIVEIS S/A		103,62		488,18
		Total do mês:	262,13	-	488,18
15/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM (NF 3864/COMBUSTIVEIS GRZYNSKI LTDA MASTER LINE)		50,03		538,21
		Total do mês:	50,03	-	538,21
06/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CF AUTO POSTO PENTA BRASILLTDA.		10,02		548,23
		Total do mês:	10,02	-	548,23
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			548,23	-
		Total do mês:	-	548,23	-
		Total da Conta:	548,23	548,23	-
Conta: 4103030006	Red.: 277-1 PEDÁGIO			Saldo Anterior:	-
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROVANTES DIVERSOS DESPESASCOM PEDAGIOS		59,20		59,20
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROVANTES DESPESAS DE PEDAGIO		14,60		73,80
		Total do mês:	73,80	-	73,80

31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		73,80	-
		Total do mês:	-	73,80
		Total da Conta:	73,80	73,80
Conta: 4103030008	Red.: 386-7 ESTACIONAMENTO			Saldo Anterior:
				-
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 308379 CAPITALREALTY INFRA ESTRUTURA LOGISTICA LTDA		46,00	46,00
		Total do mês:	46,00	-
				46,00
15/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 2628 DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LTDA.		18,00	64,00
		Total do mês:	18,00	-
				64,00
13/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TICKET ESTACIONAMENTO VICENTEMACHADO		6,00	70,00
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TICKET ESTACIONAMENTO AEROPORTO		6,00	76,00
		Total do mês:	12,00	-
				76,00
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			76,00
		Total do mês:	-	76,00
		Total da Conta:	76,00	76,00
Conta: 4103040003	Red.: 236-4 TELEFONE			Saldo Anterior:
				-
10/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE FATURA VIVO S/A		88,72	88,72
17/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE FATURA VIVO S/A		1,36	90,08
		Total do mês:	90,08	-
				90,08
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			90,08
		Total do mês:	-	90,08
		Total da Conta:	90,08	90,08
Conta: 4103040005	Red.: 238-0 CARTÓRIOS			Saldo Anterior:
				-
05/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA CUSTAS 2o OFICIODISTRIBUIDOR TITULOS E DOCUMENTOS		12,15	12,15
09/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 530344 4o OFICIO DEREGISTRO DE TITULOS E DOCTOS		50,73	62,88
		Total do mês:	62,88	-
				62,88
16/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO CARTORIO DO 2 REGISTRO DE IMOVEIS		15,62	78,50
27/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PEDIDO DE CERTIDÃO 9OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		14,44	92,94

28/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PEDIDO DE CERTIDÃO 9OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	14,44		107,38
	Total do mês:	44,50	-	107,38
05/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 6676 REGISTRO DE IMOVEIS COMARCA REG. METROPOLITANA CURITIBA - FORO PIRAQUARA	24,00		131,38
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO TABELIONATO E REG. CIVIL SANTA QUITERIA	4,29		135,67
	Total do mês:	28,29	-	135,67
09/04/2012	PAGAMENTO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍTULOS EDOCUMENTOS E PJ.	24,30		159,97
09/04/2012	PAGAMENTO TABELIONATO E REG. CIVIL SANTA QUITERIA.	6,87		166,84
12/04/2012	PAGAMENTO 4º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS EDOCUMENTOS.	51,15		217,99
27/04/2012	PAGAMENTO REC. TABELIONATO E REG. CIVIL SANTAQUITERIA.	14,60		232,59
	Total do mês:	96,92	-	232,59
31/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA DE CUSTAS DESP. CARTÓRIO DO TABOÃO	7,25		239,84
	Total do mês:	7,25	-	239,84
01/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO TABELIONATO E REG. CIVIL SANTA QUITERIA	6,87		246,71
01/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA DE CUSTAS 2o. OFICIODISTRIBUIDOR	48,60		295,31
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO TABELIONATO BAECELLAR	18,25		313,56
15/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. TABELIONATO BACELLAR.	44,40		357,96
18/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. TABELIONATO BACELLAR.	14,60		372,56
19/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR -TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS.	48,60		421,16
19/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. DE 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍT. E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS.	29,65		450,81
19/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. TABELIONATO BACELLAR.	34,13		484,94
28/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TABELIONATO BACELLAR.	14,60		499,54
	Total do mês:	259,70	-	499,54
11/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850246 NOAT DE CUSTAS536224/536225 4o. OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS EDOCUMENTOS	328,89		828,43
	Total do mês:	328,89	-	828,43

22/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO NR 350 TABELIONATOBACELLAR-RECONHECIMENTO ASSINATURA PARA PROCURAÇÃO.	7,30		835,73
	Total do mês:	7,30	-	835,73
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		835,73	-
	Total do mês:	-	835,73	-
	Total da Conta:	835,73	835,73	-
Conta: 4103040006	Red.: 239-9 TAXI		Saldo Anterior:	-
14/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	18,00		18,00
14/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	10,00		28,00
15/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 266047 ASSOC. DOSCOTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	18,00		46,00
27/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 781773 TELE TAXI	13,00		59,00
	Total do mês:	59,00	-	59,00
10/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA-RECIBO S/Nº PARA ENTREGAPAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOPREDUC,CONSELHO EST.DE EDUCAÇÃO E FEPAMESP	77,40		136,40
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		136,40	-
	Total do mês:	77,40	136,40	-
	Total da Conta:	136,40	136,40	-
Conta: 4103040007	Red.: 240-2 ESTACIONAMENTO		Saldo Anterior:	-
09/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TICKET 22808090225 DE AEROPORTO AFONSO PENA.	6,00		6,00
10/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROV. ESTACIONAMENTO TOP PARK UNIDADE I.	6,00		12,00
27/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 30210 DE JAMUR ESTACIONAMENTO LTDA.	2,00		14,00
	Total do mês:	14,00	-	14,00
04/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. 9761 - HOTEL ELO INN.	15,00		29,00
28/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 69038 DE MARIA CRISTINA O.QUEIROZ E CIA LTDA.	6,00		35,00
	Total do mês:	21,00	-	35,00
12/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF.70007 MARIA CRISTINA.QUEIROZ & CIA LTDA -AUDIÊNCIA -	8,00		43,00
26/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF.70323 MARIA CRISTINA.QUEIROZ & CIA LTDA	7,00		50,00
	Total do mês:	15,00	-	50,00

31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		50,00	-
		Total do mês:	-	50,00
		Total da Conta:	50,00	50,00
Conta: 4103040009	Red.: 242-9 MANUTENÇÃO VEÍCULOS			Saldo Anterior:
				-
06/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC EMITIDO NFs. 1286 e 1920AUTO CENTER FAUAT LTDA		247,00	247,00
		Total do mês:	247,00	-
				247,00
05/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC NOTA FISCAL 1438 AUTO CENTER FAUAT LTDA		270,00	517,00
		Total do mês:	270,00	-
				517,00
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTAS FISCAIS 1572/2223 AUTO CENTER FAUAT LTDA		2.883,00	3.400,00
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF 1973 DEBANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.		1.221,00	4.621,00
		Total do mês:	4.104,00	-
				4.621,00
01/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 1088 DE FLORIDA LOJA DECONVENIENCIA LTDA.		28,00	4.649,00
		Total do mês:	28,00	-
				4.649,00
03/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO,NF.2193 AUTO CENTER FAUAT LTDA,MANUTENÇÃO VEICULO UTILIZADO PELO PREDUC.		468,00	5.117,00
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			5.117,00
		Total do mês:	468,00	5.117,00
		Total da Conta:	5.117,00	5.117,00
Conta: 4103040011	Red.: 244-5 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior:
				-
07/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 070 COM. DECOMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA		105,01	105,01
		Total do mês:	105,01	-
				105,01
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1787 ALCLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		124,60	229,61
		Total do mês:	124,60	-
				229,61
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			229,61
		Total do mês:	-	229,61
		Total da Conta:	229,61	229,61
Conta: 4103040014	Red.: 247-0 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:
				-

07/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1501 MANANCIALDISTR. DE AGUA MINERAL LTDA	78,00		78,00
07/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 44157 R & CEMPREEND. ALIMENTICIOS LTDA	34,90		112,90
14/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850204 NOTA FISCAL 11709 CESARPAN PANIFICADORA & CONFEITARIA LTDA	340,00		452,90
	Total do mês:	452,90	-	452,90
05/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1513 MANANCIALDISTR. DE AGUA MINERAL LTDA	78,00		530,90
20/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 6981 FV RESTAURANTE E SERV. DE BUFFET LTDA	148,00		678,90
26/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1528 DISTR. DE AGUA MINERAL MANACIAL LTDA	92,00		770,90
	Total do mês:	318,00	-	770,90
18/04/2012	PAGAMENTO NF 1534 DE MANANCIAL DISTR. DE ÁGUA MINERAL LTDA.	33,00		803,90
26/04/2012	PAGAMENTO NF 12729 DE PANIFICADORA E CONFEITARIAQUEIROZ LTDA.	15,60		819,50
	Total do mês:	48,60	-	819,50
08/05/2012	PAGAMENTO NF 2360 DE PANI MARINHO FILHO LTDA - ME.	30,35		849,85
11/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2169 ADRIANA MINAIF XAVIER -ALMOÇO ELSON	70,00		919,85
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1548 MANANCIALDISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	81,00		1.000,85
	Total do mês:	181,35	-	1.000,85
06/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO VALE ALIMENTAÇÃO ELSONSILVA DOS SANTOS	80,00		1.080,85
27/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 12360 DE RPM RESTAURANTELTDA.	18,64		1.099,49
	Total do mês:	98,64	-	1.099,49
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1563 MANANCIALDISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	81,00		1.180,49
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE REFEIÇÕES ELSON SILVA DOS SANTOS	80,00		1.260,49
16/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC EMITIDO NOTA FISCAL 5170PANIFICADORA E CONFEITARIA VO ULA LTDA	640,00		1.900,49
	Total do mês:	801,00	-	1.900,49
02/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO REEMBOLSOREFEIÇÕES.	80,00		1.980,49
06/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 1582 DE MANANCIALDISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA.	48,00		2.028,49

09/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO AUTORIZADO - REFEIÇÃO SELSON SILVA DOS SANTOS.	20,00	2.048,49
27/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 1238 DE RESTAURANTE ALHO ÓLEO LTDA - ME.	262,50	2.310,99
27/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 1239 DE RESTAURANTE ALHO ÓLEO LTDA - ME.	30,00	2.340,99
	Total do mês:	440,50	2.340,99
06/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO CFE NF 1246 DE RESTAURANTE ALHO E ÓLEO LTDA.	300,00	2.640,99
06/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CF CONDOR SUPER CENTER LTDA.	20,75	2.661,74
18/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 1610 DE MANANCIAL DISTR. DEAGUA MINERAL LTDA.	81,00	2.742,74
24/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF 1264 DERESTAURANTE ALHO E ÓLEO LTDA.	419,00	3.161,74
24/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF 5165 DE PANIFICADORA E CONFEITARIA VÓ ULA LTDA.	1.200,00	4.361,74
	Total do mês:	2.020,75	4.361,74
03/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 1622 DE MANANCIAL DISTR. DEÁGUA MINERAL LTDA.	72,00	4.433,74
11/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO CFE NF 14695 DE ADRIANA MINAIF XAVIER.	1.527,00	5.960,74
24/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 1642 DE MANANCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA.	86,00	6.046,74
30/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 1315 DERESTAURANTE ALHO E ÓLEO LTDA - ME.	655,00	6.701,74
	Total do mês:	2.340,00	6.701,74
07/11/2012	CHEQUE COMPENSADO BANCO BB NR. 850277 PAGAMENTO NF.1887 PIZZARIA DON NATO LTDA.	126,00	6.827,74
19/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF.1651 MANANCIAL DISTRIB. DEÁGUA MINERAL LTDA 3 CXS. COPOS 200 ML.	125,00	6.952,74
	Total do mês:	251,00	6.952,74
03/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO, PARTE NF.396 F.D.LUIZ REFEIÇÕES LTDA-ME-PROJETO MÃOS AMIGAS	468,00	7.420,74
04/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850282 A F.D.LUIZ REFEIÇÕES LTDA COMPLEMENTO DA NF.396-PROJETO MÃOS AMIGAS.	301,50	7.722,24
14/12/2012	VALOR REFERENTE NF.45521 PIEGEL PAES E CONVENIÊNCIAS LTDA-REUNIÃO CONSELHO DO PARANA EDUCAÇÃO.	88,08	7.810,32

17/12/2012	VALOR REFERENTE DEBITO CONTA CORRENTE DOC APANIFICADORA CONFEITARIA VÓ ULA LTDA REFERENTENF.5190-CURSO DE INTRUDUÇÃO E GESTÃO DO PROCESO DAÁGUA REALIZADO DIA 10/12/2012.	200,00		8.010,32
19/12/2012	VALOR REFERENTE DÉBITO C/CORRENTE DOC A FD LUIZREFEIÇÕES LTDA NF.404 PROJETO MÃOS AMIGAS	679,90		8.690,22
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		8.690,22	-
	Total do mês:	1.737,48	8.690,22	-
	Total da Conta:	8.690,22	8.690,22	-
Conta: 4103040020	Red.: 278-0 VALE TRANSPORTE - ADM. PREDUC		Saldo Anterior:	-
06/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO RECIBO 3004329 FUNDO DE URBANIZ. DE CURITIBA -URBS	101,50		101,50
06/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 468761 ASSOCIAÇÃO METROCARD	10,30		111,80
31/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO RECIBO 3024432 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA -URBS	151,50		263,30
31/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO RECIBO 474880 ASSOCIAÇÃO METROCARD	67,50		330,80
	Total do mês:	330,80	-	330,80
17/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO RECIBO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	151,50		482,30
	Total do mês:	151,50	-	482,30
12/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO AUTORIZADO BOLETO URBSFUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	157,50		639,80
27/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO BOLETO URBSFUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	1.093,50		1.733,30
	Total do mês:	1.251,00	-	1.733,30
02/04/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO RECIBO URBSFUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	157,50		1.890,80
30/04/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS.	344,70		2.235,50
	Total do mês:	502,20	-	2.235,50
03/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A.	79,50		2.315,00
10/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO BOLETO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA -URBS	349,90		2.664,90
11/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE ONIBUS VALE TRANSP.ELSON SILVA DOS SANTOS	36,40		2.701,30

29/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO BOLETO FUNDDO URBANIZAÇÃO DE CURITIBA -URBS	833,50		3.534,80
	Total do mês:	1.299,30	-	3.534,80
06/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE ONIBUS ELSON SILVA DOS SANTOS	41,60		3.576,40
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE ONIBUS PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES	5,20		3.581,60
15/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO VALESTRANSPORTES - ESTAGIÁRIOS.	401,90		3.983,50
22/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO BOLETO URBSFUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	95,10		4.078,60
22/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. ESTAGIÁRIA NAYRA C.MOREIRA.	10,40		4.089,00
27/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO BOLETO URBSFUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	1.457,50		5.546,50
	Total do mês:	2.011,70	-	5.546,50
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE ONIBUS PEDRO LINHARES	10,40		5.556,90
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO BOLETO BOLETO URBS FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	115,90		5.672,80
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO BOLETOASSOCIAÇÃO METROCARD	22,40		5.695,20
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE TRANSPORTE ELSON SILVA DOS SANTOS	41,60		5.736,80
27/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO BOLETO FUNDDO URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS	1.639,50		7.376,30
	Total do mês:	1.829,80	-	7.376,30
02/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO REEMBOLSOTRANSPORTE.	41,60		7.417,90
09/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - VALETRANSPORTE - ELSON SILVA DOS SANTOS.	10,40		7.428,30
20/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - FUNDO DEURBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS.	58,70		7.487,00
28/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - FUNDO DEURBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS. (VT - ESTAGIÁRIOS)	1.322,30		8.809,30
	Total do mês:	1.433,00	-	8.809,30
11/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE FUNDO DE URBANIZAÇÃO DECURITIBA-URBS.	219,90		9.029,20
26/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - FUNDO DEURBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS.	1.577,10		10.606,30
	Total do mês:	1.797,00	-	10.606,30
01/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - URBS (FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA).	157,50		10.763,80

02/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - URBS (FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA).	347,70		11.111,50
17/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - PMC/URBS(AQUIS. VALE TRANSPORTE).	260,00		11.371,50
29/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - DOC.Nº.3496171 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA(URBS).	1.898,00		13.269,50
	Total do mês:	2.663,20	-	13.269,50
07/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO A PMC/URBS.	260,00		13.529,50
	Total do mês:	260,00	-	13.529,50
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		13.529,50	-
	Total do mês:	-	13.529,50	-
	Total da Conta:	13.529,50	13.529,50	-
Conta: 4103040022	Red.: 295-0 MANUTENÇÃO SOFTWARE		Saldo Anterior:	-
25/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL69284 EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA	124,85		124,85
	Total do mês:	124,85	-	124,85
24/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL71793 EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA	131,20		256,05
	Total do mês:	131,20	-	256,05
23/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL75319 EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA	131,20		387,25
	Total do mês:	131,20	-	387,25
25/04/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF 79686 DEEBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA.	131,20		518,45
	Total do mês:	131,20	-	518,45
25/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF. 83235 EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS	131,20		649,65
	Total do mês:	131,20	-	649,65
25/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL84781 EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS	131,20		780,85
	Total do mês:	131,20	-	780,85
25/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL88449 EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA	131,20		912,05

		Total do mês:	131,20	-	912,05
24/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 93883 DE EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA.		131,20		1.043,25
		Total do mês:	131,20	-	1.043,25
25/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 97679 DE EBS EMPRES.BRAS.DE SISTEMAS LTDA.		131,20		1.174,45
		Total do mês:	131,20	-	1.174,45
25/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 99948/EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA.		131,20		1.305,65
		Total do mês:	131,20	-	1.305,65
23/11/2012	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.105169 DA EBS EMPRESABRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA		131,20		1.436,85
		Total do mês:	131,20	-	1.436,85
21/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C-PAGAMENTO BOLETO EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA NF.107352		131,20		1.568,05
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			1.568,05	-
		Total do mês:	131,20	1.568,05	-
		Total da Conta:	1.568,05	1.568,05	-
Conta: 4103040024	Red.: 334-4 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	-
16/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850208 NOTA FISCAL 3957PROJETARE SOLUÇÕES EM REDE LTDA		897,00		897,00
		Total do mês:	897,00	-	897,00
11/05/2012	PAGAMENTO NF 54014 DE LANCASTER ROBERTO RODRIGUES.		10,00		907,00
11/05/2012	PAGAMENTO NF 10895 DE FLORIDA LOJA DE CONVENIENCIALTDA.		28,00		935,00
25/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC EMIT. NOTA FISCAL 0057MICHELY SANTOS PINTO-SERRALHERIA		2.061,50		2.996,50
		Total do mês:	2.099,50	-	2.996,50
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			2.996,50	-
		Total do mês:	-	2.996,50	-
		Total da Conta:	2.996,50	2.996,50	-
Conta: 4103040029	Red.: 403-0 IMPRENSA OFICIAL - D.O.			Saldo Anterior:	-

11/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL266318 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	69,00		69,00
13/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL266969 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	80,00		149,00
13/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL267067 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	105,00		254,00
	Total do mês:	254,00	-	254,00
23/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL271874 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00		350,00
23/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL271875 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00		446,00
29/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL272609 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	656,00		1.102,00
	Total do mês:	848,00	-	1.102,00
02/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NFs. 272889,273105 e 273363 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.668,00		2.770,00
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL274828 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	348,00		3.118,00
23/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL275684 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	156,00		3.274,00
	Total do mês:	2.172,00	-	3.274,00
05/04/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONVENIO - NFS 27680 E 27678 DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.	576,00		3.850,00
19/04/2012	PAGAMENTO NF 279514 DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.	288,00		4.138,00
26/04/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF 280513 DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.	608,00		4.746,00
	Total do mês:	1.472,00	-	4.746,00
16/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL283445 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANA	312,00		5.058,00
	Total do mês:	312,00	-	5.058,00
01/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL289022 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANA	276,00		5.334,00
15/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO CFE NF 288444 DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANÁ.	120,00		5.454,00

22/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL290154 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANA	96,00		5.550,00
	Total do mês:	492,00	-	5.550,00
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL294104 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANA	1.152,00		6.702,00
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL294287 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANA	72,00		6.774,00
	Total do mês:	1.224,00	-	6.774,00
09/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF 297069 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANA.	108,00		6.882,00
22/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NFS 302946 E302947 DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADODO PARANA.	636,00		7.518,00
24/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NFS 299283 E299278 DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADODO PARANA.	348,00		7.866,00
29/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NFS 299852 E 299855 DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA.	2.928,00		10.794,00
	Total do mês:	4.020,00	-	10.794,00
20/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 303285 DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANA.	144,00		10.938,00
21/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 303464 DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE.	60,00		10.998,00
28/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NFS 304505, 304506 E 304507 DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIALDO PR - DIOE.	348,00		11.346,00
	Total do mês:	552,00	-	11.346,00
29/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF.312693PUBLICAÇÃO DOE	132,00		11.478,00
	Total do mês:	132,00	-	11.478,00
13/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.314408DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPR.PUBLICAÇÃO EXTRATO DO AVISO DE LICITAÇÃO -VALEALIMENTAÇÃO.	80,00		11.558,00
26/12/2012	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.320128 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PR.PUBLICAÇÃO INSTITUIR COMISSÃO DOPROCESSO SELETIVO DO PREDUC.	96,00		11.654,00
28/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PAGAMENTO IMPRENSAOFICIAL NFS.316805,317324,317482 E 318038-PUBLICAÇÃOEDITAIS.	528,00		12.182,00

31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		12.182,00	-
		Total do mês:	704,00	12.182,00
		Total da Conta:	12.182,00	12.182,00
Conta: 4103040030	Red.: 454-5 FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES		Saldo Anterior:	-
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO TENORIO COPIADORAS LTDA		258,85	258,85
		Total do mês:	258,85	-
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO CARTORIO DA PRIMEIRA VARA CIVIL		1,50	260,35
		Total do mês:	1,50	-
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ORDEM DOS ADVOGADOS DOBRASIL		6,20	266,55
26/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ORDEM DOS ADVOGADOS DOBRASIL		4,20	270,75
		Total do mês:	10,40	-
19/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC.1717 CARTÓRIO REF.FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS PARA REGISTRO DO PREDUCJUNTO AO CREA		13,00	283,75
19/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC.349 TABELIONATO BACELARREF.FOTOC.AUTENTICADAS PARA REGISTRO DO PREDUC JUNTOAO CREA-PR		7,40	291,15
22/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC.411981 IGNÊS MARIA PRETTICAETANO-REGISTRO CREA-		10,80	301,95
22/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO S/NR.CÓPIAS LEI 11970JUNTO AO DOE.		12,00	313,95
28/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO DIVS.RECIBOSDE FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES DOCUMENTOS PARAREGISTRO DA ENTIDADE NO CREA		102,07	416,02
		Total do mês:	145,27	-
13/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C DESPESAS CARTÓRIOREC.426 E 427 DO CARTÓRIO CORREIA E REC.94252CARTÓRIO BRAGA,FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES PARAREGISTRO DO PREDUC JUNTO AO CREA PR.		33,82	449,84
17/12/2012	VALOR REFERENTE DEBITO C/C , REEMBOLSO A CAROLINAFRANZONI MOND-AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARAREGISTRO DO PREDUC JUNTO AO CREA-PR		20,40	470,24
20/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AUTENTICAÇÕES EFOTOCÓPIAS-PARA REGISTRO JUNTO AO CREA DO PREDUC.		22,75	492,99
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			492,99
		Total do mês:	76,97	492,99
		Total da Conta:	492,99	492,99

Conta: 4103040031	Red.: 459-6 CORREIOS	Saldo Anterior:	-
18/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,70	6,70
	Total do mês:	6,70	6,70
07/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ECT EMPRESA BARASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,40	34,10
23/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ECT EMPR. BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS	36,20	70,30
	Total do mês:	63,60	70,30
25/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,70	89,00
	Total do mês:	18,70	89,00
19/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. ECT - EMPR. BRAS. DECORREIOS E TELÉGRAFOS.	378,20	467,20
	Total do mês:	378,20	467,20
12/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROVANTE ECT EMP. BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS	17,90	485,10
16/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65,05	550,15
23/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31,80	581,95
	Total do mês:	114,75	581,95
02/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROV. ECT EMP. BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS.	15,40	597,35
13/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROV. ECT - EMP. BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS.	197,00	794,35
30/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROVANTE ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	41,10	835,45
31/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROVANTE ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	100,40	935,85
	Total do mês:	353,90	935,85
03/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. ECT - EMP. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	45,90	981,75
06/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. ECT EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	45,90	1.027,65
	Total do mês:	91,80	1.027,65
04/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. ECT EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	15,90	1.043,55
16/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. ECT - EMPRESA BRAS. DECORREIOS E TELÉGRAFOS.	24,10	1.067,65
	Total do mês:	40,00	1.067,65
01/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ECT	17,40	1.085,05
	Total do mês:	17,40	1.085,05

10/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA CORREIO AR N° 46735057 ABRASILIA, CONVOCAÇÃO MEC. REUNIÃO DO CONSELHO DOPREDUC.	49,79		1.134,84
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			-
	Total do mês:	49,79		1.134,84
	Total da Conta:	1.134,84	1.134,84	-
Conta: 4103040032	Red.: 460-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:	-
02/03/2012	VALOR REFERENTE MATERIAIS CFE NOTA FISCAL 137MAXICOMP COM. PROD. DE INFO LTDA	2.260,00		2.260,00
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL293 FORTGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	521,00		2.781,00
16/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 39552 INFOSOIAL COM. DE PRODUTOS P/INFOMATICA LTDA	30,00		2.811,00
19/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL160395 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	303,35		3.114,35
26/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL302 FORTGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	110,00		3.224,35
	Total do mês:	3.224,35	-	3.224,35
03/04/2012	PAGAMENTO CF A. CURITIBANA PAPELARIA LTDA - ME.	22,80		3.247,15
10/04/2012	PAGAMENTO NFS 2357 E 2374 DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO ACESSO LTDA.	259,20		3.506,35
20/04/2012	PAGAMENTO CF EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.	8,79		3.515,14
23/04/2012	PAGAMENTO NFS 173115 E 173235 DE CONTABILISTAPAPELARIA E INFORMÁTICA (MATRIZ).	4.040,00		7.555,14
	Total do mês:	4.330,79	-	7.555,14
16/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1576 FORTGRAFSERVIÇOS GRAFICOS LTDA	25,00		7.580,14
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1589 FORTGRAFSERVIÇOS GRAFICOS LTDA	35,00		7.615,14
	Total do mês:	60,00	-	7.615,14
18/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO DE NF 3964 DE CASA DO ESCRITÓRIO LTDA.	478,41		8.093,55
26/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 6899 DE LEXPAPER PAPELARIA E COMÉRCIO LTDA.	118,00		8.211,55
	Total do mês:	596,41	-	8.211,55

06/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL201215 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	1.499,80		9.711,35
12/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL203483 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	1.450,00		11.161,35
12/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 075240 WAL MARTBRASIL LTDA	25,16		11.186,51
13/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 075267 WAL MARTBRASIL LTDA	481,00		11.667,51
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL294121 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANA	285,00		11.952,51
25/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL3173 TECNOPONTO TECN.AVAN.EM CONT. DE PONTO ACESSOLTDA	129,60		12.082,11
	Total do mês:	3.870,56	-	12.082,11
10/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 1667 DE FORTGRAF SERVIÇOSGRÁFICOS LTDA.	25,00		12.107,11
20/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 80673 DE WAL MART BRASILLTDA.	49,96		12.157,07
20/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 21650 DE COLORJET SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA.	175,00		12.332,07
	Total do mês:	249,96	-	12.332,07
03/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 21787 DE COLORJET SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA.	87,00		12.419,07
11/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 1702 DE FORTGRAF SERVIÇOSGRÁFICOS LTDA.	72,00		12.491,07
27/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 231214 DE CONTABILISTAPAPELARIA E INFORMATICA.	336,00		12.827,07
	Total do mês:	495,00	-	12.827,07
01/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 1723 DE FORTGRAF SERVIÇOSGRÁFICOS LTDA.	25,00		12.852,07
24/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 78373 DE SHAEL PAPELARIA EPRESENTES LTDA.	13,50		12.865,57
	Total do mês:	38,50	-	12.865,57
12/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF.1757 FORTGRAF SERVIÇOSGRÁFICOS LTDA AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS	135,00		13.000,57
	Total do mês:	135,00	-	13.000,57
10/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.1241 TODO DIA DOESCRITÓRIO LTDA (LUVIZOTTO) AQUISIÇÃO DE 300 CD R E300 ENVELOPES,NECESSIDADES COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO PREDUC.	225,00		13.225,57
12/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA NF.93371 WAL MART BRASILLTDA, AQUISIÇÃO DE DOIS PEN DRIVE, UM PARAPROCURADOR JURÍDICO E UM PARA CONTABILIDADE.	76,05		13.301,62

18/12/2012	VALOR REFERENTE NF.1789 PRTGRAF SERVIÇOS GRÁFICOSLTDA CONFECÇÃO CARIMBO,AFIRMAÇÃO DE DESPESAS.	20,00		13.321,62
27/12/2012	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.26507 SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA-CAPAS PARA ENCADERNAÇÕES,RELATÓRIOGERENCIAL DE CONTROLE DE OBRAS.	7,00		13.328,62
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		13.328,62	-
	Total do mês:	328,05	13.328,62	-
	Total da Conta:	13.328,62	13.328,62	-
Conta: 4103040036	Red.: 464-2 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Anterior:	-
12/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1460 FORGRAFSERVIÇOS GRAFICOS LTDA	13,00		13,00
17/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1360 ELETRONICAVAKASSUGUI LTDA	15,00		28,00
27/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL145273 CONTABILISTA PAP. E INF. LTDA	435,00		463,00
	Total do mês:	463,00	-	463,00
13/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 016610 A CURITIBANA PAPELARIA LTDA	30,00		493,00
	Total do mês:	30,00	-	493,00
04/04/2012	PAGAMENTO NF 25306 DE TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA.	10,00		503,00
11/04/2012	PAGAMENTO NF 25342 DE TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA.	20,80		523,80
12/04/2012	PAGAMENTO NF 1621 DE GASPARIN & LAZAROTO LTDA.	962,99		1.486,79
30/04/2012	PAGAMENTO NF 25470 DE TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA.	7,50		1.494,29
	Total do mês:	1.001,29	-	1.494,29
15/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 451 EKTA COMERCIALLTDA	19,55		1.513,84
25/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL285602 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANA	768,00		2.281,84
29/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 343004EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A	8,79		2.290,63
	Total do mês:	796,34	-	2.290,63
27/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL17869 MELO COM. E REPRES. DE FERRAMENTAS E OBRASLTDA	1.845,25		4.135,88
	Total do mês:	1.845,25	-	4.135,88

03/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 26131 DE TECNOPOINTOTECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSOLTDA.	10,80		4.146,68
07/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 18089 DE MELO COM. E REPR. DE FERRAGENS E ABRAS LTDA.	64,70		4.211,38
14/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 26187 DE TECNOPOINTOTECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSOLTDA.	10,80		4.222,18
24/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 1593 DE MANANCIALDISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA.	83,00		4.305,18
	Total do mês:	169,30	-	4.305,18
03/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 104 DECAMISETAS CURITIBA LTDA - ME.	1.043,00		5.348,18
	Total do mês:	1.043,00	-	5.348,18
08/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CF.EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOSSA AQUISIÇÃO PILHAS PARA MOUSE.	14,10		5.362,28
	Total do mês:	14,10	-	5.362,28
07/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA NF.3344 A ELETRONICAVAKASSUGUI LTDA, AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO N° 32508389	50,00	5.412,28	5.412,28
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			-
	Total do mês:	50,00	5.412,28	-
	Total da Conta:	5.412,28	5.412,28	-
Conta: 4103040048	Red.: 594-0 FRETES		Saldo Anterior:	-
17/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO CERTA SERVICE LTDA	15,00		15,00
	Total do mês:	15,00	-	15,00
10/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO CERTA SERVICES LTDA	35,00		50,00
	Total do mês:	35,00	-	50,00
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		50,00	-
	Total do mês:	-	50,00	-
	Total da Conta:	50,00	50,00	-
Conta: 4103040049	Red.: 610-6 DESPESAS DIVERSAS		Saldo Anterior:	-
10/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO RECIBO 4353M.L. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	300,00		300,00
	Total do mês:	300,00	-	300,00

07/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 4851 DEM.L. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		140,00		440,00
		Total do mês:	140,00	-	440,00
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO CERTISIGNCERTIFICADORA DIGITAL S/A.		245,00		685,00
		Total do mês:	245,00	-	685,00
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			685,00	-
		Total do mês:	-	685,00	-
		Total da Conta:	685,00	685,00	-
Conta: 4103040051	Red.: 682-3 ASSINATURAS REV. ELETRONICAS			Saldo Anterior:	-
13/06/2012	VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 13255 LEX ADITORA S/A		1.885,00		1.885,00
		Total do mês:	1.885,00	-	1.885,00
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			1.885,00	-
		Total do mês:	-	1.885,00	-
		Total da Conta:	1.885,00	1.885,00	-
Conta: 4104010001	Red.: 201-1 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo Anterior:	-
23/01/2012	VALOR PIS FOLHA DE PGTO JANEIRO/2012		11.640,21		11.640,21
		Total do mês:	11.640,21	-	11.640,21
16/02/2012	VALOR PIS FOLHA DE PGTO FEVEREIRO/2012		9.136,23		20.776,44
		Total do mês:	9.136,23	-	20.776,44
21/03/2012	VALOR PIS FOLHA DE PGTO MARÇO/2012		9.497,06		30.273,50
		Total do mês:	9.497,06	-	30.273,50
18/04/2012	VALOR PIS FOLHA DE PGTO ABRIL/2012		9.588,47		39.861,97
		Total do mês:	9.588,47	-	39.861,97
31/05/2012	VALOR PIS FOLHA DE PGTO 05/2012		10.163,80		50.025,77
		Total do mês:	10.163,80	-	50.025,77
20/06/2012	PROVISÃO PIS S/FOLHA DE PAGTO 06/2012.		10.207,07		60.232,84
		Total do mês:	10.207,07	-	60.232,84
31/07/2012	PROVISÃO PIS S/FOLHA DE PAGTO 07/2012.		10.290,49		70.523,33
		Total do mês:	10.290,49	-	70.523,33
31/08/2012	PROVISÃO PIS S/FOLHA DE PAGTO - COMP. 08/2012.		10.640,24		81.163,57
		Total do mês:	10.640,24	-	81.163,57

28/09/2012	VALOR PROVISÃO PIS S/FOLHA DE PAGTO 09/2012.		10.595,39		91.758,96
		Total do mês:	10.595,39	-	91.758,96
22/10/2012	VALOR REFERENTE PIS S/FOLHA COMP 10/2012.		10.475,14		102.234,10
		Total do mês:	10.475,14	-	102.234,10
13/11/2012	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOV/12		10.527,65		112.761,75
		Total do mês:	10.527,65	-	112.761,75
27/12/2012	VALOR PIS FOLHA DE PGTO 13º SALÁRIO DEZ/12		9.881,94		122.643,69
27/12/2012	VALOR PIS FOLHA DE PGTO DEZ/12		10.559,73		133.203,42
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			133.203,42	-
		Total do mês:	20.441,67	133.203,42	-
		Total da Conta:	133.203,42	133.203,42	-
Conta: 4104010003	Red.: 203-8 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE			Saldo Anterior:	-
31/01/2012	COFORME EXTRATO IRRF S/APLICAÇÃO		105,64		105,64
31/01/2012	COFORME EXTRATO IRRF S/APLICAÇÃO		74,88		180,52
		Total do mês:	180,52	-	180,52
29/02/2012	COFORME EXTRATO IRRF S/APLICAÇÃO		184,75		365,27
29/02/2012	COFORME EXTRATO IRRF S/APLICAÇÃO		78,63		443,90
		Total do mês:	263,38	-	443,90
31/03/2012	VLR. DESCONTO IRRF SOBRE APLICAÇÃO		270,46		714,36
31/03/2012	VLR. DESCONTO IRRF SOBRE APLICAÇÃO		82,76		797,12
		Total do mês:	353,22	-	797,12
30/04/2012	VLR. DESCONTO IRRF S/APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO 200.		123,63		920,75
30/04/2012	COFORME EXTRATO IRRF S/APLICAÇÃO		86,38		1.007,13
		Total do mês:	210,01	-	1.007,13
31/05/2012	COFORME EXTRATO IRRF RET. S/APLICAÇÃO		303,78		1.310,91
31/05/2012	COFORME EXTRATO IRRF RET. S/APLICAÇÃO		90,17		1.401,08
		Total do mês:	393,95	-	1.401,08
29/06/2012	COFORME EXTRATO IRRF S/REND BB CURTO PRAZO 200.		12,24		1.413,32
29/06/2012	COFORME EXTRATO IRRF S/REND. CDB/RDB CAIXA.		93,47		1.506,79
		Total do mês:	105,71	-	1.506,79
02/07/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO PARTE IRRF S/REND. DEAPLICAÇÃO FINANCEIRA CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,DEVIDO APROPRIAÇÃO A MAIOR PERÍODO DE JAN AJUN/2012.			483,27	1.023,52

31/07/2012	VALOR REFERENTE IR S/REND CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3,03		1.026,55
31/07/2012	VALOR REFERENTE IR S/REND.APLIC. BB CURTO PRAZO 200.	53,18		1.079,73
	Total do mês:	56,21	483,27	1.079,73
31/08/2012	VALOR REFERENTE IRRF S/REND APLIC FINAN (BB)AGOSTO/2012.	98,39		1.178,12
31/08/2012	VALOR REFERENTE IRRF S/REND APLIC FINAN (CEF)AGOSTO/2012.	3,10		1.181,22
	Total do mês:	101,49	-	1.181,22
28/09/2012	VALOR REFERENTE IRRF S/REND. FUNDO BB CURTO PRAZO200.	41,74		1.222,96
28/09/2012	VALOR REFERENTE IRRF REND. APLIC. CDB/RDB CAIXA.	2,43		1.225,39
	Total do mês:	44,17	-	1.225,39
31/10/2012	VALOR REFERENTE IR S/REND. FUNDO CURTO PRAZO 200 -BB.	60,71		1.286,10
31/10/2012	VALOR REFERENTE IRRF S/REND. CDB/RDB CAIXA - CEF.	2,77		1.288,87
	Total do mês:	63,48	-	1.288,87
13/11/2012	VALOR REFERENTE IRRF S/REND. CDB/RDB CEF.	1,00		1.289,87
30/11/2012	VALOR IRRF APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO NOV/2012	126,55		1.416,42
	Total do mês:	127,55	-	1.416,42
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		1.416,42	-
	Total do mês:	-	1.416,42	-
	Total da Conta:	1.899,69	1.899,69	-
Conta: 4105010003	Red.: 206-2 JUROS E MULTAS		Saldo Anterior:	-
04/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - JUROS EMULTA S/PAGTO COFINS, CSLL PIS S/NF 34 AUDIACTO AUD.INDEP.	6,91		6,91
	Total do mês:	6,91	-	6,91
01/10/2012	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ATRASO NO RECOLHIMENTO DE FGTS 02/2012, RELATIVO PAGTO EFETUADO EM 20/03/2012.	13,67		20,58
	Total do mês:	13,67	-	20,58
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		20,58	-
	Total do mês:	-	20,58	-
	Total da Conta:	20,58	20,58	-
Conta: 4105020002	Red.: 214-3 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		Saldo Anterior:	-

31/01/2012	COFORME EXTRATO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.250,61 -	1.250,61
31/01/2012	COFORME EXTRATO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,90 -	1.346,51
	Total do mês:	-	1.346,51 -	1.346,51
02/07/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO PARTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEVIDO APROPRIAÇÃO A MAIOR DE JAN A JUN/2012.	483,24	-	863,27
	Total do mês:	483,24	-	863,27
31/08/2012	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLIC FINANC.(BB)AGOSTO/2012.		301,98 -	1.165,25
31/08/2012	VALOR REFERENTE REND APLIC FINAN (CEF) AGOSTO/2012.		20,69 -	1.185,94
	Total do mês:	-	322,67 -	1.185,94
28/09/2012	VALOR REFERENTE REND. FUNDO BB CURTO PRAZO 200.		380,89 -	1.566,83
28/09/2012	VALOR REFERENTE REND. APLIC. CDB/RDB CAIXA.		16,26 -	1.583,09
	Total do mês:	-	397,15 -	1.583,09
31/10/2012	VALOR REFERENTE REND. FUNDO CURTO PRAZO 200 - BB.		615,14 -	2.198,23
31/10/2012	VALOR REFERENTE REND. CDB/RDB CAIXA - CEF.		18,47 -	2.216,70
	Total do mês:	-	633,61 -	2.216,70
13/11/2012	VALOR REFERENTE REND. APLIC CDB/RDB CEF.		6,67 -	2.223,37
30/11/2012	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS BB CURTO PRAZO NOV/2012		2.850,72 -	5.074,09
	Total do mês:	-	2.857,39 -	5.074,09
28/12/2012	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BBCURTO PRAZO REF.DEZ/2012		1.316,99 -	6.391,08
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012	9.425,62		3.034,54
	Total do mês:	9.425,62	1.316,99	3.034,54
	Total da Conta:	9.908,86	6.874,32	3.034,54
Conta: 4201020003	Red.: 622-0 OUTRAS RECEITAS		Saldo Anterior:	-
03/01/2012	COFORME EXTRATO TRANSF. ON LINE RESC. NEGATIVAERCILIA ROCHA BERNARDO		154,07 -	154,07
	Total do mês:	-	154,07 -	154,07
01/02/2012	COFORME EXTRATO TRANSF. ONLINE RESC. NEGATIVA ERCILIA ROCHA BERNARDO		154,07 -	308,14
03/02/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO PROC. SELETIVO CONTADOR		70,00 -	378,14
08/02/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO REF. PROCESSO SELETIVOCONTADOR		70,00 -	448,14

08/02/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO REF. PROCESSO SELETIVOCONTADOR	70,00 -	518,14
09/02/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO REF. PROCESSO SELETIVOASSISTENTE ADMINISTRATIVO	35,00 -	553,14
13/02/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO REF. PROCESSO SELETIVOASSIST. ADMINISTRATIVO	35,00 -	588,14
13/02/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO REF. PROCESSO SELETIVOCONTADOR	70,00 -	658,14
13/02/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO REF. PROCESSO SELETIVOASSIST. ADMINISTRATIVO	35,00 -	693,14
14/02/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO REF. PROCESSO SELETIVOCONTADOR	70,00 -	763,14
17/02/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO ONLINE	88,32 -	851,46
29/02/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO PROCESSO SELETIVO ASSIST.ADMINISTRATIVO	35,00 -	886,46
	Total do mês:	-	732,39 -
			886,46
01/03/2012	COFORME EXTRATO TRANSF. ON LINE RESCISÃO NEGATIVAERCILIA ROCHA BERNARDO 2011	154,07 -	1.040,53
02/03/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO DEVOLUÇÃO RESCISÃO NEGATIVA JURACI JUBLANSKI	170,00 -	1.210,53
	Total do mês:	-	324,07 -
			1.210,53
02/04/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO ONLINE RESCISÃO NEGATIVAELCILIA ROCHA	152,30 -	1.362,83
	Total do mês:	-	152,30 -
			1.362,83
31/07/2012	COFORME EXTRATO RECEBIMENTO DEVOL. DEPOSITO RECURSAL PROCESSO 4127/2007	164,72 -	1.527,55
	Total do mês:	-	164,72 -
			1.527,55
14/08/2012	RECEBIDO DEPÓSITO BANCO CFE GUIA DE RETIRADA Nº1422237/2012 (VARA DO TRABALHO DE TOLEDO) - AUTOS00244-2007-068-09-00-2 (RTOrd).	1.133,71 -	2.661,26
	Total do mês:	-	1.133,71 -
			2.661,26
25/10/2012	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE MULTA PELO FUNCIONÁRIOLUIZ FERNANDO CARON ALVES RELATIVO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO PAGO PELO PARANAEDUCAÇÃO EM 08/06/2009,ONDE CONSTA COMO CONDUTOR O MESMO, REL. PROCESSO23.822-7/10 DO TRIBUNAL DE CONTAS.	48,79 -	2.710,05
	Total do mês:	-	48,79 -
			2.710,05
01/11/2012	VALOR REFERENTE AJUSTE CONTA ISS A RECOLHER PORARREDONDAMENTO	0,02 -	2.710,07
	Total do mês:	-	0,02 -
			2.710,07
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012	2.710,07	-
	Total do mês:	2.710,07	-

		Total da Conta:	2.710,07	2.710,07	-
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	-
09/01/2012	COFORME EXTRATO DEVOLUÇÃO AUX. ALIM. INES TOENLLO			50,00 -	50,00
09/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO AUT. REEMISSÃO AUX. ALIM. INES TONELLO	50,00			-
19/01/2012	COFORME EXTRATO DEVOLUÇÃO AUX. ALIM. AMABILE OLGAMARANHÃO			50,00 -	50,00
19/01/2012	COFORME EXTRATO DEVOLUÇÃO AUX. ALIM. NELCI AP. RAMOS			50,00 -	100,00
25/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO REEMISSÃO AUX. ALIM. AMABILE e NELCI APARECIDA	100,00			-
25/01/2012	VLR.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CFE FOLHA RESCISÃOJANEIRO/2012	209,00			209,00
	Total do mês:	359,00		150,00	209,00
07/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO AUXILIOALIMENTAÇÃO 01/2012	127.617,00			127.826,00
07/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO AUXILIOALIMENTAÇÃO 01/2012	618,00			128.444,00
09/02/2012	COFORME EXTRATO DEVOLUÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO INESTONELLO SOARES			50,00	128.394,00
16/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO REEMISSÃO AUX. ALIM. INES TONELLO SOARES	50,00			128.444,00
24/02/2012	COFORME EXTRATO DEVOLUÇÃO AUX. ALIM. NELCI APARECIDA RAMOS PACHECO			50,00	128.394,00
	Total do mês:	128.285,00		100,00	128.394,00
07/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO AUX.ALIMENTAÇÃO 02/2012	126.793,00			255.187,00
07/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO AUX.ALIMENTAÇÃO 02/2012	618,00			255.805,00
07/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO REEMISSÃO AUX. ALIMENTAÇÃO NELSI AP. R. PACHECO	50,00			255.855,00
21/03/2012	VLR.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CFE FOLHA RESCISÃO MARÇO/2012	206,00			256.061,00
	Total do mês:	127.667,00		-	256.061,00
05/04/2012	COFORME EXTRATO DEVOLUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - INES TONELLO SOARES.			103,00	255.958,00
05/04/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA - AUXILIOALIMENTAÇÃO 03/2012.	126.690,00			382.648,00
10/04/2012	PAGAMENTO PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO INES TONELLOSOARES.	103,00			382.751,00
	Total do mês:	126.793,00		103,00	382.751,00
08/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - AUXILIOALIMENTAÇÃO COMP. 04/2012.	125.351,00			508.102,00

08/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - AUXILIOALIMENTAÇÃO COMP. 04/2012.	618,00		508.720,00
24/05/2012	VLR.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CFE FOLHA RESCISÃO MAIO/2012	206,00		508.926,00
	Total do mês:	126.175,00	-	508.926,00
06/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO AUXILIOALIMENTAÇÃO 05/2012	124.321,00		633.247,00
06/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO AUXILIOALIMENTAÇÃO 05/2012	721,00		633.968,00
	Total do mês:	125.042,00	-	633.968,00
06/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO AUXILIOALIMENTAÇÃO 06/2012	123.497,00		757.465,00
06/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO AUXILIOALIMENTAÇÃO 06/2012	721,00		758.186,00
09/07/2012	COFORME EXTRATO DEVOLUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO		103,00	758.083,00
12/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO REEMISSÃO AUXILIO ALIM. RENILDA VIEIRA CARDOSO	103,00		758.186,00
	Total do mês:	124.321,00	103,00	758.186,00
07/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - AUXILIOALIMENTAÇÃO COMP 07/2012.	122.570,00		880.756,00
07/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - AUXILIOALIMENTAÇÃO COMP 07/2012.	824,00		881.580,00
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	103,00		881.683,00
	Total do mês:	123.497,00	-	881.683,00
06/09/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RENILDA VIEIRA C. DOS REIS.		103,00	881.580,00
06/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - AUXÍLIOALIMENTAÇÃO COMP. 08/2012.	122.364,00		1.003.944,00
11/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AURORIZADO - REEMISSÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RENILDA VIEIRA C. DOS REIS.	103,00		1.004.047,00
	Total do mês:	122.467,00	103,00	1.004.047,00
05/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - AUXILIOALIMENTAÇÃO COMP. 09/2012.	120.922,00		1.124.969,00
05/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - VALEALIMENTAÇÃO.	927,00		1.125.896,00
11/10/2012	VALOR REFERENTE DEV. AUX. ALIMENTAÇÃO - RENILDAVIEIRA.		103,00	1.125.793,00
22/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - REEMISSÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RENILDA VIEIRA C. DOS REIS.	103,00		1.125.896,00
	Total do mês:	121.952,00	103,00	1.125.896,00
07/11/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO/INÊS TONELLO SOARES.		103,00	1.125.793,00

08/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO- AUXILIOALIMENTAÇÃO COMP. OUT/2012.	120.201,00		1.245.994,00
08/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO- AUXILIOALIMENTAÇÃO COMP. OUT/2012.	1.030,00		1.247.024,00
08/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO- REEMISSÃO AULIXILIO ALIMENTAÇÃO -INÊS TONELLO SOARES	103,00		1.247.127,00
21/11/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO RENILDA V.C.DOS REIS		103,00	1.247.024,00
22/11/2012	VALOR REFERENTE REEMISSÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DERENILDA V.C.DOS REIS	103,00		1.247.127,00
	Total do mês:	121.437,00	206,00	1.247.127,00
07/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 11/2012	119.995,00		1.367.122,00
07/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C VALE ALIMENTAÇÃO.	1.030,00		1.368.152,00
28/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PAGAMENTO AUXILIOALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZ/12	120.613,00		1.488.765,00
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		1.488.765,00	-
	Total do mês:	241.638,00	1.488.765,00	-
	Total da Conta:	1.489.633,00	1.489.633,00	-
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	-
20/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO FUNDOI DEURBANIZAÇÃO DE CURITIBA	110,00		110,00
20/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC EMITIDO VIAÇÃO OURO BRANCOS/A	48,60		158,60
23/01/2012	VLR. AUX. TRANSPORTE CFE FOLHA SALARIO JANEIRO/2012	854,17		1.012,77
	Total do mês:	1.012,77	-	1.012,77
03/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO FORNECEDORES DE TRANSPORTES 02/2012	29.428,92		30.441,69
03/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TED EMITIDAS FORNECEDORES DE TRANSPORTES 02/2012	3.994,70		34.436,39
03/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE EMISSÃO DOC'S FORNECEDORES DE TRANSPORTES 02/2012	38.014,53		72.450,92
03/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE EMISSÃO TED'S FORNECEDORES DE TRANSPORTES 02/2012	5.398,80		77.849,72
16/02/2012	VLR. VALE TRANSPORTE CFE FOLHA SALARIO FEVEREIRO/2012	854,17		78.703,89
16/02/2012	VLR. AUX. TRANSPORTE CFE FOLHA RESCISÃO FEVEREIRO/2012	135,98		78.839,87
	Total do mês:	77.827,10	-	78.839,87
12/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO FORNECEDORES DE TRANSPORTES	30.012,48		108.852,35
12/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TED'S EMITIDAS FORNECEDORES DE TRANSPORTES	7.395,40		116.247,75

12/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC's EMITIDOS FORNECEDORES DETRANSPORTES	35.431,65		151.679,40
12/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TED's EMITIDOS FORNECEDORES DETRANSPORTES	5.332,80		157.012,20
22/03/2012	VLR. AUX. TRANSPORTE CFE FOLHA MARÇO/2012	854,17		157.866,37
	Total do mês:	79.026,50	-	157.866,37
11/04/2012	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COMP. 04/2012.	6.351,34		164.217,71
11/04/2012	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COMP. 04/2012.	9.076,20		173.293,91
11/04/2012	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COMP. 04/2012.	35.511,24		208.805,15
12/04/2012	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COMP. 04/2012.	23.416,40		232.221,55
18/04/2012	VLR. AUX. TRANSPORTE CFE FOLHA ABRIL/2012	854,17		233.075,72
	Total do mês:	75.209,35	-	233.075,72
18/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO FORNECEDORESDE TRANSPORTES	31.776,62		264.852,34
18/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TEDs EMITIDOS FORNECEDORES DETRANSPORTES	4.846,80		269.699,14
18/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCs EMITIDOS FORNECEDORES DETRANSPORTES	36.370,06		306.069,20
18/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TEDs EMITIDOS FORNECEDORES DETRANSPORTES	5.464,80		311.534,00
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO FORNECEDORESDE TRANSPORTES	3.225,60		314.759,60
22/05/2012	COFORME EXTRATO DOC DEVOLVIDO TRANSP. MORADA AMIGALTD		496,00	314.263,60
22/05/2012	COFORME EXTRATO DOC DEVOLVIDO TRES ESTRELASTRANSPORTES		306,00	313.957,60
23/05/2012	VLR. AUX. TRANSPORTE CFE FOLHA MAIO/2012	897,72		314.855,32
24/05/2012	COFORME EXTRATO REEMISSÃO DOC PAGTO TRANSP. MORADAAMIGA - TRES ESTRELAS TRANSP.	802,00		315.657,32
28/05/2012	COFORME EXTRATO DOC DEVOLVIDO TRANSPORTADORA MORADAAMIGA LTDA		496,00	315.161,32
	Total do mês:	83.383,60	1.298,00	315.161,32
06/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC REEMISSÃO PAGTO TRANSP.MORADA AMIGA LTDA	496,00		315.657,32
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO FORNECEDORESDE TRANSPORTES	33.549,28		349.206,60
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TED's EMITIDOS FORNECEDORES DETRANSPORTES	4.694,00		353.900,60
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC's EMITIDOS FORNECEDORES DETRANSPORTES	35.206,42		389.107,02
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TED's EMITIDOS FORNECEDORES DETRANSPORTES	5.178,80		394.285,82
15/06/2012	DEVOLUÇÃO DE DOC. TRANSP MORADA AMIGA.		440,00	393.845,82
18/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - TRANSPMORADA AMIGA.	440,00		394.285,82
19/06/2012	DEVOLUÇÃO DE DOC. TRANSP MORADA AMIGA.		440,00	393.845,82
20/06/2012	VLR. AUX. TRANSPORTE CFE FOLHA JUNHO/2012	897,72		394.743,54
22/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC REEMISSÃO T]RANSP. MORADAAMIGA LTDA	440,00		395.183,54
	Total do mês:	80.902,22	880,00	395.183,54

06/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO FORNECEDORES DE TRANSPORTES	32.339,68		427.523,22
06/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TEDs EMITIDOS FORNECEDORES DE TRANSPORTES	4.483,00		432.006,22
06/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCs EMITIDOS FORNECEDORES DE TRANSPORTES	36.947,32		468.953,54
06/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TEDs EMITIDOS FORNECEDORES DE TRANSPORTES	5.513,20		474.466,74
24/07/2012	VLR. AUX. TRANSPORTE CFE FOLHA JULHO/2012	897,72		475.364,46
	Total do mês:	80.180,92	-	475.364,46
06/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - VALETRANSPORTE COM 08/2012.	35.772,96		511.137,42
06/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - VALETRANSPORTE COM 08/2012.	4.797,00		515.934,42
06/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - VALETRANSPORTE COM 08/2012.	36.875,76		552.810,18
06/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - VALETRANSPORTE COM 08/2012.	5.724,40		558.534,58
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE.	897,72		559.432,30
	Total do mês:	84.067,84	-	559.432,30
10/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - VALETRANSPORTE COMP. 09/2012.	31.769,24		591.201,54
10/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - VALETRANSPORTE COMP. 09/2012.	4.500,60		595.702,14
10/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - VALETRANSPORTE COMP. 09/2012.	27.890,65		623.592,79
10/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - VALETRANSPORTE COMP. 09/2012.	5.077,60		628.670,39
10/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - VALETRANSPORTE COMP. 09/2012.	810,60		629.480,99
10/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - VALETRANSPORTE COMP. 09/2012.	3.421,10		632.902,09
19/09/2012	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - FOLHA PAGTOSET/12.	990,33		633.892,42
	Total do mês:	74.460,12	-	633.892,42
15/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE VALE TRANSPORTE COMP. 10/2012.	33.847,02		667.739,44
15/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE VALE TRANSPORTE COMP. 10/2012.	4.692,40		672.431,84
15/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE VALE TRANSPORTE COMP. 10/2012.	35.686,85		708.118,69
15/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE VALE TRANSPORTE COMP. 10/2012.	5.684,80		713.803,49
17/10/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DOC - VSR TRANSPORTE LTDA.		736,00	713.067,49
22/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - REEMISSÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REEMISSÃO VSR TRANSP. LTDA.	736,00		713.803,49

22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - AUXILIO TRANSPORTE.	1.018,13		714.821,62
	Total do mês:	81.665,20	736,00	714.821,62
08/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO-VALETRANSPORTE COMP. NOV/2012.	32.048,08		746.869,70
08/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO-VALETRANSPORTE COMP. NOV/2012.	4.399,60		751.269,30
08/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO-VALETRANSPORTE COMP. NOV/2012.	34.214,92		785.484,22
08/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO-VALETRANSPORTE COMP. NOV/2012.	5.068,80		790.553,02
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 AUXILIOTRANSPORTE	1.018,13		791.571,15
28/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO PGTO PMC/URBS	1.596,40		793.167,55
	Total do mês:	78.345,93	-	793.167,55
06/12/2012	VALOR REFERENTE VT.COMP.12/2012	31.247,12		824.414,67
06/12/2012	VALOR REFERENTE VT.COMP.12/2012	11.841,40		836.256,07
06/12/2012	VALOR REFERENTE VT.COMP.12/2012	26.534,16		862.790,23
06/12/2012	VALOR REFERENTE VT.COMP.12/2012	5.649,60		868.439,83
10/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C VALETRANSPORTE-ESTAGIÁRIOS.	187,20		868.627,03
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PAGAMENTO BOLETOPMC/URBS VALE TRANSPORTE PREDUC E ESTAGIÁRIOS	1.565,20		870.192,23
21/12/2012	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DEZ/12	1.018,13		871.210,36
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		871.210,36	-
	Total do mês:	78.042,81	871.210,36	-
	Total da Conta:	874.124,36	874.124,36	-
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	-
23/01/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA SALARIOJANEIRO/2012		2.672,95 -	2.672,95
	Total do mês:	-	2.672,95 -	2.672,95
16/02/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA SALARIOFEVEREIRO/2012		1.016,98 -	3.689,93
16/02/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA RESCISÃOFEVEREIRO/2012		37,61 -	3.727,54
	Total do mês:	-	1.054,59 -	3.727,54
21/03/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA RESCISÃO MARÇO/2012		74,83 -	3.802,37
22/03/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA MARÇO/2012		5.015,30 -	8.817,67
	Total do mês:	-	5.090,13 -	8.817,67
18/04/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA ABRIL/2012		478,51 -	9.296,18

19/04/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA RESCISÃOABRIL/2012		63,17 -	9.359,35
	Total do mês:	-	541,68 -	9.359,35
23/05/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA MAIO/2012		9.572,84 -	18.932,19
24/05/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA RESCISÃO MAIO/2012		64,66 -	18.996,85
	Total do mês:	-	9.637,50 -	18.996,85
20/06/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA JUNHO/2012		4.767,27 -	23.764,12
20/06/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA RESCISÃOJUNHO/2012		44,98 -	23.809,10
	Total do mês:	-	4.812,25 -	23.809,10
24/07/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA JULHO/2012		6.127,93 -	29.937,03
24/07/2012	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOLHA RESCISÃOJULHO/2012		61,04 -	29.998,07
	Total do mês:	-	6.188,97 -	29.998,07
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE.		5.720,48 -	35.718,55
22/08/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÃO - VALE TRANSPORTE.		62,72 -	35.781,27
	Total do mês:	-	5.783,20 -	35.781,27
19/09/2012	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGTO SET/12.		5.616,97 -	41.398,24
19/09/2012	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE - RESCISÕES SET/12.		14,84 -	41.413,08
	Total do mês:	-	5.631,81 -	41.413,08
22/10/2012	VALOR REFERENTE FOL 10/2012 - VALE TRANSPORTE.		5.535,02 -	46.948,10
22/10/2012	VALOR REFERENTE RESCISÕES 10/2012 - VALE TRANSPORTE.		76,84 -	47.024,94
	Total do mês:	-	5.611,86 -	47.024,94
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO NOV/12 VALE TRANSPORTE		4.778,10 -	51.803,04
13/11/2012	VALOR REFERENTE FOLHA RESCISÕES NOV/12 VALETRANSPORTE		15,68 -	51.818,72
	Total do mês:	-	4.793,78 -	51.818,72
27/12/2012	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE-DEZ/12		1.140,77 -	52.959,49
27/12/2012	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DEZ/12		83,44 -	53.042,93
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012	53.042,93		-
	Total do mês:	53.042,93	1.224,21	-
	Total da Conta:	53.042,93	53.042,93	-

Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS	Saldo Anterior:	-
31/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA -CIEE/PR	1.798,50	1.798,50
	Total do mês:	1.798,50	1.798,50
08/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE/PR	279,75	2.078,25
28/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO RECIBO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE/PR	1.199,00	3.277,25
	Total do mês:	1.478,75	3.277,25
30/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO BOLETO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE/PR	2.391,40	5.668,65
	Total do mês:	2.391,40	5.668,65
30/04/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO CIEE/PR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ.	2.052,60	7.721,25
	Total do mês:	2.052,60	7.721,25
31/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO CIEE/PR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-ESTAGIARIOS	5.132,60	12.853,85
	Total do mês:	5.132,60	12.853,85
29/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO FOLHAESTAGIARIO CIEE/PR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA	9.347,80	22.201,65
	Total do mês:	9.347,80	22.201,65
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO BOLETO CIEE/PR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	88,00	22.289,65
06/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO BOLETO CIEE/PR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	117,33	22.406,98
31/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO CIEE/PR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10.815,40	33.222,38
	Total do mês:	11.020,73	33.222,38
31/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - CIEE/PR(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PR).	12.018,23	45.240,61
	Total do mês:	12.018,23	45.240,61

28/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - CIEE/PRCENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA.	10.972,14		56.212,75
	Total do mês:	10.972,14	-	56.212,75
31/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - CIEE/PRCENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA.	13.930,99		70.143,74
	Total do mês:	13.930,99	-	70.143,74
13/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO BOLSAUXILIO-ESTAGIÁRIO CIEE PR-COMP.11/2012 (RESCISÃO)NAYARA CESÁRIO MOREIRA	469,35		70.613,09
30/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO- CIEE/PRCOMP.11/2012	13.104,32		83.717,41
	Total do mês:	13.573,67	-	83.717,41
28/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PAGAMENTOESTAGIÁRIOS CIEE/PR COMP.DEZ/12	15.799,72		99.517,13
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		99.517,13	-
	Total do mês:	15.799,72	99.517,13	-
	Total da Conta:	99.517,13	99.517,13	-
Conta: 6102010001	Red.: 839-7 ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:	-
21/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 171437 GR S/A	4,00		4,00
21/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 15172 MARCO ANTONIO ZANCANARO	13,80		17,80
21/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 8260 YESHUACOMERCIO DE ALIMENTOS	21,08		38,88
21/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 40976 RESTAURANTEDA LICENÇA LTDA	34,10		72,98
23/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 207323 RESTAURANTE DA LICENÇA LTDA	30,68		103,66
	Total do mês:	103,66	-	103,66
13/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 42638 GR S/A	8,20		111,86
13/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 031102 JACOMELI eJACOMELI LTDA	2,00		113,86
13/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 347 CAMILA C. S.PORTO	4,00		117,86
13/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 43375 R& CEMPREENDIMENTOS ALIM. LTDA	4,40		122,26
13/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 4335 N. DE OLIVEIRA DEFFUNE E CIA LTDA	24,82		147,08
27/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 417239 RESTAURANTELANCH. GRUPO TRES PINHEIROS	16,50		163,58
28/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 11802 DEBORA REGINA FIORENTIN	11,00		174,58

28/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 417295 RESTAURANTELANCH. GRUPO TRES PINHEIROS	10,00	184,58
	Total do mês:	80,92	184,58
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2305 FERNANDO CEZAR SEGURO	20,75	205,33
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 41076 TABA CHOPARIA E PIZZARIA LTDA	29,00	234,33
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 5850 REDRESSA &MIIKE LTDA	12,14	246,47
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 65481 CHURRASCARIAMARTENDAL LTDA	9,00	255,47
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 39899 LANCHONETE EREST. BORGHELO LTDA	24,45	279,92
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 49077 ANGELITAPANATTO MORELLI CAPELETI	13,40	293,32
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 007212 ANILALANCHES E CONV. LTDA	20,94	314,26
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 166138 TOZETTO &CIA LTDA	16,50	330,76
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 165918 TOZETTO &CIA LTDA	16,25	347,01
05/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 49692 MARCO A. COSTA & CIA. LTDA	44,15	391,16
05/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 162470 ABSM LANCHES LTDA	25,80	416,96
06/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 44880 R & CEMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	20,00	436,96
06/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 4377 N. DE OLIVEIRA DEFFUNE E CIA. LTDA	27,00	463,96
07/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 405913 MARQUEZE,CASARIL & CIA. LTDA	23,80	487,76
07/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 217126 CHURRASCARIA AMIGÃO LTDA	64,80	552,56
13/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOAT FISCAL 810 RD RESTAURANTELTDA	14,10	566,66
13/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 4619 MANGIARELANCHONETE E SORVETERIA LTDA	19,40	586,06
14/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 60423 E R DE CASTRO RESTAURANTE CANAÃ	15,00	601,06
14/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOAT FISCAL 19920 CASTANHEIRA & MARCONDES LTDA	20,00	621,06
14/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2089 ADRIANA MINAIF XAVIER	9,50	630,56
14/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 164341 LIMASSIMCOM. DE ALIM. LTDA	22,40	652,96
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 73295 EGIDIOFAGUNDES DE OLIVEIRA	15,00	667,96
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 112191 COM. DELANCHES E SUCOS PR LTDA	6,25	674,21
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2093 ADRIANA MINAIF XAVIER	9,50	683,71
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 406372 MARQUEZE,CASARIL & CIA LTDA	27,00	710,71

16/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 9101 T Y MIYAKE & CIA LTDA	15,70	726,41
22/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 3285 DE ELIZABETH MARIABARBOZA ROSA.	33,00	759,41
27/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 6963 ANILA LANCHES E CONV. LTDA	6,30	765,71
27/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 418802 GRUPO TRESPINHEIROS REST. LANCH. MINI MERCADO	21,40	787,11
27/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 238 BAMBINOSPIZZARIA LTDA	27,40	814,51
28/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 25826 DOM GERMANOGRILL & MASSAS	11,22	825,73
28/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 8039 SILVANA DEMATOS	21,75	847,48
28/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 200008 R & PEMPREEND. ALIM. LTDA	20,50	867,98
28/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3247 H F BENITES & CIA LTDA	35,00	902,98
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 65393 PIZZAIOLLO BAR LTDA	17,25	920,23
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 55337 A.C.M. BORAZO	8,50	928,73
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 007313 ANILALANCHES E CONV. LTDA	15,00	943,73
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 46005 R & CEMPREEND. ALIM. LTDA	18,80	962,53
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 4445 N. DE OLIVEIRA DEFFUNE E CIA LTDA	36,00	998,53
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CF ROSELY TERESINHA DE ANDRADEPIRAN.	36,00	1.034,53
	Total do mês:	849,95	1.034,53
02/04/2012	PAGAMENTO NF 418801 DE GRUPO TRÊS PINHEIROS.	17,00	1.051,53
02/04/2012	PAGAMENTO NF 2058 DE RESTAURANTE ANILA LTDA.	56,30	1.107,83
02/04/2012	PAGAMENTO NF 47109 DE LANCHONETE TOSCAN LTDA.	17,00	1.124,83
02/04/2012	PAGAMENTO NF 15125 DE TATIANE GHISLENI DOS SANTOS.	28,00	1.152,83
09/04/2012	PAGAMENTO NF 41478/JUCÉLIA DIARTE DE SOUZA.	12,00	1.164,83
09/04/2012	PAGAMENTO NF 3498/MENEGASSO E SILVA RESTAURANTE.	11,47	1.176,30
09/04/2012	PAGAMENTO NF 2019/FRANCYS COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA.	10,56	1.186,86
09/04/2012	PAGAMENTO CF DE RESTAURANTE KOJO LTDA.	17,45	1.204,31
09/04/2012	PAGAMENTO NF 2234/ANTONIO GOMES NOGUEIRA.	19,65	1.223,96
09/04/2012	PAGAMENTO NF46580/AGENOR DE LIMA NETO.	17,50	1.241,46
09/04/2012	PAGAMENTO NF 1559/NELSON TIWATA.	20,00	1.261,46
09/04/2012	PAGAMENTO NF 2205/COMERCIO DE ALIMENTOS ALECRIM LTDA.	21,00	1.282,46

09/04/2012	PAGAMENTO NF 41598/JUCÉLIA DUARTE DE SOUZA.	21,10	1.303,56
09/04/2012	PAGAMENTO NF 039041 DE IZANETE MADALOZO.	36,00	1.339,56
10/04/2012	PAGAMENTO NF 663 DE EDMUNDO DILAMARES RODRIGUES.	36,00	1.375,56
19/04/2012	PAGAMENTO CF ANILA LANCHES E CONVENIENCIA LTDA.	14,80	1.390,36
19/04/2012	PAGAMENTO NF 128711 RESTAURANTE PANORÂMICO VILA VELHA 2.	20,50	1.410,86
19/04/2012	PAGAMENTO NF 1323 DE LANCHONETE, CASA DE CHÁS, SUCOS E SIMILARES.	20,90	1.431,76
19/04/2012	PAGAMENTO NF 98438/TRAMONTIN & CIA LTDA.	17,60	1.449,36
19/04/2012	PAGAMENTO CF DENIS CELSO MARINHO.	8,15	1.457,51
19/04/2012	PAGAMENTO NF 49961 DE LUIZ FERNANDO GHIDINI & CIALTDA.	20,00	1.477,51
19/04/2012	PAGAMENTO NF 565839 DE RESTAURANTE AEROPORTO AFONSOPENA LTDA.	47,00	1.524,51
19/04/2012	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO CAMARGO ANTUNES.	29,60	1.554,11
19/04/2012	PAGAMENTO NF 11026 DE AJA EMPREENDIMENTOSALIMENTÍCIOS LTDA.	20,85	1.574,96
19/04/2012	PAGAMENTO NF 773 DE HOTEL BELLA ITÁLIA LTDA.	58,50	1.633,46
19/04/2012	PAGAMENTO RECIBO WEBJET.	4,00	1.637,46
23/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CFE NF 667 DE EDMUNDODIDLAMARES RODRIGUES.	56,00	1.693,46
23/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 25182 DE DORLI CURIBARBOSA DA SILVA.	34,00	1.727,46
23/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CFE NF 668 DE EDMUNDODILAMARES RODRIGUES.	20,00	1.747,46
23/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CFE NF 25192 DE DORLI CURIBARBOSA DA SILVA.	30,00	1.777,46
25/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CFE NF 7635 DE MARCOSANTONIO CAGGIANO FILHO.	54,00	1.831,46
26/04/2012	PAGAMENTO NF 8432 DE FRANCIELE M. FELIPPE & CIA LTDA.	18,00	1.849,46
26/04/2012	PAGAMENTO NF 27417 DE JOSÉ ARANÃO.	14,50	1.863,96
26/04/2012	PAGAMENTO CF F&L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	26,30	1.890,26
	Total do mês:	855,73	1.890,26
03/05/2012	PAGAMENTO NF 41822 DE JUCELIA DUARTE DE SOUZA.	9,50	1.899,76
03/05/2012	PAGAMENTO NF 12547 DE N.C. SILVA DE ALMEIDA & CIALTDA - ME.	9,50	1.909,26
03/05/2012	PAGAMENTO NF 796 DE MARCIO MAZZIONI RESTAURANTE.	8,29	1.917,55
07/05/2012	PAGAMENTO NF 420672 DE BOTTIN, BELLE & CIA LTDA.	21,50	1.939,05
07/05/2012	PAGAMENTO NF 5117 DE AMPOLINI & MAFFESSIONI LTDA.	27,50	1.966,55
07/05/2012	PAGAMENTO NF 47842 DE LANCHONETE TOSCAN LTDA.	14,50	1.981,05
07/05/2012	PAGAMENTO NF 420075 DE BOTTIN, BELLE & CIA LTDA.	28,00	2.009,05

07/05/2012	PAGAMENTO NF 419999 DE BOTTIN, BELLE & CIA LTDA.	24,70	2.033,75
07/05/2012	PAGAMENTO NF 47573 DE LANCHONETE TOSCAN LTDA.	11,50	2.045,25
07/05/2012	PAGAMENTO NF 420677 DE BOTTIN, BELLE & CIA LTDA.	21,50	2.066,75
07/05/2012	PAGAMENTO NF 55828 DE A.C.M. BORAZO - EPP.	24,78	2.091,53
07/05/2012	PAGAMENTO PTE NF 49132 DE DIPOL - EMPREEDIMENTOSHOTELEIROS LTDA.	4,00	2.095,53
08/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSAIRONI HERPICH	15,00	2.110,53
08/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 226583 KIMP COM. DE ALIMENTOS E REPRES. LTDA	3,45	2.113,98
08/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 21778 RESTAURANTE E PASTELARIA SHOPPING PANAMBI LTDA	29,50	2.143,48
08/05/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 799 DE FLÁVIO AUGUSTOBUENO DE OLIVEIRA.	9,50	2.152,98
09/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 12551 SABORES DOBRASIL CONVENIENCIA LTDA	16,25	2.169,23
09/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 035744 C. VALECOOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	10,38	2.179,61
10/05/2012	PAGAMENTO NF 30175 DE BRESCOVIT & ZAMPIERI LTDA.	50,00	2.229,61
10/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 15832 AJAEMPREENDIMIENTOS ALIMENTICIOS LTDA	24,45	2.254,06
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 408819 MARQUEZE,CASARIL & CIA. LTDA	25,30	2.279,36
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96488 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	13,90	2.293,26
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 38190 BURGER KE RYLANCHERIA LTDA	19,30	2.312,56
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 67096 E. ZILIO &FILHO LTDA	18,40	2.330,96
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 27036 RESTAURANTENORTE SUL 24 HORAS LTDA	10,00	2.340,96
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 37945 BURGER KE RYLANCHERIA LTDA	21,70	2.362,66
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3910 L. C. MARTINSRESTAURANTE	27,14	2.389,80
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 91820 PANIFICADORA E CONF. ROSIANI FERREIRA OCCHI -ME	22,10	2.411,90
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 188187 SUNSTARCOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23,60	2.435,50
17/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS DESP. REFEIÇÕESMARLOS CARAMURU	41,90	2.477,40
18/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 7660 MARCOS ANTONIO CAGGIANO FILHO	36,00	2.513,40
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 016543 ANILALANCHES E CONVENIENCIA LTDA	6,80	2.520,20
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 19238 M. SUCKOW &CIA LTDA	21,21	2.541,41

21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3751 MONICA M.CAPELETI	16,00	2.557,41
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2279 L. ZILIOURBANSKI RESTAURANTE	15,00	2.572,41
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 17216 TAMURA ETAMURA LTDA	20,00	2.592,41
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 19652 REGINALDOSALIDO BELO	25,00	2.617,41
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3946 VILHAR PALACEHOTEL LTDA	76,00	2.693,41
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 421286 GRUPO TRESPINHEIROS RESTAURANTE LANCHONETE MINI-MERCADO	25,50	2.718,91
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 026649 ITALIAPANIFICADORA & CONFEITARIA	14,50	2.733,41
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 18385 DI FRATELLICRISTIANE PEREGO	30,00	2.763,41
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 026756 ITALIAPANIFICADORA & CONFEITARIA	13,60	2.777,01
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 18415 DI FRATELLICRISTIANE PEREGO	14,00	2.791,01
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL C.A.B. GUERRA & CIA LTDA	13,40	2.804,41
23/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 011073 ROSELYTEREZINHA DE ANDRADE PIRAN	54,00	2.858,41
23/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 7661 MARCOS ANTONIO CAGGIANO FILHO	4,00	2.862,41
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPONS FISCAIS DESP. REFEIÇÕES	6,30	2.868,71
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 832 W M B CRUZLANCHONETE	5,00	2.873,71
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 241240 RESTAURANTE DA LICENÇA LTDA	20,00	2.893,71
29/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 7696 MARCOS ANTONIO CAGGIANO FILHO	54,00	2.947,71
	Total do mês:	1.057,45	-
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	162,00	3.109,71
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	162,00	3.271,71
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 56213 A.C.M. BORAZO -EPP	14,46	3.286,17
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 48428 LANCHONETETOSCAN LTDA	16,00	3.302,17
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 23070 LNA HORTIZ &CIA LTDA	25,00	3.327,17
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 32027 RESTAURANTE E CHURRASCARIA KI LOMBO LTDA	22,90	3.350,07
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 39317 DE BURGER KELANCHERIA LTDA.	23,20	3.373,27
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 38894 DE BURGER KELANCHERIA LTDA.	35,01	3.408,28

11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 188196 DE SUNSTARCOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	30,80	3.439,08
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 42106 DE JOCELIA DUARTEDE SOUZA.	11,00	3.450,08
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 3810 DE THOMASI & THOMASI LTDA.	104,21	3.554,29
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 294 DE RESTAURANTEPIZZARIA E CHURRASCARIA CHAMPAGNE LTDA - ME.	18,00	3.572,29
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 1810 DE NELSON TIWATA.	30,00	3.602,29
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 12121 DE G.K.R.LANCHERIA LTDA.	42,60	3.644,89
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 191 DE S.GREGGIO JUNIOR.	15,00	3.659,89
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 27979 DE RESTAURANTECHOTTI LTDA.	21,00	3.680,89
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 160779 PASTELARIAGRACIOSA LTDA	10,00	3.690,89
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96602 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	13,90	3.704,79
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 20292 PADARIA & CONFEITARIA LINS LTDA	10,00	3.714,79
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96618 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	13,90	3.728,69
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3986 W.R.T.RESTAURANTE LTDA	6,15	3.734,84
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 9178 M.R. CHOPERIALTDA	17,27	3.752,11
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 27818 REST. ECHURRASCARIA MINUANO LTDA	22,00	3.774,11
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 160852 PASTELARIAGRACIOSA LTDA	6,60	3.780,71
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 14505 ADRIANAMIONAIF XAVIER	11,10	3.791,81
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 20239 PADARIA E CONFEITARIA LINS LTDA	11,95	3.803,76
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 14511 ADRAINA MINAIF XAVIER	9,00	3.812,76
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 56580 PORTAL DOSABOR REST. E LANCH. LTDA	22,75	3.835,51
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 14512 ADRIANA MIANIF XAVIER	9,00	3.844,51
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 20318 PADARIA & CONFEITARIA LINS LTDA	12,60	3.857,11
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24726 HERNANDESESTEVEES & CIA LTDA	18,67	3.875,78
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 14515 ADRIANA MINAIF XAVIER	7,50	3.883,28
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 63095 OSPERRESTAURANTE LTDA	24,97	3.908,25
12/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CF 54792 DE GKX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	13,90	3.922,15

12/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 96489 DE GIOCLAUTAMCOMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	16,90		3.939,05
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 7712 MARCOS ANTONIO CAGGIANO FILHO	56,00		3.995,05
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO	135,00		4.130,05
15/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CF C.VALE COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL.	13,03		4.143,08
15/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CF ABSM LANCHES LTDA.	21,50		4.164,58
15/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 27865 DE JOSÉ ARANÃO.	14,00		4.178,58
19/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 19051 DE RESTAURANTEPONTE VELHA LTDA.	58,00		4.236,58
25/06/2012	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DE MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA CFE NF 16771/LUIZ GUSTAVO DE AZAMBUJA E NF38145/PANIFICADORA ZENI PÃO LTDA.	18,80		4.255,38
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REL. 4 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO.	216,00		4.471,38
27/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO	108,00		4.579,38
	Total do mês:	1.631,67	-	4.579,38
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 4 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	216,00		4.795,38
02/07/2012	VALOR REFERENTE AJUSTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO CFERESOLUÇÃO CONJUNTA N.01/2012 REL. LOTE/LÇTO 612/1194DE 19/06/2012.		2,00	4.793,38
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 0988 FLAVIO AUGUSTO BUENO DE OLIVEIRA	23,00		4.816,38
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96601 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	13,90		4.830,28
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE 20291 PADARIA & CONFEITARIA LINS LTDA	10,00		4.840,28
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96617 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	13,90		4.854,18
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3985 W.R.T.RESTAURANTE LTDA	6,50		4.860,68
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 14506 ADRIANA MINAIF XAVIER	7,50		4.868,18
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 20240 PADARIA &CONFEITARIA LINS LTDA	11,95		4.880,13
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96680 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	13,90		4.894,03
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 20317 PADARIA &CONFEITARIA LINS LTDA	12,60		4.906,63
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96694 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	13,90		4.920,53
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24725 HERNANDESESTEVEES & CIA. LTDA	14,80		4.935,33
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3988 W.R.T.RESTAURANTE LTDA	6,00		4.941,33

03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	54,00		4.995,33
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	54,00		5.049,33
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	270,00		5.319,33
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	162,00		5.481,33
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE REFEIÇÕES	216,00		5.697,33
07/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	216,00		5.913,33
11/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	216,00		6.129,33
17/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 02 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	108,00		6.237,33
17/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	216,00		6.453,33
18/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	162,00		6.615,33
18/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	54,00		6.669,33
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	345,00		7.014,33
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	54,00		7.068,33
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	54,00		7.122,33
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	54,00		7.176,33
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 02 1/2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	135,00		7.311,33
24/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	54,00		7.365,33
26/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	54,00		7.419,33
27/07/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DEVIAGEM LEA SILVIA T. PISSAIA		54,00	7.365,33
27/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	162,00		7.527,33
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	345,00		7.872,33
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	345,00		8.217,33
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	54,00		8.271,33
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	345,00		8.616,33
	Total do mês:	4.092,95	56,00	8.616,33
01/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	108,00		8.724,33

02/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO.	345,00	9.069,33
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	345,00	9.414,33
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA M. DE GEORGE.	54,00	9.468,33
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LETÍCIA DE OLIVEIRA.	54,00	9.522,33
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	108,00	9.630,33
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDIFILHO.	108,00	9.738,33
08/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	216,00	9.954,33
09/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PAULO VITOR G. MOREIRA.	216,00	10.170,33
10/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO.	54,00	10.224,33
15/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	54,00	10.278,33
15/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	54,00	10.332,33
15/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM.	108,00	10.440,33
16/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH.	270,00	10.710,33
16/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO.	216,00	10.926,33
20/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	216,00	11.142,33
21/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA M. DE GEORGE.	54,00	11.196,33
21/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA M. DE GEORGE.	54,00	11.250,33
22/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM FLAVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI.	216,00	11.466,33
22/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	216,00	11.682,33
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	11.736,33
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	11.790,33
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	11.844,33
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	11.898,33
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2,5 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO SUZUKI.	135,00	12.033,33
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -DIOGO SUZUKI.	54,00	12.087,33
28/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. MAIRA).	108,00	12.195,33
28/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. MAIRA).	216,00	12.411,33
28/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. MAIRA).	216,00	12.627,33

29/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. MAURO).	108,00	12.735,33
29/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. EVANDRO).	216,00	12.951,33
29/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. EVANDRO).	216,00	13.167,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LETICIA).	54,00	13.221,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LUIZ FREIRE).	54,00	13.275,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LUIZ FREIRE).	54,00	13.329,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LUIZ FREIRE).	54,00	13.383,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LUIZ FREIRE).	27,00	13.410,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LUIZ FREIRE).	27,00	13.437,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LUIZ FREIRE).	108,00	13.545,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LUIZ FREIRE).	54,00	13.599,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LUIZ FREIRE).	54,00	13.653,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LUIZ FREIRE).	54,00	13.707,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LUIZ FREIRE).	27,00	13.734,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. OLAF).	54,00	13.788,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. ALANA).	54,00	13.842,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. ALANA).	54,00	13.896,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. ALANA).	54,00	13.950,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. ALANA).	54,00	14.004,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. MAURICIO).	54,00	14.058,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. MAURICIO).	54,00	14.112,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. MAURICIO).	54,00	14.166,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. MAURICIO).	54,00	14.220,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LETICIA).	54,00	14.274,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LETICIA).	54,00	14.328,33
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LETICIA).	54,00	14.382,33
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	162,00	14.544,33

31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. ALANA).	54,00	14.598,33
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. ALANA).	54,00	14.652,33
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LUIZ FREIRE).	54,00	14.706,33
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. LUIZ FREIRE).	54,00	14.760,33
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. PAULO).	54,00	14.814,33
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO(ENG. MARLOS).	54,00	14.868,33
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. MARLOS).	108,00	14.976,33
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO(ENG. ALANA).	108,00	15.084,33
	Total do mês:	6.468,00	15.084,33
			-
03/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - LAURO A. GOLDBACH.	216,00	15.300,33
03/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	216,00	15.516,33
06/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM.	81,00	15.597,33
06/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	108,00	15.705,33
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M.M. FILHO.	216,00	15.921,33
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO.	216,00	16.137,33
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -RITA MARISTELA RIBEIRO.	54,00	16.191,33
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	16.245,33
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	16.299,33
13/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LETÍCIA DE OLIVEIRA.	54,00	16.353,33
13/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA M. DE GEORGE.	54,00	16.407,33
13/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA M. DE GEORGE.	54,00	16.461,33
18/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	270,00	16.731,33
20/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE.	54,00	16.785,33
20/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	54,00	16.839,33
20/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	54,00	16.893,33
20/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	54,00	16.947,33
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO.	103,50	17.050,83

21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO · RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	103,50	17.154,33
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO · MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO.	103,50	17.257,83
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO · ANTONIO M.M. FILHO.	108,00	17.365,83
24/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO · ANTONIO M.M.FILHO.	103,50	17.469,33
25/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN.	27,00	17.496,33
25/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -OLAF GRAUPMANN.	54,00	17.550,33
25/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN.	103,50	17.653,83
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIARIA ALIMENTAÇÃO · ALANA M. DE GEORGE.	103,50	17.757,33
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	54,00	17.811,33
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIARIA ALIMENTAÇÃO · LETICIA DE OLIVEIRA.	103,50	17.914,83
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA.	54,00	17.968,83
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	54,00	18.022,83
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	54,00	18.076,83
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVERIA.	54,00	18.130,83
27/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIARIA ALIMENTAÇÃO · FLAVIA MARCHIORI.	103,50	18.234,33
27/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA M. RIBEIRO.	27,00	18.261,33
28/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	18.315,33
28/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	18.369,33
28/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ F. FREIRE.	177,00	18.546,33
28/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ F. FREIRE.	69,00	18.615,33
	Total do mês:	3.531,00	18.615,33
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO.	243,00	18.858,33
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - MAURO DE SOUZA.	162,00	19.020,33
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	216,00	19.236,33
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA DE GEORGE.	54,00	19.290,33
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA DE GEORGE.	54,00	19.344,33

01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR.	108,00	19.452,33
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR.	103,50	19.555,83
03/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA DE GEORGE.	54,00	19.609,83
03/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LETÍCIA DE OLIVEIRA.	54,00	19.663,83
04/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LAURO A. GOLDBACH.	54,00	19.717,83
05/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	19.771,83
05/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	19.825,83
05/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	19.879,83
08/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -AMANDA A. DAROS.	54,00	19.933,83
09/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M.M. FILHO.	81,00	20.014,83
11/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	20.068,83
11/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	20.122,83
11/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ FERNANDO FREIRE.	54,00	20.176,83
16/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MARLOS C. Z. DA SILVA.	54,00	20.230,83
17/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO SASSALA.	27,00	20.257,83
17/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -FRANCISCO SASSALA.	216,00	20.473,83
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - MAURO E. DE SOUZA.	189,00	20.662,83
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - MAURO E. DE SOUZA.	81,00	20.743,83
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -OLAF GRAUPMANN.	54,00	20.797,83
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN.	27,00	20.824,83
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LETÍCIA DE OLIVEIRA.	54,00	20.878,83
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA M. DE GEORGE.	54,00	20.932,83
22/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA M. DE GEORGE.	54,00	20.986,83
22/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ F. FREIRE.	27,00	21.013,83
22/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA M. DE GEORGE.	54,00	21.067,83
22/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ F. FREIRE.	54,00	21.121,83
23/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	21.175,83

24/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LEA S. TOLEDO PISSAIA.	81,00	21.256,83
24/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LETÍCIA DE OLIVEIRA.	54,00	21.310,83
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR.	162,00	21.472,83
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR.	189,00	21.661,83
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LETICIA DE OLIVEIRA.	69,00	21.730,83
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -PAULO VITOR.	54,00	21.784,83
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA DEALIMENTAÇÃO- PAULO VITOR.	54,00	21.838,83
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA DEALIMENTAÇÃO- PAULO VITOR.	54,00	21.892,83
26/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA M. DE GEORGE.	54,00	21.946,83
26/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA M. DE GEORGE.	69,00	22.015,83
26/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ F. FREIRE.	54,00	22.069,83
29/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M.M. FILHO.	108,00	22.177,83
29/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MARCIO A. DO NASCIMENTO.	54,00	22.231,83
30/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	22.285,83
31/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	22.339,83
31/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	27,00	22.366,83
31/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	27,00	22.393,83
31/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LETÍCIA DE OLIVEIRA.	27,00	22.420,83
	Total do mês:	3.805,50	-
01/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA.	27,00	22.447,83
01/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ALANA MARION.	27,02	22.474,85
01/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRAREFERENTE 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	27,00	22.501,85
05/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO- ANTONIO MARIA M.FILHO	54,00	22.555,85
08/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO- MAURICIO TAMASHIRO.	54,00	22.609,85
08/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO- LUIZ F.FREIRE	54,00	22.663,85
09/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	22.717,85

09/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2;5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO SR.LAURO ALDO GOLDBACH	135,00	22.852,85
09/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RITA M.RIBEIRO	54,00	22.906,85
13/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ALANA M.GEORGE	54,00	22.960,85
14/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ALANA M.DE GEORGE	27,00	22.987,85
19/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PAULO VITOR	27,00	23.014,85
19/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PAULO VITOR	54,00	23.068,85
19/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	54,00	23.122,85
21/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	54,00	23.176,85
21/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ALANA M.DE GEORGE	103,50	23.280,35
22/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ALANA M.DE GEORGE	69,00	23.349,35
22/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO MAURO E.DE SOUZA	108,00	23.457,35
22/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MARLOS C.Z.DA SILVA	54,00	23.511,35
23/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LETICIA DE OLIVEIRA	103,50	23.614,85
26/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DELETICIA DE OLIVEIRA	69,00	23.683,85
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	54,00	23.737,85
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	27,00	23.764,85
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO JOSELI TEIXEIRA	54,00	23.818,85
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO EVANDRO MACHADO	54,00	23.872,85
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	216,00	24.088,85
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	103,50	24.192,35
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00	24.246,35
29/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	138,00	24.384,35
30/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	54,00	24.438,35
30/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	24.492,35
	Total do mês:	2.071,52	-
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO OLAF GRAUPMANN	207,00	24.699,35

03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	138,00	24.837,35
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIAALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	24.891,35
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	24.945,35
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-MAURO EDUARDO DE SOUZA	216,00	25.161,35
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-JOSELI TEIXEIRA	27,00	25.188,35
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	138,00	25.326,35
06/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-DIOGO SUZUKI	162,00	25.488,35
07/12/2012	PGTO CHEQUE BANCO 850283 A CARLA V.AUGUSTINHAK,REEMBOLSO DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COMO PREPOSTONA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE MARIA A.L.NOUEIRA NACIDADE DE CIANORTE PR.	108,00	25.596,35
07/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	54,00	25.650,35
07/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO.	54,00	25.704,35
07/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO RITAMARISTELA RIBEIRO	138,00	25.842,35
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	103,50	25.945,85
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	138,00	26.083,85
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	108,00	26.191,85
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	54,00	26.245,85
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	54,00	26.299,85
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	54,00	26.353,85
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOANTONIO M.M.FILHO	54,00	26.407,85
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOANTONIO M.M.FILHO	54,00	26.461,85
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃOPAULO VITOR G.MOREIRA	276,00	26.737,85
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR G.MOREIRA	54,00	26.791,85
14/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-NAURICIO TAMASHIRO	54,00	26.845,85
14/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 E 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	81,00	26.926,85

14/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	54,00		26.980,85
14/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	54,00		27.034,85
17/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00		27.088,85
20/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00		27.142,85
20/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR G.MOREIRA	216,00		27.358,85
20/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPAMNN	216,00		27.574,85
27/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-MAURO EDUARDO DE SOUZA	216,00		27.790,85
27/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00		27.844,85
27/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	54,00		27.898,85
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		27.898,85	-
	Total do mês:	3.406,50	27.898,85	-
	Total da Conta:	27.954,85	27.954,85	-
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:	-
23/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 110360 CRILLONPALACE HOTEL LTDA	133,27		133,27
	Total do mês:	133,27	-	133,27
28/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 120775 REGENTE HOTEL IRMAOS RADAELLI LTDA	84,00		217,27
	Total do mês:	84,00	-	217,27
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 92532 DALLAS HOTELLTDA	45,00		262,27
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 114783 CAPRI HOTELPOSTO DE COM. MEDIANEIRA LTDA	53,00		315,27
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 6684 FLORENÇA HOTEL LAIRTON AGOSTINHO VIER	68,00		383,27
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 4767 HOTEL SANTAMARIA ADRIANA COSTA BLUM ME	35,00		418,27
06/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 12750 EDUARDOLEISNER ESTACIONAMENTOS	24,00		442,27
08/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 174607 GOLDEN INGAAPART HOTEL LTDA	285,58		727,85
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 4864 CONDOR HOTELLTDA	278,85		1.006,70
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL VANDRESSEN &VANDRESSEN LTDA	86,00		1.092,70
16/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 4728 L C HOTEL LTDA	214,00		1.306,70

27/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 31171 SALUFER HOTEL LTDA	64,00	1.370,70
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 14762 NILZA BORGESDOS SANTOS & CIA LTDA	52,10	1.422,80
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 114576 JOSE CARMOALVES	180,00	1.602,80
	Total do mês:	1.385,53	1.602,80
02/04/2012	PAGAMENTO NF 868 DE VANDRESEN & VANDRESEN LTDA.	50,00	1.652,80
02/04/2012	PAGAMENTO NF 121325 DE IRMÃOS RADAELLI LTDA.	120,00	1.772,80
02/04/2012	PAGAMENTO NF 121281 DE IRMÃOS RADELLI LTDA.	50,00	1.822,80
09/04/2012	PAGAMENTO NF 2990/HOTEL LONDRI STAR LTDA.	124,90	1.947,70
19/04/2012	PAGAMENTO NF 45131 DE NAIR PARZIANELLO.	60,00	2.007,70
19/04/2012	PAGAMENTO NF 4103 DE NAYARA CRISTINE FURLAN ABBAS.	65,00	2.072,70
19/04/2012	PAGAMENTO NF 2012974 DE HOTEL BELLA ITÁLIA.	257,50	2.330,20
23/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CFE NF 3415 DE JOÃO AMADEUALVES.	40,00	2.370,20
	Total do mês:	767,40	2.370,20
03/05/2012	PAGAMENTO NF 30479 DE HOTEL LONDRI STAR LTDA.	510,30	2.880,50
07/05/2012	PAGAMENTO NF 1080 DE VANDRESEN & VANDRESEN LTDA.	70,00	2.950,50
07/05/2012	PAGAMENTO NF 1009 DE VANDRESEN & VANDRESEN LTDA.	77,00	3.027,50
07/05/2012	PAGAMENTO PTE NF 49132 DE DIPOL - EMPREEDIMENTOSHOTELEIROS LTDA.	87,00	3.114,50
08/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 201259 TANIA PEREIRA DA SILVA	70,00	3.184,50
09/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2833 S A BORDIGNON & CIA. LTDA	77,00	3.261,50
10/05/2012	PAGAMENTO NF 112840 DE ELOI LUIS LORENZZETTI.	56,00	3.317,50
10/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 201260 TANIA PEREIRA DA SILVA	74,00	3.391,50
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24134 SLAVIEROHOTEIS E TUR. LTDA	188,20	3.579,70
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 22001 THOMASI ETHOMASI LTDA	319,15	3.898,85
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 37361 E. D. CAMPOS & CIA LTDA	70,00	3.968,85
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 73875 HOTEL DORALAPUCARANA LTDA	62,70	4.031,55
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 16261 RESTAURANTRE E LANCHONETE ALEGRETE LTDA	27,50	4.059,05
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 50396 HOTEL LORIZALTD	193,70	4.252,75
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 42120 H.C. SILVA & CIA. LTDA	165,00	4.417,75

		Total do mês:	2.047,55	-	4.417,75
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 177039 GOLDEN INGAAPARTH HOTEL LTDA		179,25		4.597,00
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 177038 GOLDEN INGAAPART HOTEL LTDA		179,24		4.776,24
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 5944 HOTEL GUAIRACA LTDA		65,00		4.841,24
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1315 VANDRESEN &VANDRESEN LTDA		82,00		4.923,24
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 122213 IRMAOSRADAELLI LTDA		119,60		5.042,84
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 22387 DE THOMASI ETHOMASI LTDA.		628,95		5.671,79
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 22701 DE THOMASI ETHOMASI LTDA.		164,77		5.836,56
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 4130 DE VILHAR PALACEHOTEL LTDA.		224,29		6.060,85
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24119 HOTEISSLAVIERO DO BRASIL LTDA		284,20		6.345,05
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24410 HOTEISSLAVIERO DO BRASIL LTDA		544,30		6.889,35
12/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 24133 DE SLAVIEIRO HOTÉIS E TURISMO LTDA.		151,20		7.040,55
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 164522 HOTEL CIDADE VERDE LTDA		126,00		7.166,55
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REL. 4 DIÁRIAS DE HOTEL.		504,00		7.670,55
27/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO UMA DIA DE HOSPEDAGEM		126,00		7.796,55
		Total do mês:	3.378,80	-	7.796,55
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM		378,00		8.174,55
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24413 HOTEISSLAVIERO DO BRASIL LTDA		656,10		8.830,65
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24220 HOTEISSLAVIERO DO BRASIL LTDA		328,80		9.159,45
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM		126,00		9.285,45
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM		126,00		9.411,45
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE HOSPEDAGEM		504,00		9.915,45
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM		252,00		10.167,45
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE HOSPEDAGEM		504,00		10.671,45
07/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE HOSPEDAGEM		504,00		11.175,45
18/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE HOSPEDAGEM		378,00		11.553,45
18/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM		126,00		11.679,45

20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	805,00	12.484,45
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	126,00	12.610,45
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	126,00	12.736,45
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	126,00	12.862,45
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	126,00	12.988,45
24/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	126,00	13.114,45
26/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	126,00	13.240,45
27/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	378,00	13.618,45
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	805,00	14.423,45
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	805,00	15.228,45
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	126,00	15.354,45
	Total do mês:	7.557,90	-
			15.354,45
02/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MARCIO AUSUSTO DONASCIMENTO.	805,00	16.159,45
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	805,00	16.964,45
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA M. DE GEORGE.	126,00	17.090,45
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LETÍCIA DE OLIVEIRA.	126,00	17.216,45
08/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	504,00	17.720,45
09/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PAULO VITOR G. MOREIRA.	504,00	18.224,45
15/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	126,00	18.350,45
15/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM.	252,00	18.602,45
16/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH.	504,00	19.106,45
16/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO.	378,00	19.484,45
20/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	378,00	19.862,45
22/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM FLAVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI.	378,00	20.240,45
22/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	504,00	20.744,45
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	126,00	20.870,45
28/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG.MAIRA).	252,00	21.122,45
28/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG.MAIRA).	504,00	21.626,45

28/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG.MAIRA).	504,00	22.130,45
29/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG.MAURO).	252,00	22.382,45
29/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG.EVANDRO).	378,00	22.760,45
29/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG.EVANDRO).	378,00	23.138,45
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG.LUIZ FREIRE).	252,00	23.390,45
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL (ENG.ALANA).	126,00	23.516,45
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL (ENG.ALANA).	126,00	23.642,45
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL (ENG.LETICIA).	126,00	23.768,45
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL (ENG.LETICIA).	126,00	23.894,45
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - LEASILVIA TOLEDO PISSAIA.	378,00	24.272,45
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL (ENG. LUIZ FREIRE).	126,00	24.398,45
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG.ALANA).	252,00	24.650,45
	Total do mês:	9.296,00	24.650,45
			-
03/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS HOTEL - LAURO A. GOLDBACH.	378,00	25.028,45
03/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL - RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	504,00	25.532,45
06/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM.	126,00	25.658,45
06/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS HOTEL - LEASILVIA TOLEDO PISSAIA.	252,00	25.910,45
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - ANTONIO M.M. FILHO.	378,00	26.288,45
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL - EVANDRO MACHADO.	504,00	26.792,45
13/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - LETÍCIA DE OLIVEIRA.	126,00	26.918,45
13/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - ALANAM. DE GEORGE.	126,00	27.044,45
18/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DE HOTEL - LEASILVIA TOLEDO PISSAIA.	630,00	27.674,45
20/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - ALANA M.DE GEORGE.	126,00	27.800,45
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - RITAMARISTELA RIBEIRO.	161,00	27.961,45
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	161,00	28.122,45
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - MARCIOAUGUSTO DO NASCIMENTO.	161,00	28.283,45
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - ANTONIOM.M. FILHO.	126,00	28.409,45

24/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - ANTONIOM.M.FILHO.	161,00	28.570,45
25/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - OLAFGRAUPMANN.	126,00	28.696,45
25/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - OLAFGRAUPMANN.	161,00	28.857,45
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA HOTEL - ALANA M.DE GEORGE.	161,00	29.018,45
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA HOTEL - ALANA M. DE GEORGE.	126,00	29.144,45
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA HOTEL - LETICIA DE OLIVEIRA.	161,00	29.305,45
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA HOTEL - LETICIA DE OLIVEIRA.	126,00	29.431,45
27/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA HOTEL - FLAVIAMARCHIORI.	161,00	29.592,45
28/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - MAURICIO TAMASHIRO.	126,00	29.718,45
	Total do mês:	5.068,00	29.718,45
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL - EVANDRO MACHADO.	504,00	30.222,45
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - MAURO DE SOUZA.	378,00	30.600,45
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL - RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	504,00	31.104,45
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL - PAULO VITOR.	252,00	31.356,45
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL - PAULO VITOR.	161,00	31.517,45
03/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - ALANA DE GEORGE.	126,00	31.643,45
03/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - LETÍCIA DE OLIVEIRA.	126,00	31.769,45
09/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIAS DE HOTEL - ANTONIO M.M. FILHO.	126,00	31.895,45
17/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOTEL - FRANCISCO SASSALA.	378,00	32.273,45
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOTEL - MAURO E. DE SOUZA.	378,00	32.651,45
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL - MAURO E. DE SOUZA.	126,00	32.777,45
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - OLAFGRAUPMANN.	126,00	32.903,45
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - LETÍCIA DE OLIVEIRA.	126,00	33.029,45
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - ALANAM. DE GEORGE.	126,00	33.155,45
22/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - ALANAM. DE GEORGE.	126,00	33.281,45
22/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - LUIZ F. FREIRE.	126,00	33.407,45
24/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - LEA S. TOLEDO PISSAIA.	126,00	33.533,45

25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - PAULO VITOR.	378,00	33.911,45
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - PAULO VITOR.	378,00	34.289,45
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA DE HOTEL- PAULOVITOR.	126,00	34.415,45
26/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - ALANA M.DE GEORGE.	126,00	34.541,45
29/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL - ANTONIO M.M. FILHO.	252,00	34.793,45
	Total do mês:	5.075,00	34.793,45
09/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL DOSR.LAURO ALDO GOLDBACH	252,00	35.045,45
13/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL- ALANAM.GEORGE	126,00	35.171,45
21/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL ALANA M.DE GEORGE	161,00	35.332,45
22/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL MAUROE.DE SOUZA	252,00	35.584,45
23/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA HOTEL LETICIA DEOLIVEIRA	161,00	35.745,45
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIA HOTEL RAFAEL DECASTRO MACIEL	504,00	36.249,45
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL RAFAEL DE CASTRO MACIEL	161,00	36.410,45
29/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DUAS DIÁRIAS DE HOTEL MAURICIO TAMASHIRO	322,00	36.732,45
	Total do mês:	1.939,00	36.732,45
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL- OLAFGRAUPAMNN	483,00	37.215,45
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL- FLÁVIAROBERTA P.L.M.MARCHIORI	322,00	37.537,45
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL- MAUREDUARDO DE SOUZA	378,00	37.915,45
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL- MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	322,00	38.237,45
06/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL- DIOGOSUZUKI	252,00	38.489,45
07/12/2012	PGTO CHEQUE BANCO CHEQUE 850283 A CARLAV.AUGUSTINHAK,REEMBOLSO HOSPEDAGEM HOTEL, COMOPREPOSTO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE MARIAA.L.NOUEIRA NA CIDADE DE CIANORTE PR.	126,00	38.615,45
07/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL RITAMARISTELA RIBEIRO	322,00	38.937,45
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL- LUIZFERNANDO FREIRE	161,00	39.098,45
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL - ANTONIO M.M.FILHO	322,00	39.420,45
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL- ANTONIOM.M.FILHO	126,00	39.546,45

11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM- ANTONIO M.M.FILHO	360,00		39.906,45
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL- PAULOVITOR G.MOREIRA	644,00		40.550,45
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL PAULOVITOR G.MOREIRA	126,00		40.676,45
14/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL- FLÁVIAROBERTA P.L.M.MARCHIORI	126,00		40.802,45
17/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL- ALANAMARION DE GERORGE	161,00		40.963,45
17/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL LETICIADE OLIVEIRA	161,00		41.124,45
20/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL- PAULOVITOR G.MOREIRA	504,00		41.628,45
20/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL- OLAFGRAUPMANN	504,00		42.132,45
27/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL- MAUROEDUARDO DE SOUZA	504,00		42.636,45
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		42.636,45	-
	Total do mês:	5.904,00	42.636,45	-
	Total da Conta:	42.636,45	42.636,45	-
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:	-
23/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETES AUTO VIAÇÃO SAO JOSEDOS PINHAIS LTDA	16,00		16,00
30/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL3407 SULTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	671,58		687,58
	Total do mês:	687,58	-	687,58
13/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM AUTO VIAÇÃO SÃO JOSE DOS PINHAIS	8,00		695,58
13/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM AUTO VIAÇÃO SÃO JOSE DOS PINHAIS	8,00		703,58
17/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL3417 SULTUR AG. DE VIAGENS LTDA	1.300,03		2.003,61
	Total do mês:	1.316,03	-	2.003,61
02/03/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO REEMBOLSO DESPESAS DEPASSAGEM SULTUR		213,00	1.790,61
09/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL3427 SULTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	957,38		2.747,99
12/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 26346 CATTANI SULTRANSPORTES E TUR. LTDA	175,65		2.923,64
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE PASSAGEM 012247 VIAÇÃOGARCIA LTDA	83,08		3.006,72
30/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL3437 SULTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.204,98		4.211,70

		Total do mês:	2.421,09	213,00	4.211,70
09/04/2012	PAGAMENTO VIAÇÃO GARCIA LTDA.		8,69		4.220,39
09/04/2012	PAGAMENTO VIAÇÃO OURO BRANCO S/A.		11,47		4.231,86
10/04/2012	PAGAMENTO NF 3438/SULTUR - AGENCIA DE VIAGENS LTDA.		1.197,34		5.429,20
16/04/2012	PGTO BILHETE PASSAGEM AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.		371,72		5.800,92
19/04/2012	PAGAMENTO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LOUMARTURISMO.		20,00		5.820,92
19/04/2012	PAGAMENTO AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA.		10,00		5.830,92
20/04/2012	PAGAMENTO NF 3451 DE SULTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.		491,11		6.322,03
26/04/2012	PAGAMENTO BILHETE DE PASSAGEM - PRINCESA DOS CAMPOS.		27,71		6.349,74
26/04/2012	PAGAMENTO COMPRA DE PASSAGEM - TRIP LINHAS AÉREAS.		263,94		6.613,68
		Total do mês:	2.401,98	-	6.613,68
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 181981 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA		395,78		7.009,46
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 246900 VIAÇÃO GARCIA LTDA		9,19		7.018,65
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 246824 VIAÇÃO GARCIA LTDA		35,13		7.053,78
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 394951 EXPRESSO MARINGÁ LTDA		18,61		7.072,39
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 7435 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A		17,91		7.090,30
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 803427 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		17,73		7.108,03
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 170104 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A		22,33		7.130,36
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 247642 VIAÇÃO GARCIA LTDA		9,19		7.139,55
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 379465 VIAÇÃO GARCIA LTDA		15,69		7.155,24
18/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL 3491 SULTUR AG. DE VIAGENS LTDA		407,40		7.562,64
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PRINCESA DOS CAMPOS		87,37		7.650,01
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 374807 CATTANISUL TRANSPORTES E TUR. LTDA		166,71		7.816,72
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA		10,00		7.826,72
30/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL 3501 SULTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA		531,58		8.358,30
		Total do mês:	1.744,62	-	8.358,30

04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETES DE PASSAGEM AUTO VIAÇÃO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	20,00	8.378,30
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM AUTO VIAÇÃO SAOP JOSE DOS PINHAIS	10,00	8.388,30
06/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL3518 SULTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.350,98	9.739,28
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. VIAÇÃO OURO BRANCO S/A.	11,97	9.751,25
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. VIAÇÃO GARCIA LTDA.	25,60	9.776,85
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. VIAÇÃO GARCIA LTDA.	36,22	9.813,07
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. VIAÇÃO GARCIA LTDA.	34,27	9.847,34
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. VIAÇÃO GARCIA LTDA.	42,89	9.890,23
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO VIAÇÃO GARCIA LTDA	166,73	10.056,96
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGENS AUTO VIAÇÃO SÃO JOSE DOS PINHAIS LTDA	10,00	10.066,96
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO VIAÇÃO GARCIA LTDA	166,73	10.233,69
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM AUTO VIAÇÃO SAO JOSE DOS PINHAIS	10,00	10.243,69
15/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. VIAÇÃO GARCIA LTDA.	198,19	10.441,88
20/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3531 DE SULTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.	1.613,38	12.055,26
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC.AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA.	10,00	12.065,26
27/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM	431,47	12.496,73
27/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	246,85	12.743,58
29/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL3541 SULTUR AGENCIA DE VIAGEM LTDA	522,26	13.265,84
	Total do mês:	4.907,54	13.265,84
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM TRIP LINHAS AEREAS	635,23	13.901,07
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 1075222 TAM LINHAS AEREAS S/A	315,95	14.217,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM GOL LINHASAEREAS	244,85	14.461,87
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM TRIP LINHAS AEREAS	249,47	14.711,34
24/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO EXPRESSO PRINCESA DOSCAMPOS	503,13	15.214,47
27/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850257 TRIP LINHAS AEREAS	565,41	15.779,88
	Total do mês:	2.514,04	15.779,88

02/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO (BILHETE VIAÇÃO GARCIA LTDA E EMPRESA PRINCESA DOIVAI LTDA).	149,39	15.929,27
10/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF 3599 DESULTUR AG. DE VIAGENS LTDA.	1.214,46	17.143,73
22/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOSPINHAI - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	10,00	17.153,73
24/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO CFE NF 861 DE AQUAVILLE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	577,95	17.731,68
29/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 880 DE AQUAVILLE AGENCIA DEVIAGENS E TURISMO LTDA.	541,39	18.273,07
	Total do mês:	2.493,19	18.273,07
10/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO CFE NF 915 DE AQUAVILLE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	985,79	19.258,86
24/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 PASSAGENS VIAÇÃO GARCIALTDA - ANTONIO M.M.FILHO.	253,79	19.512,65
	Total do mês:	1.239,58	19.512,65
15/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO CFE NF 949 DE AQUAVILLE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	849,39	20.362,04
24/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESP ONIBUS - AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAS CFE RECIBO - LEA SILVIA T.PISSAIA.	10,00	20.372,04
30/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - NF 980 DE AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	764,30	21.136,34
	Total do mês:	1.623,69	21.136,34
29/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 PASSAGEM RODOVIÁRIA CFE.REC.362014 VIAÇÃO GARCIA LTDA - MAURICIO TAMASHIRO	166,73	21.303,07
29/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 PASSAGEM RODOVIÁRIA CFE.REC.362016 VIAÇÃO GARCIA LTDA - MAURICIO TAMASHIRO	167,73	21.470,80
	Total do mês:	334,46	21.470,80
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEN VIAÇÃO GARCIA LTDA NR.CONTROLE 340725 -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	85,67	21.556,47
07/12/2012	PGTO CHEQUE BANCO 850283 REEMBOLSO A CARLAV.AUGUSTINHAK,PASSAGEM ONIBUS ATÉ AEROPORTO,RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE MARIA A.L.NOUEIRA, NACIDADE DE CIANORTE PR.	10,00	21.566,47
07/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RECIBO NR. 976020 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PELA EXPRESSO PRINCESA DOSCAMPOS-RITA MARISTELA RIBEIRO	48,01	21.614,48

10/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.713 WEBTRIPAGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, PASSAGENS AÉREAS AMARINGÁ, PARA CARLA V.AUGUSTINHAK E LEA PISSAIA,PREPOSTO E ADVOGADA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA NACIDADE DE CIANORTE.	1.519,80		23.134,28
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA MARINGÁ/CTBA N° CONTROLE 362015 VIAÇÃO GARCIA- ANTONIO M.M.FILHO	166,73		23.301,01
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 PASSAGEN N° CONTROLE362017 CTBA/MARINGÁ VIAÇÃO GARCIA- ANTONIO M.M.FILHO	167,73		23.468,74
21/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PAGAMENTO BOLETOBREMENTUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA REF.NF.79561VIAGEM A CASCAVEL-ENGENHEIRO MAURO EDUARDO DE SOUZA	717,39		24.186,13
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		24.186,13	-
	Total do mês:	2.715,33	24.186,13	-
	Total da Conta:	24.399,13	24.399,13	-
Conta: 6103010006	Red.: 848-6 DIVULGAÇÃO TESTE SELETIVO		Saldo Anterior:	-
24/01/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NOTA FISCAL60819 EDITORA GAZETA DO POVO S/A	2.131,80		2.131,80
	Total do mês:	2.131,80	-	2.131,80
30/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NF.2757 A JEPUBLICAÇÕES LTDA	223,36		2.355,16
	Total do mês:	223,36	-	2.355,16
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		2.355,16	-
	Total do mês:	-	2.355,16	-
	Total da Conta:	2.355,16	2.355,16	-
Conta: 6103010016	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Saldo Anterior:	-
14/08/2012	VALOR REFERENTE PAGTO CLÁUSULA PENAL (FGTS)PROC.06685.2011.513.09.00.7 LUCI DE MIRANDA VILLANI.	4.601,84		4.601,84
15/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - REF.PAGAMENTO DE DARF, RELATIVO MULTA CLT, CONFORMENOTIFICAÇÃO DE MULTA N°.00497/12, PROC.N°.47533.003693/2010-18, AUTO DE INFRAÇÃO N°004715187 DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EEMPREGO NO ESTADO DO PARANÁ.	5.164,01		9.765,85

15/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - REF.PAGAMENTO DE DARF, RELATIVO MULTA CLT, CONFORMENOTIFICAÇÃO DE MULTA Nº.00496/12, PROC.Nº.47533.003694/2010-62, AUTO DE INFRAÇÃO Nº004715161 DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EEMPREGO NO ESTADO DO PARANÁ.	8.610,02		18.375,87
15/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - REF.PAGAMENTO DE DARF, RELATIVO MULTA CLT, CONFORMENOTIFICAÇÃO DE MULTA Nº.00492/12, PROC.Nº.47533.003696/2010-51, AUTO DE INFRAÇÃO Nº004715209 DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EEMPREGO NO ESTADO DO PARANÁ.	8.610,02		26.985,89
15/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - REF.PAGAMENTO DE DARF, RELATIVO MULTA CLT, CONFORMENOTIFICAÇÃO DE MULTA Nº.00498/12, PROC.Nº.47533.003697/2010-04, AUTO DE INFRAÇÃO Nº004715195 DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EEMPREGO NO ESTADO DO PARANÁ.	3.878,36		30.864,25
15/08/2012	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DARF EM 27/02/2012,RELATIVO MULTA CLT, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE MULTANº.00495/12, PROC.Nº.47533.003695/2010-15, AUTO DEINFRAÇÃO Nº 004715179 DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONALDO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO PARANÁ.	3.210,39		34.074,64
	Total do mês:	34.074,64	-	34.074,64
18/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - DARF (AUTODE INFRAÇÃO Nº. 023434082) MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	3.210,39		37.285,03
	Total do mês:	3.210,39	-	37.285,03
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		37.285,03	-
	Total do mês:	-	37.285,03	-
	Total da Conta:	37.285,03	37.285,03	-
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	-
27/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO DARF MULTA CLT NOTIF. 00495/12	3.210,39		3.210,39
	Total do mês:	3.210,39	-	3.210,39
20/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO DARF CUSTASPROCESSO RT 06685/2011 LUCI DE MIRANDA VILLANI	3.415,00		6.625,39
	Total do mês:	3.415,00	-	6.625,39
19/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - TAXAS DOCREA-PR.	200,00		6.825,39

22/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ART20122353767 EVANDRO MACHADO	40,00		6.865,39
25/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ARTs OBRAS,DOURADINA, S.J. PINHAIS e 2 EM F.R. GRANDE,	160,00		7.025,39
26/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ART 2012241328 MARLOS CARAMURU	40,00		7.065,39
	Total do mês:	440,00	-	7.065,39
02/07/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO PTE LOTE/LANÇTO 312/328 DE20/03/2012, CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA.		3.415,00	3.650,39
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROVANTE ART 20122510099EVANDRO MACHADO	40,00		3.690,39
06/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE 05 COMPROVANTES ARTs ALANAMARION DE GEORGE	200,00		3.890,39
12/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE 04 COMPROVANTES ARTs MAIRAFERNANDA e BRUNO FRANCISCO HIRT	160,00		4.050,39
23/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBOS ARTs LUIZ FERNANDO,MILTON HIDEO e EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	120,00		4.170,39
25/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBOS ARTs FRANCIELE KRISTIN, MOACYR CEZAR, AMANDA AVILA e DIOGO SUZUKI	160,00		4.330,39
26/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBOS ARTs20122869097/20122869526 ALANA MARION DE GEORGE	80,00		4.410,39
	Total do mês:	760,00	3.415,00	4.410,39
02/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO TAXAS DOCREA/PR.	509,96		4.920,35
10/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TAXAS CREA-PR (ART)	160,00		5.080,35
14/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - TAXASCREA/PR.	520,00		5.600,35
15/08/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO PARCIAL LANÇAMENTO EFETUADOEM 27/02/2012, CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA.		3.210,39	2.389,96
16/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TAXAS CREA-PR (ART).	80,00		2.469,96
17/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TAXAS CREA-PR (ART).	80,00		2.549,96
17/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TAXAS CREA-PR (ART).	120,00		2.669,96
21/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TAXAS CREA-PR (ART).	80,00		2.749,96
29/08/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART'S (TAXAS CREA/PR).	200,00		2.949,96
	Total do mês:	1.749,96	3.210,39	2.949,96
03/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE 08 ARTS (CREA-PR).	320,00		3.269,96
13/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TAXAS CREA/PR (ART.20123572721).	40,00		3.309,96
13/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TAXAS CREA/PR (ART.20123457159).	40,00		3.349,96
18/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TAXAS CREA/PR (ARTS.20123623695 E 20123611697).	80,00		3.429,96

24/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TAXAS CREA-PR (ARTS.20123639095, 20123710032, 20123697850, 20123698210, 20123669180).	200,00	3.629,96
25/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TAXAS CREA-PR (ART.20123726265).	40,00	3.669,96
25/09/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. CAU-PR- (RRT.545342). PAGAMENTO ATRAVÉS DE REC. CAU/PR E CREA/PR- (RRTs.609053, 609698, 608975 E	63,32	3.733,28
28/09/2012	ART.Nº20123682756).	229,96	3.963,24
	Total do mês:	1.013,28	3.963,24
03/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART Nº 20123824496 -CREA/PR	40,00	4.003,24
03/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART Nº 20123861910 CREA/PR ECAU-PR-RRT Nº 609053 E 608975 CONS ARQUITERURA URBANISMO.	166,64	4.169,88
04/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART Nº 20123790451 CREA/PR.	40,00	4.209,88
08/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART Nº 20123901202 CREA-PR.	40,00	4.249,88
11/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART Nº 20123985600 E CAU-PR- RRT Nº 647379 CONS ARQUIT. E URBANISMO.	103,32	4.353,20
16/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART Nº 20124018922 CREA-PR.	40,00	4.393,20
19/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ARTS Nº 20124023470 /20124072455 / 20124019759 CREA-PR.	120,00	4.513,20
22/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ARTS Nº 20124110756 E20124110365 CREA-PR.	80,00	4.593,20
29/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO - ARTNº.20124167227, 20124206516 E 20124207091 (CREA-PR).	120,00	4.713,20
30/10/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART Nº. 20124233297 CREA- PR.	40,00	4.753,20
	Total do mês:	789,96	4.753,20
05/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART'S RITA MARISTELA RIBEIRO E AMANDA AVILA DAROS	80,00	4.833,20
07/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART'S FLAVIA ROBERTA,JOSELITEIXEIRA E JOSELI TEIXEIRA.	120,00	4.953,20
08/11/2012	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL NR.850279 - ART'SCREA PR.	240,00	5.193,20
08/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART'S DE OLAF GRAUPAMANN	80,00	5.273,20
09/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART MARLOS CARAMURU	40,00	5.313,20
23/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART 20124573500 CREA	40,00	5.353,20
27/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART 20124575635 E 20124508776CREA	80,00	5.433,20
28/11/2012	PGTO CHEQUE BANCO BRASIL NR.850280 ART'S PAGAMENTO ATRAVÉS DE	440,00	5.873,20
29/11/2012	20124658581/9618/42430/38580CREA	180,00	6.053,20

30/11/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART20124693549/4670727/4676997/4683578 CRREA	160,00		6.213,20
	Total do mês:	1.460,00	-	6.213,20
03/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA ART 20124732374- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	40,00		6.253,20
03/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA ART 20124724398- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS-CAROLINA F.MONDADORI	40,00		6.293,20
04/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA ART 20124720376- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS-AMANDA DAROS	40,00		6.333,20
04/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA-ART 20124740806- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS- LAUDO ALDO GOLDBACH	40,00		6.373,20
04/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA ART 20124751913- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS-CAROLINA F.MONDADORI	40,00		6.413,20
06/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA ART 20124502662- DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	40,00		6.453,20
07/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA ART 20124801201- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	40,00		6.493,20
11/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA ART 20124590766- DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA-LUIZ FERNANDO FREIRE-PARA REGISTRO DO PREDUC JUNTO AO CREA-PR	40,00		6.533,20
11/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART 20124847473- ESTUDOPLANEJAMENTO PROJETO ESPECIFICAÇÕES-LAURO ALDOGOLDBACH	40,00		6.573,20
12/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART 20124481665-DESEMPENHO DECARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA-LETICIA DE OLIVEIRA PARAREGISTRO DO PREDUC NO CREA-PR	40,00		6.613,20
12/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE ART 20124478184-DESEMPENHO DECARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA-ALANA MARION DE GEORGE PARA REGISTRO DO PREDUC NO CREA-PR	40,00		6.653,20
14/12/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA ART 20124906798- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS-FRANCIELE KRISTIN FERREIRA.	40,00		6.693,20
18/12/2012	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20124930249 DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA-BRUNO FCO HIRT-REGISTROCREA DO PREDUC	40,00		6.733,20
18/12/2012	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20124905643 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA-MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO-REGISTRO NO CREA DO PREDUC	40,00		6.773,20

19/12/2012	VALOR REFERENTE ART 20124925024 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA -IRINEU ALBERTO PETRY-REGISTRO NO CREA DO PREDUC.	40,00		6.813,20
20/12/2012	VALOR REFERENTE ART 20124929186-DESEMPENHO DE CARGOOU FUNÇÃO TÉCNICA- RAFAEL DE CASTRO MACIEL-REGISTRO NO CREA DO PREDUC	40,00		6.853,20
20/12/2012	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20125000385-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-ANTONIO MARIO M.FILHO	40,00		6.893,20
20/12/2012	VALOR REFERENTE ART 20124999559 ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO-ANTÔNIO MARIO M.FILHO	40,00		6.933,20
21/12/2012	VALOR REFERENTE ART 20124965611 DESEMPENHO DE CARGOOU FUNÇÃO TÉCNICA-PAULO VITOR G.MOREIRA-REGISTROCREA DO PREDUC	40,00		6.973,20
28/12/2012	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20125060205 - PROJETOARQUITETÔNICO	60,00		7.033,20
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		7.033,20	-
	Total do mês:	820,00	7.033,20	-
	Total da Conta:	13.658,59	13.658,59	-
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:	-
31/01/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS DEPRECIACÃO DO PERÍODO DEJAN/2012.	51,58		51,58
	Total do mês:	51,58	-	51,58
29/02/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS DE DEPRECIACÃO DO PERÍODOFEV/2012.	51,58		103,16
	Total do mês:	51,58	-	103,16
31/03/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS DEPRECIACÃO DO PERÍODOMAR/2012.	80,14		183,30
	Total do mês:	80,14	-	183,30
30/04/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS DEPRECIACÃO DO PERÍODOABR/2012.	127,70		311,00
	Total do mês:	127,70	-	311,00
31/05/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS DEPRECIACÃO DO PERÍODOMAI/2012.	127,70		438,70
	Total do mês:	127,70	-	438,70
30/06/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS DEPRECIACÃO DO PERÍODOJUN/2012.	127,15		565,85
	Total do mês:	127,15	-	565,85
31/07/2012	VALOR DEPRECIACÃO REF. JUL/2012.	106,99		672,84
	Total do mês:	106,99	-	672,84

31/08/2012	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - AGO/2012.		102,60		775,44
	Total do mês:		102,60	-	775,44
28/09/2012	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - SET/2012.		98,63		874,07
	Total do mês:		98,63	-	874,07
31/10/2012	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - OUT/2012.		98,63		972,70
	Total do mês:		98,63	-	972,70
30/11/2012	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. NOV/2012		98,63		1.071,33
	Total do mês:		98,63	-	1.071,33
28/12/2012	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. DEZ/2012		98,63		1.169,96
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012			1.169,96	-
	Total do mês:		98,63	1.169,96	-
	Total da Conta:	1.169,96		1.169,96	-
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	-
29/02/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODOFEV/2012.		294,10		294,10
	Total do mês:		294,10	-	294,10
31/03/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODOMAR/2012.		717,02		1.011,12
	Total do mês:		717,02	-	1.011,12
30/04/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODOABR/2012.		815,84		1.826,96
	Total do mês:		815,84	-	1.826,96
31/05/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODOMAI/2012.		922,44		2.749,40
	Total do mês:		922,44	-	2.749,40
30/06/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS DEPRECIAÇÃO DO PERÍODOJUN/2012.		951,83		3.701,23
	Total do mês:		951,83	-	3.701,23
31/07/2012	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. JUL/2012.		951,83		4.653,06
	Total do mês:		951,83	-	4.653,06
31/08/2012	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - AGO/2012.		952,36		5.605,42
	Total do mês:		952,36	-	5.605,42

28/09/2012	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - SET/2012.	955,90		6.561,32
	Total do mês:	955,90	-	6.561,32
31/10/2012	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - OUT/2012.	955,90		7.517,22
	Total do mês:	955,90	-	7.517,22
30/11/2012	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. NOV/2012	955,90		8.473,12
	Total do mês:	955,90	-	8.473,12
28/12/2012	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. DEZEMBRO/2012	955,90		9.429,02
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		9.429,02	-
	Total do mês:	955,90	9.429,02	-
	Total da Conta:	9.429,02	9.429,02	-
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	-
31/03/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO MAR/2012.	304,59		304,59
	Total do mês:	304,59	-	304,59
30/04/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO ABR/2012.	349,00		653,59
	Total do mês:	349,00	-	653,59
31/05/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO MAI/2012.	359,10		1.012,69
	Total do mês:	359,10	-	1.012,69
30/06/2012	VLR.APROPRIAÇÃO DESPESAS AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO JUN/2012.	424,93		1.437,62
	Total do mês:	424,93	-	1.437,62
31/07/2012	VALOR DEPRECIAÇÃO REF. JUL/2012.	490,77		1.928,39
	Total do mês:	490,77	-	1.928,39
31/08/2012	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - AGO/2012.	490,77		2.419,16
	Total do mês:	490,77	-	2.419,16
28/09/2012	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - SET/2012.	490,77		2.909,93
	Total do mês:	490,77	-	2.909,93
31/10/2012	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - OUT/2012.	490,77		3.400,70
	Total do mês:	490,77	-	3.400,70
30/11/2012	VALOR AMORTIZAÇÃO REF. NOV/2012	490,77		3.891,47
	Total do mês:	490,77	-	3.891,47

28/12/2012	VALOR AMORTIZAÇÃO REF. DEZ/2012	490,77		4.382,24
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		4.382,24	-
	Total do mês:	490,77	4.382,24	-
	Total da Conta:	4.382,24	4.382,24	-
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:	-
29/06/2012	COFORME EXTRATO IOF S/REND BB CURTO PRAZO 200.	48,69		48,69
	Total do mês:	48,69	-	48,69
31/07/2012	VALOR REFERENTE IOF S/REND.APLIC. BB CURTO PRAZO 200.	43,76		92,45
	Total do mês:	43,76	-	92,45
31/08/2012	VALOR REFERENTE IOF S/REND APLIC FINAN (BB)AGOSTO/2012.	23,98		116,43
	Total do mês:	23,98	-	116,43
28/09/2012	VALOR REFERENTE IOF S/REND. FUNDO BB CURTO PRAZO 200.	17,17		133,60
	Total do mês:	17,17	-	133,60
31/10/2012	VALOR REFERENTE IOF S/REND. FUNDO CURTO PRAZO 200 -BB.	0,39		133,99
	Total do mês:	0,39	-	133,99
30/11/2012	VALOR IOF APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO NOV/2012	80,61		214,60
	Total do mês:	80,61	-	214,60
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		214,60	-
	Total do mês:	-	214,60	-
	Total da Conta:	214,60	214,60	-
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:	-
05/01/2012	COFORME EXTRATO DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2.873,85		2.873,85
	Total do mês:	2.873,85	-	2.873,85
06/02/2012	COFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO TARIFAS BANCARIA	5,75		2.879,60
	Total do mês:	5,75	-	2.879,60
05/03/2012	COFORME EXTRATO DÉBITO TARIFAS BANCARIA	1.518,00		4.397,60
	Total do mês:	1.518,00	-	4.397,60
05/04/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL.	10,35		4.407,95
05/04/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL.	72,45		4.480,40

05/04/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA TED BANCO DO BRASIL.	2,30		4.482,70
05/04/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA TED BANCO DO BRASIL.	1,15		4.483,85
05/04/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA REL PAGTOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 03/2012	1.415,65		5.899,50
05/04/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO03/2012.	6,90		5.906,40
05/04/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO03/2012.	1,15		5.907,55
	Total do mês:	1.509,95	-	5.907,55
07/05/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAGTO FORNEC.	9,20		5.916,75
07/05/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAGTO FORNEC.	1,15		5.917,90
07/05/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAGTO FORNEC.DOC.	73,60		5.991,50
07/05/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAGTO FORNEC.TED.	2,30		5.993,80
07/05/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTOS.	1.407,60		7.401,40
07/05/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTOS.	6,90		7.408,30
07/05/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTOS.	1,15		7.409,45
	Total do mês:	1.501,90	-	7.409,45
05/06/2012	COFORME EXTRATO DÉBITO TARIFAS BANCARIAS	1.495,00		8.904,45
	Total do mês:	1.495,00	-	8.904,45
05/07/2012	COFORME EXTRATO DÉBITO DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.484,65		10.389,10
20/07/2012	PAGAMENTO TARIFA - DÉB.CEST PJ.	63,00		10.452,10
	Total do mês:	1.547,65	-	10.452,10
06/08/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAG FORN CRÉD EM CONTA.	10,35		10.462,45
06/08/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAG FORNECED. DOC.	72,45		10.534,90
06/08/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAG FORNECED. TED.	1,15		10.536,05
06/08/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAG FORNECED. TED.	1,15		10.537,20
06/08/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTOS - AUX ALIMENTAÇÃO07/12.	1.377,70		11.914,90
06/08/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTOS - AUX ALIMENTAÇÃO07/12.	8,05		11.922,95
06/08/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTOS - AUX ALIMENTAÇÃO07/12.	1,15		11.924,10
08/08/2012	ESTORNO TARIFA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		63,00	11.861,10
20/08/2012	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CEST PJ - CEF.	63,00		11.924,10
	Total do mês:	1.535,00	63,00	11.924,10
05/09/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA BB.	10,80		11.934,90
05/09/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA BB.	73,20		12.008,10
05/09/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL.	1,20		12.009,30
05/09/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL.	1,20		12.010,50
20/09/2012	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CEST PJ - CEF.	63,00		12.073,50
	Total do mês:	149,40	-	12.073,50
05/10/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA BB - PAG FORN CRED CTA.	8,40		12.081,90

05/10/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA BB - PAG FORN DOC.	63,60		12.145,50
05/10/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA BB - PAG FORN TED.	1,20		12.146,70
05/10/2012	PGTO TARIFA BANCÁRIA BB - PAG FORN TED.	1,20		12.147,90
22/10/2012	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA - CEST PJ (CEF).	63,00		12.210,90
23/10/2012	VALOR REFERENTE CRÉDITO - ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.		124,50	12.086,40
	Total do mês:	137,40	124,50	12.086,40
05/11/2012	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	10,80		12.097,20
05/11/2012	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	72,00		12.169,20
05/11/2012	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	1,20		12.170,40
05/11/2012	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	1,20		12.171,60
05/11/2012	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	1,20		12.172,80
21/11/2012	VALOR REFERENTE ESTORNO TARIFA BANCÁRIA CEF.		63,00	12.109,80
21/11/2012	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	63,00		12.172,80
	Total do mês:	149,40	63,00	12.172,80
05/12/2012	VALOR REFERENTE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIA	10,80		12.183,60
05/12/2012	VALOR REFERENTE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIA	73,20		12.256,80
05/12/2012	VALOR REFERENTE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIA	1,20		12.258,00
05/12/2012	VALOR REFERENTE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIA	1,20		12.259,20
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		12.259,20	-
	Total do mês:	86,40	12.259,20	-
	Total da Conta:	12.509,70	12.509,70	-
Conta: 6201010001	Red.: 866-4 PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO		Saldo Anterior:	-
29/06/2012	VALOR REFERENTE PERDAS NA BAIXA DE UMA MÁQUINAFOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY MVC CD 500 N° DESÉRIE 401290, ADQUIRIDO EM 05/11/2004, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA.	469,45		469,45
	Total do mês:	469,45	-	469,45
31/12/2012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2012		469,45	-
	Total do mês:	-	469,45	-
	Total da Conta:	469,45	469,45	-