

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030033		Red.: 663-7 ALLAN DE FREITAS BRUSC	Saldo Anterior:		0,00
22/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSC	414/31024	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGENS - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	414/31292		252,00	162,00
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	414/31293		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	414,00	0,00
		Total do mês:	414,00	414,00	0,00
02/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSCH	714/32003	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
07/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	714/32016		162,00	252,00
07/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	714/32017		252,00	0,00
		Total do dia:	0,00	414,00	0,00
		Total do mês:	414,00	414,00	0,00
04/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSCH	814/32314	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
21/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	814/32419		252,00	162,00
21/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	814/32420		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	414,00	0,00
		Total do mês:	414,00	414,00	0,00
		Total da Conta:	1.242,00	1.242,00	0,00
Conta: 1102030034		Red.: 664-5 MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	Saldo Anterior:		0,00
28/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU ZUMBACH	314/30721	594,00		594,00
		Total do dia:	594,00	0,00	594,00
		Total do mês:	594,00	0,00	594,00
04/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	414/30930		216,00	378,00
04/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	414/30931		378,00	0,00
		Total do dia:	0,00	594,00	0,00
22/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	414/31027	594,00		594,00
		Total do dia:	594,00	0,00	594,00
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	414/31289		108,00	486,00
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	414/31290		126,00	360,00
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE GUARAPUAVA - CURITIBA N° 423225 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA- MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	414/31291		55,46	304,54
28/04/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	414/31297		304,54	0,00
		Total do dia:	0,00	594,00	0,00
30/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	414/31310	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	648,00	1.188,00	54,00
02/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	514/31348		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	0,00	54,00	0,00
03/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	714/32012	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	714/32041	331,59		385,59
11/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	714/32042		126,00	259,59
11/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	714/32043		81,00	178,59
11/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM SERVIÇO DE TRANSPORTE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA JOÃO JURA A ADRIANOPOLIS - CARRO QUE O ENGENHEIRO UTILIZAVA QUEBROU- MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	714/32044		150,00	28,59
11/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE ADRIANOPOLIS A CURITIBA CF BILHETE 132550 DA EMPRESA CURITIBA CERRO AZUL LTDA- MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	714/32045		28,59	0,00
		Total do dia:	331,59	385,59	0,00
14/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	714/32050	774,00		774,00
		Total do dia:	774,00	0,00	774,00
22/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	714/32111	133,81		907,81
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGENS - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	714/32112		504,00	403,81

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034	Red.: 664-5 MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		403,81
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	714/32113		270,00	133,81
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UM SERVIÇO DE TAXI DO HOTEL EM UNIÃO DA VITÓRIA ATÉ A RODOVIÁRIA NO VLOR DE 15,00 CF RECIBO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	714/32114		15,00	118,81
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UM SERVIÇO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE CURITIBA ATÉ A RESIDENCIA CF RECIBO N°19 DE ANTONIO FRAGOSO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	714/32115		12,20	106,61
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM IDA E VOLTA - UNIÃO DA VITÓRIA CURITIBA CF BILHETES N° 422804 E 419024 DE EXPRESSO ESTRELA AZUL LTDA - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	714/32116		106,61	0,00
		Total do dia:	133,81	907,81	0,00
		Total do mês:	1.293,40	1.293,40	0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU	814/32450	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU	814/32494		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
		Total da Conta:	2.589,40	2.589,40	0,00
Conta: 1102030036	Red.: 666-1 EVANDRO MACHADO		Saldo Anterior:		0,00
03/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	214/29138	180,00		180,00
		Total do dia:	180,00	0,00	180,00
05/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	214/29147		126,00	54,00
05/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	214/29148		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	180,00	0,00
07/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	214/29175	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
14/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	214/29232	604,32		838,32
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	214/29242		126,00	712,32
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	214/29243		108,00	604,32
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS IDA E VOLTA - FOZ DO IGUAÇU/CURITIBA - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CF CODIGO DE RESERVA AD 4157 - EVANDRO MACHADO	214/29244		604,32	0,00
		Total do dia:	604,32	838,32	0,00
		Total do mês:	1.018,32	1.018,32	0,00
10/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	314/30598	774,00		774,00
		Total do dia:	774,00	0,00	774,00
17/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	314/30630		270,00	504,00
17/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	314/30631		504,00	0,00
		Total do dia:	0,00	774,00	0,00
26/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	314/30696	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	314/30857		252,00	162,00
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	314/30858		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	414,00	0,00
		Total do mês:	1.188,00	1.188,00	0,00
09/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	414/30952	234,00		234,00
09/04/2014	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PAGO EM DINHEIRO AO ENGENHEIRO EVANDRO MACHADO	414/30989	150,00		384,00
		Total do dia:	384,00	0,00	384,00
14/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	414/30980		108,00	276,00
14/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	414/30981		126,00	150,00
14/04/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE 09/04/2014 PAGO EM DINHEIRO AO ENGENHEIRO EVANDRO MACHADO	414/30990		150,00	0,00
		Total do dia:	0,00	384,00	0,00
22/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	414/31025	594,00		594,00
		Total do dia:	594,00	0,00	594,00
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	414/31267		108,00	486,00
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	414/31268		126,00	360,00
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE ONIBUS N° 423224 DA EMPRESA PRINCESA DOS CAMPOS - TRAJETO: GUARAPUAVA - CURITIBA - EVANDRO MACHADO	414/31269		55,46	304,54
		Total do dia:	0,00	289,46	304,54

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030036	Red.: 666-1 EVANDRO MACHADO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		304,54
25/04/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - EVANDRO MACHADO	414/31276		304,54	0,00
		Total do dia:	0,00	304,54	0,00
		Total do mês:	978,00	978,00	0,00
07/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	514/31381	387,00		387,00
		Total do dia:	387,00	0,00	387,00
14/05/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO	514/31430		387,00	0,00
		Total do dia:	0,00	387,00	0,00
		Total do mês:	387,00	387,00	0,00
16/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	714/32081	207,00		207,00
		Total do dia:	207,00	0,00	207,00
21/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	714/32100		81,00	126,00
21/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM- EVANDRO MACHADO	714/32101		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	207,00	0,00
		Total do mês:	207,00	207,00	0,00
13/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	814/32365	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
18/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	814/32382		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
11/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	914/32789	207,00		207,00
		Total do dia:	207,00	0,00	207,00
15/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	914/32811		81,00	126,00
15/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM- EVANDRO MACHADO	914/32812		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	207,00	0,00
23/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	914/32860	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
25/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	914/32896		108,00	126,00
25/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	914/32897		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
		Total do mês:	441,00	441,00	0,00
17/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	1014/33132	839,22		839,22
		Total do dia:	839,22	0,00	839,22
21/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	1014/33139		54,00	785,22
21/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA - CURITIBA A MARINGA- AZUL LINHAS AEREAS - EVANDRO MACHADO	1014/33140		759,22	26,00
21/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DIARIA DE ESTACIONAMENTO CONFORME TICKET N° 730006520091 DO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA - EVANDRO MACHADO	1014/33141		26,00	0,00
		Total do dia:	0,00	839,22	0,00
		Total do mês:	839,22	839,22	0,00
Total da Conta:			5.112,54	5.112,54	0,00
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO		Saldo Anterior:		54,00
06/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	114/28886		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
07/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	114/28906	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
21/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	114/28996		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	108,00	0,00
19/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	314/30615		54,00	-54,00
19/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	314/30646	54,00		0,00
19/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	314/30647	54,00		54,00
		Total do dia:	108,00	54,00	54,00
26/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	314/30708		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
01/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	414/30892	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
02/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	414/30898		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
10/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	414/30966	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
11/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	414/30974		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
17/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	414/31018	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	414/31285		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	135,00	135,00	0,00
07/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	514/31383	54,00		54,00
07/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	514/31386		54,00	0,00
		Total do dia:	54,00	54,00	0,00
22/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	514/31492	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
26/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	514/31516		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
28/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	514/31536	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	162,00	108,00	54,00
05/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	614/31734		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
06/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	614/31747	54,00		54,00
06/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	614/31750		54,00	0,00
		Total do dia:	54,00	54,00	0,00
30/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	614/31845	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
		Total do mês:	81,00	108,00	27,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	714/31999		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	0,00	27,00	0,00
08/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	814/32351	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	814/32410	299,00		353,00
		Total do dia:	299,00	0,00	353,00
21/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	814/32416		54,00	299,00
		Total do dia:	0,00	54,00	299,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	814/32433		138,00	161,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - MAURICIO TAMASHIRO	814/32434		161,00	0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	814/32451	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	299,00	54,00
		Total do mês:	407,00	353,00	54,00
05/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	914/32739		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
10/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	914/32776	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
15/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	914/32808		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	108,00	0,00
01/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1014/33057	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
07/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	1014/33086		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1114/33412	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	1114/33440		207,00	322,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MAURICIO TAMASHIRO	1114/33441		322,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
27/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1114/33537	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	1114/33657		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	556,00	556,00	0,00
Total da Conta:			1.611,00	1.665,00	0,00
Conta: 1102030038	Red.: 671-8 LUIZ FERNANDO FREIRE		Saldo Anterior:		0,00
26/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	314/30700	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	54,00	0,00	54,00
10/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	414/30959		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
17/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	414/31017	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	414/31302		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	108,00	0,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	814/32408	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	814/32495		138,00	161,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - LUIZ FERNANDO FREIRE	814/32496		161,00	0,00
		Total do dia:	0,00	299,00	0,00
		Total do mês:	299,00	299,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1114/33408	333,50		333,50
		Total do dia:	333,50	0,00	333,50
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E 1/2 DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1114/33465		172,50	161,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - LUIZ FERNANDO FREIRE	1114/33466		161,00	0,00
		Total do dia:	0,00	333,50	0,00
		Total do mês:	333,50	333,50	0,00
Total da Conta:			740,50	740,50	0,00
Conta: 1102030042	Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE		Saldo Anterior:		0,00
16/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	114/28948	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
20/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	114/28967		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
21/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	114/28993	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
22/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	114/28999		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
23/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	114/29010	180,00		180,00
		Total do dia:	180,00	0,00	180,00
		Total do mês:	288,00	108,00	180,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	214/29155		54,00	126,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	214/29156		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	180,00	0,00
11/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	214/29190	180,00		180,00
		Total do dia:	180,00	0,00	180,00
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	214/29237		54,00	126,00
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	214/29238		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	180,00	0,00
24/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	214/30373	180,00		180,00
		Total do dia:	180,00	0,00	180,00
		Total do mês:	360,00	360,00	180,00
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	314/30685		54,00	126,00
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	314/30686		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	180,00	0,00
		Total do mês:	0,00	180,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030042	Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
15/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	514/31440	954,50		954,50
		Total do dia:	954,50	0,00	954,50
22/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	514/31497		310,50	644,00
22/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	514/31498		644,00	0,00
		Total do dia:	0,00	954,50	0,00
		Total do mês:	954,50	954,50	0,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	814/32401	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	814/32499		138,00	161,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	814/32500		161,00	0,00
		Total do dia:	0,00	299,00	0,00
		Total do mês:	299,00	299,00	0,00
03/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	1114/33217	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
05/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	1114/33232		27,00	27,00
05/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	1114/33233		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	1114/33395	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	1114/33476	85,81		384,81
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	1114/33500		161,00	223,81
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIEMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	1114/33501		138,00	85,81
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 29 LITROS DE GASOLINA CF CUPOM FISCAL 533493 - AUTO POSTO PETRO IGUAÇU LTDA - ALANA MARION DE GEORGE	1114/33502		85,81	0,00
		Total do dia:	85,81	384,81	0,00
		Total do mês:	438,81	438,81	0,00
		Total da Conta:	2.340,31	2.340,31	0,00
Conta: 1102030043	Red.: 678-5 LAURO ALDO GOLDBACH		Saldo Anterior:		0,00
31/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH	114/29069	180,00		180,00
		Total do dia:	180,00	0,00	180,00
		Total do mês:	180,00	0,00	180,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LAURO ALDO GOLDBACH	214/29151		54,00	126,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - LAURO ALDO GOLDBACH	214/29152		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	180,00	0,00
19/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH	214/30428	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LAURO ALDO GOLDBACH	214/30377		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	207,00	0,00
18/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH	714/32096	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
28/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LAURO ALDO GOLDBACH	714/32140		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030045	Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA		Saldo Anterior:		0,00
03/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	214/29139	207,00		207,00
		Total do dia:	207,00	0,00	207,00
12/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	214/29200		27,00	180,00
12/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	214/29201		54,00	126,00
12/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	214/29202		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	207,00	0,00
17/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	214/29259	180,00		180,00
		Total do dia:	180,00	0,00	180,00
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	214/30448		126,00	54,00
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	214/30449		54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030045	Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do dia:	0,00	180,00	0,00
		Total do mês:	387,00	387,00	0,00
24/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	314/30665	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	314/30726		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
15/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	514/31442	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
26/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	514/31519		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
23/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	714/32125	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
31/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	714/32176		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	814/32453	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
		Total do mês:	299,00	0,00	299,00
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	914/32697		161,00	138,00
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO- PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	914/32698		138,00	0,00
		Total do dia:	0,00	299,00	0,00
10/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	914/32777	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
15/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	914/32810		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	353,00	0,00
21/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	1014/33138	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
27/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0/33162		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	1114/33415	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO VITOR GAISSIER MOREIRA	1114/33469		322,00	207,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSIER MOREIRA	1114/33470		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	529,00	529,00	0,00
Total da Conta:			1.431,00	1.431,00	0,00
Conta: 1102030047	Red.: 688-2 BRUNO FRANCISCO HIRT		Saldo Anterior:		0,00
30/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	114/29055	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
		Total do mês:	234,00	0,00	234,00
03/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	214/29137	387,00		621,00
		Total do dia:	387,00	0,00	621,00
06/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	214/29162	268,32		889,32
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	214/29163		252,00	637,32
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	214/29164		135,00	502,32
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS DE AVIÃO - CURITIBA A MARINGA (VOO 5050)/MARINGA A CURITIBA (VOO 4236) - BRUNO FRANCISCO HIRT	214/29165		480,32	22,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO TERRESTRE DO AEROPORTO ATÉ A RODOFERROVIARIA, CF TICKET 02838.565-03/00 DA AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - BRUNO FRANCISCO HIRT	214/29166		12,00	10,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO TERRESTRE ENTRE A RODOFERROVIARIA E A RESIDENCIA CF. RECIBO DE TAXI - RG DO MOTORISTA 4646021-9 - BRUNO FRANCISCO HIRT	214/29167		10,00	0,00
		Total do dia:	268,32	889,32	0,00
13/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	214/29223	180,00		180,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030047	Red.: 688-2 BRUNO FRANCISCO HIRT	(Continuação)	Transporte da página anterior:		180,00
		Total do dia:	180,00	0,00	180,00
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	214/30454		54,00	126,00
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	214/30455		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	180,00	0,00
24/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	214/30372	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
		Total do mês:	1.249,32	1.069,32	414,00
06/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	314/30570	661,32		1.075,32
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	314/30577		252,00	823,32
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	314/30578		162,00	661,32
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE AVIÃO - CURITIBA-MARINGA, VOO AD2500 DE 24/02/2014 - BRUNO FRANCISCO HIRT	314/30579		369,47	291,85
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE AVIÃO - LONDRINA - CURITIBA, VOO AD2479 DE 26/02/2014 - BRUNO FRANCISCO HIRT	314/30580		257,85	34,00
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO RODOVIARIA - AEROPORTO - AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 24/02/14 - BRUNO FRANCISCO HIRT	314/30581		12,00	22,00
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO AEROPORTO - RODOVIARIA - AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 26/02/14 - BRUNO FRANCISCO HIRT	314/30582		12,00	10,00
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO RODOVIARIA - RESIDENCIA CF RECIBO DE TAXI DA EASY TAXI- BRUNO FRANCISCO HIRT	314/30583		10,00	0,00
		Total do dia:	661,32	1.075,32	0,00
14/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	314/30619	927,00		927,00
		Total do dia:	927,00	0,00	927,00
26/03/2014	VALOR REFERENTE DEVOUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM POR PARTE DE BRUNO FRANCISCO HIRT	314/30689		153,00	774,00
26/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	314/30709		504,00	270,00
26/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	314/30710		270,00	0,00
		Total do dia:	0,00	927,00	0,00
		Total do mês:	1.588,32	2.002,32	0,00
02/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	514/31352	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	514/31396		162,00	252,00
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	514/31397		252,00	0,00
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE AVIÃO - CURITIBA-LONDRINA VOO AD5128 DE 05/05/2014 - AZUL LINHAS AEREAS - BRUNO FRANCISCO HIRT	514/31398		180,47	-180,47
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE AVIÃO - MARINGA-CURITIBA VOO AD2501 DE 07/05/2014 - AZUL LINHAS AEREAS - BRUNO FRANCISCO HIRT	514/31399		365,85	-546,32
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO TERRESTRE DO AEROPORTO ATÉ A RODOVIARIA DE CURITIBA CF TICKET 02.981.069-03/3 DA AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS- BRUNO FRANCISCO HIRT	514/31400		12,00	-558,32
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO TERRESTRE DA RODOVIARIA ATÉ RESIDENCIA CF RECIBO N°056865 DE RADIO TAXI SEREIA- BRUNO FRANCISCO HIRT	514/31401		10,00	-568,32
		Total do dia:	0,00	982,32	-568,32
12/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	514/31421	568,32		0,00
		Total do dia:	568,32	0,00	0,00
23/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	514/31507	1.008,00		1.008,00
		Total do dia:	1.008,00	0,00	1.008,00
		Total do mês:	1.990,32	982,32	1.008,00
02/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	614/31700		504,00	504,00
02/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	614/31701		270,00	234,00
02/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	614/31702		108,00	126,00
02/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	614/31703		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	1.008,00	0,00
		Total do mês:	0,00	1.008,00	0,00
14/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	714/32049	774,00		774,00
		Total do dia:	774,00	0,00	774,00
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGENS - BRUNO FRANCISCO HIRT	714/32107		504,00	270,00
22/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030047	Red.: 688-2 BRUNO FRANCISCO HIRT	(Continuação)	Transporte da página anterior:		270,00
	BRUNO FRANCISCO HIRT	714/32108		270,00	0,00
		Total do dia:	0,00	774,00	0,00
28/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	714/32145	774,00		774,00
		Total do dia:	774,00	0,00	774,00
		Total do mês:	1.548,00	774,00	774,00
05/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	814/32319		270,00	504,00
05/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	814/32320		504,00	0,00
		Total do dia:	0,00	774,00	0,00
13/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	814/32363	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	814/32435		27,00	0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	814/32443	774,00		774,00
		Total do dia:	774,00	27,00	774,00
		Total do mês:	801,00	801,00	774,00
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	914/32701		504,00	270,00
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	914/32702		270,00	0,00
		Total do dia:	0,00	774,00	0,00
05/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	914/32754	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
10/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	914/32772		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
12/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	914/32794	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
15/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	914/32813		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	882,00	0,00
22/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	1014/33144	774,00		774,00
		Total do dia:	774,00	0,00	774,00
23/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	1014/33147		270,00	504,00
23/10/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	1014/33148		504,00	0,00
		Total do dia:	0,00	774,00	0,00
29/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	0/33175	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
30/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	0/33186		54,00	54,00
30/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	0/33187		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	882,00	882,00	0,00
Total da Conta:			8.400,96	8.400,96	0,00
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO		Saldo Anterior:		0,00
12/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	514/31423	989,00		989,00
		Total do dia:	989,00	0,00	989,00
20/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	514/31465		345,00	644,00
20/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	514/31466		644,00	0,00
		Total do dia:	0,00	989,00	0,00
		Total do mês:	989,00	989,00	0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	814/32442	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M. MANICARDI FILHO	814/32492		207,00	322,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO M. MANICARDI FILHO	814/32493		322,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	529,00	529,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARD FILHO	1114/33397	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
26/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARD	1114/33520	191,48		720,48
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO M M FILHO	1114/33529		322,00	398,48
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO M FILHO	1114/33530		207,00	191,48
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS COTAS DE ABASTECIMENTO NFE 175077/274711 / GALOPEIRA COM DE COMB LTDA/ AUTO POSTO TEXANO - ANTONIO M M FILHO	1114/33531		191,48	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do dia:	191,48	720,48	0,00
		Total do mês:	720,48	720,48	0,00
		Total da Conta:	2.238,48	2.238,48	0,00
Conta: 1102030050	Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO		Saldo Anterior:		0,00
22/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	514/31493	1.219,00		1.219,00
		Total do dia:	1.219,00	0,00	1.219,00
27/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	514/31521	196,86		1.415,86
27/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM SEIS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	514/31522		414,00	1.001,86
27/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	514/31523		805,00	196,86
27/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA - CURITIBA - LONDRINA CF BILHETES N° 3428955 E 3428954 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA- MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	514/31524		196,86	0,00
		Total do dia:	196,86	1.415,86	0,00
		Total do mês:	1.415,86	1.415,86	0,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	814/32409	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
		Total do mês:	299,00	0,00	299,00
16/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	914/32828	40,00		339,00
16/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	914/32831		161,00	178,00
16/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	914/32832		138,00	40,00
16/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 12,95 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CUPOM FISCAL 163789 DE AUTO POSTO KIMBAU R\$40,00- MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	914/32833		40,00	0,00
		Total do dia:	40,00	339,00	0,00
		Total do mês:	40,00	339,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1114/33410	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1114/33482	221,16		750,16
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1114/33491		322,00	428,16
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1114/33492		207,00	221,16
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 34,396 LITROS DE GASOLINA POSTO ECOLOGICO CF NFE 920 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1114/33493		110,03	111,13
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 37,05 LITROS DE GASOLINA POSTO FAROL DO PARQUE LTDA CUPOM FISCAL 630940 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1114/33494		111,13	0,00
		Total do dia:	221,16	750,16	0,00
		Total do mês:	750,16	750,16	0,00
		Total da Conta:	2.505,02	2.505,02	0,00
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		Saldo Anterior:		0,00
13/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	114/28935	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
20/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	114/28969		54,00	0,00
20/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	114/28973	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	54,00	108,00
29/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	114/29043		54,00	54,00
29/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	114/29044		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	162,00	162,00	0,00
12/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	514/31425	954,50		954,50
		Total do dia:	954,50	0,00	954,50
30/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	514/31568	140,00		1.094,50
30/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS E MEIA ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	514/31569		310,50	784,00
30/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LETICIA DE OLIVEIRA	514/31570		644,00	140,00
30/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 46 LITROS DE GASOLINA COMUM CF NFE 18097 DE FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA - LETICIA DE OLIVEIRA	514/31571		140,00	0,00
		Total do dia:	140,00	1.094,50	0,00
		Total do mês:	1.094,50	1.094,50	0,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	814/32407	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
28/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		299,00
28/08/2014	LETICIA DE OLIVEIRA	814/32512		161,00	138,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	814/32513		138,00	0,00
		Total do dia:	0,00	299,00	0,00
		Total do mês:	299,00	299,00	0,00
12/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	914/32796	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
22/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	914/32857		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
		Total da Conta:	1.582,50	1.582,50	0,00
Conta: 1102030052	Red.: 693-9 OLAF GRAUPMANN		Saldo Anterior:		1.548,00
09/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	114/28915		504,00	1.044,00
09/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	114/28916		270,00	774,00
		Total do dia:	0,00	774,00	774,00
13/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	114/28932		504,00	270,00
13/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	114/28933		270,00	0,00
		Total do dia:	0,00	774,00	0,00
		Total do mês:	0,00	1.548,00	0,00
10/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	214/29183	774,00		774,00
		Total do dia:	774,00	0,00	774,00
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	214/30383		270,00	504,00
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	214/30384		504,00	0,00
		Total do dia:	0,00	774,00	0,00
		Total do mês:	774,00	774,00	0,00
15/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	414/31000	342,00		342,00
		Total do dia:	342,00	0,00	342,00
29/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	414/31298		216,00	126,00
29/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM- OLAF GRAUPMANN	414/31299		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	342,00	0,00
		Total do mês:	342,00	342,00	0,00
06/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	614/31748	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
11/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	614/31766		108,00	126,00
11/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	614/31767		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
16/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	614/31790	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	288,00	234,00	54,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	714/32002		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	0,00	54,00	0,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	814/32411	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
22/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	814/32425		138,00	161,00
22/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	814/32426		161,00	0,00
		Total do dia:	0,00	299,00	0,00
		Total do mês:	299,00	299,00	0,00
12/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	914/32797	162,00		162,00
		Total do dia:	162,00	0,00	162,00
17/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	914/32837		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	162,00	0,00
23/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	914/32862	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
25/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	914/32895		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	216,00	216,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030052	Red.: 693-9 OLAF GRAUPMANN	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
12/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	1114/33377	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
17/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	1114/33391		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	1114/33413	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAEM - OLAF GRAUPMANN	1114/33457		322,00	207,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	1114/33458		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	583,00	583,00	0,00
		Total da Conta:	2.502,00	4.050,00	0,00
Conta: 1102030053	Red.: 694-7 RITA MARISTELA RIBEIRO		Saldo Anterior:		0,00
07/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	214/29176	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
18/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	214/30416		54,00	54,00
18/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	214/30417		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
19/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	214/30431	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	214/30379		54,00	54,00
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	214/30380		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	216,00	216,00	0,00
14/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	314/30622	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
17/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	314/30633		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
19/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	314/30648	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	314/30683		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
26/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	314/30703	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	314/30725		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
04/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	414/30928	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
10/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	414/30957		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
15/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	414/31001	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
22/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	414/31022		54,00	0,00
22/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	414/31028	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	54,00	54,00
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	414/31265		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	162,00	162,00	0,00
07/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	514/31384	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
08/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	514/31393		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
09/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	514/31414	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
15/05/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEVIDO A NÃO - UTILIZAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	514/31438		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
28/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	514/31537	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
29/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	514/31540		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	162,00	162,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030053	Red.: 694-7 RITA MARISTELA RIBEIRO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
06/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	614/31749	69,00		69,00
		Total do dia:	69,00	0,00	69,00
10/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	614/31756		69,00	0,00
		Total do dia:	0,00	69,00	0,00
16/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	614/31791	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
17/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	614/31797		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
25/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	614/31825	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	177,00	123,00	54,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	714/31997		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
15/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	714/32055	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
16/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	714/32076		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	108,00	0,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	814/32413	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - RITA MARISTELA RIBEIRO	814/32497		161,00	138,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	814/32498		138,00	0,00
		Total do dia:	0,00	299,00	0,00
29/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	814/32539	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	353,00	299,00	54,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	914/32728		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
11/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	914/32790	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
15/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	914/32809		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
24/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	914/32887	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
25/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	914/32898		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
26/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	914/32910	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
29/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	914/32915		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	108,00	162,00	0,00
03/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	1014/33068	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
06/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	1014/33074		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	1114/33416	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RFE DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - RITA MARISTELA RIBEIRO	1114/33436		322,00	172,50
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RFE DUAS E 1/2 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	1114/33437		172,50	0,00
		Total do dia:	0,00	494,50	0,00
		Total do mês:	494,50	494,50	0,00
Total da Conta:			1.888,50	1.888,50	0,00
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL		Saldo Anterior:		0,00
07/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	114/28907	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
14/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	114/28939		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
03/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	214/29140	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	214/29150		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
13/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	214/29224	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	214/30453		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
26/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	314/30702	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	54,00	0,00	54,00
01/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	414/30893		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	0,00	54,00	0,00
30/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	514/31567	162,00		162,00
		Total do dia:	162,00	0,00	162,00
		Total do mês:	162,00	0,00	162,00
10/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	614/31758		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	162,00	0,00
		Total do mês:	0,00	162,00	0,00
24/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	914/32886	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	54,00	0,00	54,00
01/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1014/33053		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
03/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO	1014/33066	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
08/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1014/33088		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
29/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/33173	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	162,00	162,00	54,00
03/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1114/33214		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	0,00	54,00	0,00
Total da Conta:			594,00	594,00	0,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:		0,00
16/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA	114/28949	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
17/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO CARLOS SASSALA	114/28951		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
03/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO CARLOS SASSALA	414/30910		54,00	-54,00
03/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA	414/30919	54,00		0,00
		Total do dia:	54,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
17/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA	914/32835	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
18/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO CARLOS SASSALA	914/32847		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
Total da Conta:			162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030059	Red.: 705-6 JOSELI TEIXEIRA		Saldo Anterior:		0,00
07/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	114/28905	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
09/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	114/28917		54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030059	Red.: 705-6 JOSELI TEIXEIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
13/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	114/28934	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
15/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - JOSELI TEIXEIRA	114/28943		126,00	108,00
15/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	114/28944		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
29/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	114/29051	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
31/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	114/29068	54,00		288,00
		Total do dia:	54,00	0,00	288,00
		Total do mês:	576,00	288,00	288,00
03/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	214/29136		54,00	234,00
03/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - JOSELI TEIXEIRA	214/30558		126,00	108,00
03/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	214/30559		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	288,00	0,00
		Total do mês:	0,00	288,00	0,00
06/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	314/30572	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
10/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - JOSELI TEIXEIRA	314/30593		126,00	108,00
10/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	314/30594		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
19/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	314/30642	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
21/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	314/30659		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
24/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	314/30663	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	314/30727		162,00	252,00
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JOSELI TEIXEIRA	314/30728		252,00	0,00
		Total do dia:	0,00	414,00	0,00
		Total do mês:	702,00	702,00	0,00
15/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	414/30999	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
16/04/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	414/31004		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
22/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	414/31026	162,00		162,00
		Total do dia:	162,00	0,00	162,00
25/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	414/31275		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	162,00	0,00
30/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	414/31315	162,00		162,00
		Total do dia:	162,00	0,00	162,00
		Total do mês:	378,00	216,00	162,00
02/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	514/31349		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	162,00	0,00
07/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	514/31382	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	514/31405		54,00	54,00
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	514/31406		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
28/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	514/31535	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	514/31549		27,00	27,00
30/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	514/31550		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	162,00	324,00	0,00
03/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	614/31713	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
04/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	614/31719		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
24/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	614/31815	27,00		27,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030059	Red.: 705-6 JOSELI TEIXEIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
25/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	614/31818		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
30/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	614/31844	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
		Total do mês:	108,00	81,00	27,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	714/31998		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
15/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	714/32053	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
16/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	714/32077		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
21/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	714/32105	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
23/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	714/32120		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	54,00	81,00	0,00
04/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	814/32317	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
05/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	814/32321		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
13/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	814/32366	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
18/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	814/32380	774,00		801,00
		Total do dia:	774,00	0,00	801,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JOSELI TEIXEIRA	814/32431		504,00	297,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	814/32432		270,00	27,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	814/32436		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	801,00	0,00
		Total do mês:	828,00	828,00	0,00
23/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	914/32861	54,00		54,00
23/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	914/32865		54,00	0,00
		Total do dia:	54,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
03/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM - JOSELI TEIXEIRA	1114/33218	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
04/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RFE MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	1114/33220		27,00	0,00
04/11/2014	VALOR REFERENTE NFE 11 - CARVALHO E MENDES LTDA -ME - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	1114/33372		200,00	-200,00
		Total do dia:	0,00	227,00	-200,00
10/11/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF NFE 11 - CARVALHO E MENDES LTDA -ME	1114/33349	200,00		0,00
		Total do dia:	200,00	0,00	0,00
		Total do mês:	227,00	227,00	0,00
03/12/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	1214/33701	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
08/12/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	1214/33714	104,09		338,09
08/12/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	1214/33715		108,00	230,09
08/12/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - JOSELI TEIXEIRA	1214/33716		126,00	104,09
08/12/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 33,59 LITROS DE COMBUSTIVEL CF NFE 6102 DE CARVALHO E PAIVA E CIA LTDA - JOSELI TEIXEIRA	1214/33717		104,09	0,00
		Total do dia:	104,09	338,09	0,00
		Total do mês:	338,09	338,09	0,00
		Total da Conta:	3.427,09	3.427,09	0,00
Conta: 1102030060	Red.: 710-2 MOACYR CEZAR CARLESSO		Saldo Anterior:		270,00
06/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	114/28885		270,00	0,00
		Total do dia:	0,00	270,00	0,00
13/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	114/28936	270,00		270,00
		Total do dia:	270,00	0,00	270,00
20/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	114/28968		270,00	0,00
		Total do dia:	0,00	270,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030060	Red.: 710-2 MOACYR CEZAR CARLESSO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do mês:	270,00	540,00	0,00
11/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	214/29193	270,00		270,00
		Total do dia:	270,00	0,00	270,00
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	214/29241		270,00	0,00
		Total do dia:	0,00	270,00	0,00
21/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	214/30366	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
24/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	214/30371		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	378,00	378,00	0,00
06/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	314/30573	162,00		162,00
		Total do dia:	162,00	0,00	162,00
11/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	314/30605		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	162,00	0,00
14/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	314/30621	162,00		162,00
		Total do dia:	162,00	0,00	162,00
18/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	314/30634		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	162,00	0,00
26/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	314/30701	216,00		216,00
		Total do dia:	216,00	0,00	216,00
		Total do mês:	540,00	324,00	216,00
01/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	414/30896		216,00	0,00
		Total do dia:	0,00	216,00	0,00
07/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	414/30938	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
09/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	414/30949		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	108,00	324,00	0,00
06/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	514/31373	216,00		216,00
		Total do dia:	216,00	0,00	216,00
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	514/31402		216,00	0,00
		Total do dia:	0,00	216,00	0,00
		Total do mês:	216,00	216,00	0,00
		Total da Conta:	1.512,00	1.782,00	0,00
Conta: 1102030061	Red.: 711-0 NILTON LUIS VENTURI		Saldo Anterior:		0,00
19/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM NILTON LUIS VENTURI	214/30430	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - NILTON LUIS VENTURI	214/30451		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
		Total da Conta:	27,00	27,00	0,00
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO		Saldo Anterior:		0,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ADRIEL DEMITO CARDOSO	814/32400	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
		Total do mês:	299,00	0,00	299,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ADRIEL DEMITO CARDOSO	914/32722		138,00	161,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ADRIEL DEMITO CARDOSO	914/32723		161,00	0,00
		Total do dia:	0,00	299,00	0,00
		Total do mês:	0,00	299,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ADRIEL DEMITO CARDOSO	1114/33394	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ADRIEL DEMITO CARDOSO	1114/33459		322,00	207,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ADRIEL DEMITO CARDOSO	1114/33460		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	529,00	529,00	0,00
		Total da Conta:	828,00	828,00	0,00
Conta: 1102030065	Red.: 717-0 ANDRIGO SAVEGNAGO		Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030065	Red.: 717-0 ANDRIGO SAVEGNAGO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
29/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	114/29050	180,00		180,00
		Total do dia:	180,00	0,00	180,00
		Total do mês:	180,00	0,00	180,00
10/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ANDRIGO SAVEGNAGO	214/29179		126,00	54,00
10/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	214/29180		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	180,00	0,00
		Total do mês:	0,00	180,00	0,00
12/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	514/31422	759,00		759,00
		Total do dia:	759,00	0,00	759,00
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	514/31512		103,50	655,50
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ANDRIGO SAVEGNAGO	514/31513		161,00	494,50
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - CASCAVEL - CURITIBA- CF BILHETE 3427799 - ANDRIGO SAVEGNAGO	514/31514		208,73	285,77
		Total do dia:	0,00	473,23	285,77
28/05/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	514/31533		285,77	0,00
		Total do dia:	0,00	285,77	0,00
		Total do mês:	759,00	759,00	0,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	814/32403	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
		Total do mês:	299,00	0,00	299,00
04/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	914/32706	337,26		636,26
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ANDRIGO SAVEGNAGO	914/32715		161,00	475,26
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	914/32716		138,00	337,26
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - CASCAVEL - CURITIBA CF BILHETE N° 278479 DA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - ANDRIGO SAVEGNAGO	914/32717		221,53	115,73
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - CURITIBA - CASCAVEL CF BILHETE N° 3987749 DA VAIAÇA GARCIA LTDA - ANDRIGO SAVEGNAGO	914/32718		115,73	0,00
		Total do dia:	337,26	636,26	0,00
		Total do mês:	337,26	636,26	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVENAGO	1114/33396	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
28/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVENAGO	1114/33606	106,06		600,56
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANDRIGO SAVENAGO	1114/33611		322,00	278,56
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVENAGO	1114/33612		172,50	106,06
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO N° 630617 , ITINERARIO CURITIBA/CASCAVEL, VIAÇÃO GARCIA - ANDRIGO SAVEGNANO	1114/33613		106,06	0,00
		Total do dia:	106,06	600,56	0,00
		Total do mês:	600,56	600,56	0,00
		Total da Conta:	2.175,82	2.175,82	0,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
24/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	114/29023	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
28/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	114/29032		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
19/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	214/30426	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
26/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	214/30394		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
10/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	314/30595	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
12/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	314/30609		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
22/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	414/31023	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	414/31338		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
24/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	614/31814	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	54,00	0,00	54,00
10/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	714/32031		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
28/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	714/32144	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
31/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	714/32174		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	108,00	0,00
04/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	814/32313	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	814/32402	430,00		484,00
		Total do dia:	430,00	0,00	484,00
28/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	814/32509		54,00	430,00
		Total do dia:	0,00	54,00	430,00
29/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	814/32535	513,58		943,58
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	814/32562		138,00	805,58
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALINE FERREIRA	814/32563		322,00	483,58
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA - TOLEDO - CURITIBA CF BILHETES N° 947278 E 947279- ALINE FERREIRA	814/32564		447,58	36,00
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS COM TAXI REF DESLOCAMENTO SUDE A HOTEL CF RECIBO N° 562837 DE RADIO TAXI CURITIBA- ALINE FERREIRA	814/32565		18,00	18,00
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS COM TAXI REF DESLOCAMENTO SUDE A HOTEL CF RECIBO DE EASY TAXI BRASIL- ALINE FERREIRA	814/32566		18,00	0,00
		Total do dia:	513,58	943,58	0,00
		Total do mês:	997,58	997,58	0,00
02/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	914/32693	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
18/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	914/32841	108,00		162,00
18/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	914/32848		54,00	108,00
		Total do dia:	108,00	54,00	108,00
22/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	914/32858		54,00	54,00
22/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	914/32859		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	162,00	162,00	0,00
01/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1014/33056	468,00		468,00
		Total do dia:	468,00	0,00	468,00
06/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	1014/33075		108,00	360,00
06/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ALINE FERREIRA	1014/33076		126,00	234,00
06/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	1014/33325		108,00	126,00
06/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ALINE FERREIRA	1014/33326		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	468,00	0,00
07/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1014/33083	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
10/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	1014/33095		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
13/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1014/33108	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	1014/33120		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	522,00	522,00	0,00
24/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1114/33444	460,00		460,00
		Total do dia:	460,00	0,00	460,00
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1114/33477	463,74		923,74
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		923,74
25/11/2014	ALINE FERREIRA	1114/33486		322,00	601,74
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	1114/33487		138,00	463,74
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA CURITIBA - TOLEDO - PRINCESA DOS CAMPOS EXPRESSO CONFORME BILHETES 223726 223727 - ALINE FERREIRA	1114/33488		463,74	0,00
		Total do dia:	463,74	923,74	0,00
		Total do mês:	923,74	923,74	0,00
Total da Conta:			2.875,32	2.875,32	0,00
Conta: 1102030067	Red.: 719-6 DIOGO ROSSETTO		Saldo Anterior:		0,00
07/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	114/28904	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
13/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETTO	114/28930		252,00	162,00
13/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	114/28931		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	414,00	0,00
21/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	114/28994	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
24/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	114/29014		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
30/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	114/29056	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	522,00	468,00	54,00
10/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	214/29181		54,00	0,00
10/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	214/29182	207,00		207,00
		Total do dia:	207,00	54,00	207,00
14/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	214/29231	207,00		414,00
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETTO	214/29239		126,00	288,00
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	214/29240		81,00	207,00
		Total do dia:	207,00	207,00	207,00
17/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETTO	214/29256		126,00	81,00
17/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	214/29257		81,00	0,00
		Total do dia:	0,00	207,00	0,00
		Total do mês:	414,00	468,00	0,00
16/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	414/31006	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	414/31286		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	814/32444	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
29/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	814/32536	436,70		735,70
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	814/32559		207,00	528,70
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETTO	814/32560		322,00	206,70
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM IDA E VOLTA - DOIS VIZINHOS - CURITIBA CF BILHETES N° 972750 E 972757 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS - DIOGO ROSSETTO	814/32561		206,70	0,00
		Total do dia:	436,70	735,70	0,00
		Total do mês:	735,70	735,70	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSETTO	1114/33399	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	1114/33478	161,00		690,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETTO	1114/33489		483,00	207,00
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	1114/33490		207,00	0,00
		Total do dia:	161,00	690,00	0,00
		Total do mês:	690,00	690,00	0,00
Total da Conta:			2.415,70	2.415,70	0,00
Conta: 1102030068	Red.: 720-0 GUSTAVO MAZER		Saldo Anterior:		0,00
18/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	814/32379	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	814/32404	299,00		353,00
		Total do dia:	299,00	0,00	353,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030068	Red.: 720-0 GUSTAVO MAZER	(Continuação)	Transporte da página anterior:		353,00
22/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	814/32424		54,00	299,00
		Total do dia:	0,00	54,00	299,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	814/32429		138,00	161,00
25/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - GUSTAVO MAZER	814/32430		161,00	0,00
		Total do dia:	0,00	299,00	0,00
		Total do mês:	353,00	353,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	1114/33400	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - GUSTAVO MAZER	1114/33463		322,00	207,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	1114/33464		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	529,00	529,00	0,00
Total da Conta:			882,00	882,00	0,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:		0,00
09/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	114/28920	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
22/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	114/29001		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
28/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	314/30719	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
		Total do mês:	27,00	0,00	27,00
15/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	414/31341		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	0,00	27,00	0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	814/32446	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
11/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	914/32782		207,00	322,00
11/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LARISSA MARIA DE ANDRADE	914/32783		322,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	0,00	529,00	0,00
19/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LARIA MARIA DE ANDRADE	1114/33426	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
28/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	1114/33609	39,12		568,12
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LARRISA MARIA DE ANDRADE	1114/33621		207,00	361,12
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LARISSA MARIA DE ANDRADE	1114/33622		322,00	39,12
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE CURITIBA A IRATI N° 678733 -, J ARAUJO E CIA LTDA - LARISSA MARIA DE ANDRADE	1114/33623		39,12	0,00
		Total do dia:	39,12	568,12	0,00
		Total do mês:	568,12	568,12	0,00
Total da Conta:			1.178,12	1.178,12	0,00
Conta: 1102030070	Red.: 722-6 LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
14/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	214/29234	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
18/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	214/30415		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
03/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	414/30920	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
04/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	414/30929		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
24/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	614/31816	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	54,00	0,00	54,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030070	Red.: 722-6 LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
03/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS DE BOEING JUNIOR	714/32005		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	0,00	54,00	0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	814/32448	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
		Total do mês:	494,50	0,00	494,50
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	914/32720		322,00	172,50
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	914/32721		172,50	0,00
		Total do dia:	0,00	494,50	0,00
		Total do mês:	0,00	494,50	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	1114/33407	333,50		333,50
		Total do dia:	333,50	0,00	333,50
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JR	1114/33481	161,00		494,50
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -LUIZ CARLOS BOEING JR	1114/33512		322,00	172,50
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JR	1114/33513		172,50	0,00
		Total do dia:	161,00	494,50	0,00
		Total do mês:	494,50	494,50	0,00
Total da Conta:			1.097,00	1.097,00	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
30/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	114/29057	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
		Total do mês:	234,00	0,00	234,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - MARCELO FASOLO	214/29153		126,00	108,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	214/29154		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
11/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	214/29192	81,00		81,00
		Total do dia:	81,00	0,00	81,00
17/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	214/29255		81,00	0,00
		Total do dia:	0,00	81,00	0,00
		Total do mês:	81,00	315,00	0,00
10/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	314/30599	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
19/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	314/30644	27,00		54,00
19/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	314/30645	387,00		441,00
		Total do dia:	414,00	0,00	441,00
27/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	314/30714		27,00	414,00
27/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	314/30715		27,00	387,00
		Total do dia:	0,00	54,00	387,00
28/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	314/30720	169,00		556,00
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	314/30729		207,00	349,00
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCELO FASOLO	314/30730		322,00	27,00
		Total do dia:	169,00	529,00	27,00
		Total do mês:	610,00	583,00	27,00
09/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	414/30954	27,00		54,00
		Total do dia:	27,00	0,00	54,00
16/04/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REEMBOLDO FEITO A MAIOR - MARCELO FASOLO	414/31003		27,00	27,00
		Total do dia:	0,00	27,00	27,00
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	414/31288		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	54,00	0,00
22/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	514/31489	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
		Total do mês:	27,00	0,00	27,00
03/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	614/31714	529,00		556,00
		Total do dia:	529,00	0,00	556,00
04/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	614/31716		27,00	529,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		529,00
		Total do dia:	0,00	27,00	529,00
05/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCELO FASOLO	614/31732		322,00	207,00
05/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	614/31733		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
25/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	614/31824	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	583,00	556,00	54,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	714/31996		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
07/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	714/32020	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
08/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	714/32022		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
22/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	714/32118	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
24/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	714/32134		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	81,00	135,00	0,00
06/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	814/32331	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	814/32514		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
29/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	814/32538	353,00		353,00
		Total do dia:	353,00	0,00	353,00
		Total do mês:	407,00	54,00	353,00
04/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	914/32707	214,96		567,96
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - MARCELO FASOLO	914/32712		161,00	406,96
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	914/32713		138,00	268,96
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA - FRANCISCO BELTRÃO - CURITIBA - CF BILHETES N° 845296 E 164130 DA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - MARCELO FASOLO	914/32714		214,96	54,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	914/32729		54,00	0,00
		Total do dia:	214,96	567,96	0,00
05/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	914/32757	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
11/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	914/32784		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
26/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	914/32909	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
29/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	914/32913		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	295,96	648,96	0,00
12/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	1114/33376	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
17/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	1114/33390		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	1114/33409	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
26/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	1114/33522	250,02		744,52
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIS DE HOSPEDAGEM - MARCELO FASOLO	1114/33526		322,00	422,52
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	1114/33527		207,00	215,52
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS N° 280716/280715 ., VIAÇÃO PRINCESA DOS CAMPOS - MARCELO FASOLO	1114/33528		215,52	0,00
		Total do dia:	250,02	744,52	0,00
		Total do mês:	798,52	798,52	0,00
		Total da Conta:	3.144,48	3.144,48	0,00
Conta: 1102030073	Red.: 725-0 MARCO TULIO BATISTA PRADO		Saldo Anterior:		0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULIO BATISTA	814/32449	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030073	Red.: 725-0 MARCO TULIO BATISTA PRADO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		529,00
11/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCO TULIO BATISTA PRADO	914/32785		207,00	322,00
11/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCO TULIO BATISTA PRADO	914/32786		322,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	0,00	529,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULIO BATISTA PRADO	1114/33411	333,50		333,50
		Total do dia:	333,50	0,00	333,50
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULIO BATISTA	1114/33483	161,00		494,50
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCO TULIO BATISTA PRADO	1114/33498		322,00	172,50
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCO TULIO BATISTA PRADO	1114/33499		172,50	0,00
		Total do dia:	161,00	494,50	0,00
		Total do mês:	494,50	494,50	0,00
		Total da Conta:	1.023,50	1.023,50	0,00
Conta: 1102030074	Red.: 726-9 PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO		Saldo Anterior:		0,00
08/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	114/28912	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
16/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	114/28947		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
17/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOM TEMPO	114/28962	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
23/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	114/29009		54,00	0,00
23/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	114/29011	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	54,00	108,00
29/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	114/29047		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	216,00	216,00	0,00
11/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	214/29194	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	214/30381		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
06/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	314/30574	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	314/30608		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
24/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	314/30664	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	108,00	54,00	54,00
03/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	414/30912		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
04/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	414/30927	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
15/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	414/30995		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
16/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	414/31008	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	414/31287		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	162,00	216,00	0,00
08/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	514/31392	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
13/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	514/31426		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
15/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	514/31441	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
19/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	514/31453		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
02/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	614/31705	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
06/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030074	Red.: 726-9 PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		108,00
	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	614/31740		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
15/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	714/32054	162,00		162,00
		Total do dia:	162,00	0,00	162,00
21/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	714/32099		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	162,00	0,00
23/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	714/32124	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
31/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOM TEMPO	714/32175		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	216,00	216,00	0,00
18/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	814/32381	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
19/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	814/32389		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	814/32452	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	583,00	54,00	529,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGENS - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	914/32724		322,00	207,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	914/32725		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	0,00	529,00	0,00
Total da Conta:			1.528,00	1.528,00	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	814/32412	460,00		460,00
		Total do dia:	460,00	0,00	460,00
21/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JR	814/32417		138,00	322,00
21/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO ALVES DE ALMEIDA JR	814/32418		322,00	0,00
		Total do dia:	0,00	460,00	0,00
		Total do mês:	460,00	460,00	0,00
03/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1014/33067	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
07/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1014/33080		27,00	0,00
07/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1014/33085	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	27,00	27,00
08/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1014/33089		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO ALVES DE ALMEIDA	1114/33414	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RFE DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1114/33438		322,00	207,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RFE TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1114/33439		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	529,00	529,00	0,00
Total da Conta:			1.043,00	1.043,00	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
21/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	114/28995	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
22/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	114/29000		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
27/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	114/29027	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
28/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	114/29033		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
14/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	214/29235	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27,00
	RODRIGO LUIZ GILNEK	214/30450		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
21/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	214/30367	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	214/30378		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
06/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	314/30575	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	314/31020		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
07/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	414/30939	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
10/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	414/30960		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
30/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	414/31311	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
		Total do mês:	81,00	54,00	27,00
02/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	514/31350		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	0,00	27,00	0,00
24/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	614/31817	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
25/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	614/31826	54,00		81,00
		Total do dia:	54,00	0,00	81,00
		Total do mês:	81,00	0,00	81,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	714/32000		54,00	27,00
01/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	714/32001		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	81,00	0,00
		Total do mês:	0,00	81,00	0,00
11/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	914/32791	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	914/32792		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
29/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	0/33172	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
		Total do mês:	27,00	0,00	27,00
03/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	1114/33213		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	1114/33417	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	1114/33484	116,64		645,64
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	1114/33506		207,00	438,64
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - RODRIGO LUIZ GILNEK	1114/33507		322,00	116,64
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM RODOVIARIA CF BILHETE 717841 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE - RODRIGO LUIZ GILNEK	1114/33508		116,64	0,00
		Total do dia:	116,64	645,64	0,00
		Total do mês:	645,64	672,64	0,00
Total da Conta:			1.050,64	1.050,64	0,00
Conta: 1102030077	Red.: 729-3 WAGNER TOMA		Saldo Anterior:		0,00
23/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM WAGNER TOMA	114/29012	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	54,00	0,00	54,00
06/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	214/29157		54,00	0,00
06/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	214/29161	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	54,00	54,00
12/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	214/29203		54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030077	Red.: 729-3 WAGNER TOMA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
21/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	214/30369	338,00		338,00
		Total do dia:	338,00	0,00	338,00
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	214/30382		108,00	230,00
		Total do dia:	0,00	108,00	230,00
		Total do mês:	392,00	216,00	230,00
14/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	314/30624	54,00		284,00
		Total do dia:	54,00	0,00	284,00
17/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	314/30632		54,00	230,00
		Total do dia:	0,00	54,00	230,00
24/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	314/30666	88,61		318,61
24/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - WAGNER TOMA	314/30667		161,00	157,61
24/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	314/30668		69,00	88,61
24/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS TRAJETO BANDEIRANTES A ABATIA E ABATIA A CURITIBA CONFORME BILHETES N° 521010 E 521009 - EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A - WAGNER TOMA	314/30669		88,61	0,00
		Total do dia:	88,61	318,61	0,00
28/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	314/30723	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	196,61	372,61	54,00
03/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	414/30913		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
30/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	414/31312	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	54,00	54,00	54,00
06/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	514/31371		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	0,00	54,00	0,00
03/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	714/32011	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
10/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	714/32030		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	814/32415	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
		Total do mês:	299,00	0,00	299,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	914/32726		138,00	161,00
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - WAGNER TOMA	914/32727		161,00	0,00
		Total do dia:	0,00	299,00	0,00
05/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	914/32759	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
10/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	914/32771		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	353,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	1114/33421	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - WAGNER TOMA	1114/33461		322,00	207,00
24/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIS DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	1114/33462		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	529,00	529,00	0,00
		Total da Conta:	1.632,61	1.632,61	0,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		0,00
26/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	314/30699	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	314/30724		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
12/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	514/31424	989,00		989,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		989,00
		Total do dia:	989,00	0,00	989,00
22/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	514/31491	437,10		1.426,10
22/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	514/31494		345,00	1.081,10
22/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - KELLY DAIANNE DE BRITO	514/31495		644,00	437,10
22/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - MATELANDIA - CURITIBA - IDA E VOLTA - CF BILHETES: 66322-66321 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - KELLY DAIANNE DE BRITO	514/31496		437,10	0,00
		Total do dia:	437,10	1.426,10	0,00
		Total do mês:	1.426,10	1.426,10	0,00
11/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	614/31769	27,00		27,00
11/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	614/31770		27,00	0,00
		Total do dia:	27,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
04/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	814/32318	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	814/32357		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	814/32406	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
		Total do mês:	353,00	54,00	299,00
04/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	914/32719	686,18		985,18
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - KELLY DAIANNE DE BRITO	914/32730		322,00	663,18
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	914/32731		138,00	525,18
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA - CF BILHETES N° 405763 E 405765 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE - KELLY DAIANNE DE BRITO	914/32732		525,18	0,00
		Total do dia:	686,18	985,18	0,00
24/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	914/32885	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
		Total do mês:	713,18	985,18	27,00
03/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	1014/33069		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	0,00	27,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	1114/33405	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
28/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	1114/33608	445,66		974,66
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - KELLY DAIANNE DE BRITO	1114/33617		322,00	652,66
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	1114/33618		207,00	445,66
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DOIS BILHETES DE TRANSPORTE N° 620347/620348 ITINERARIO, CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU , VIAÇÃO CATARINENSE - KELLY DAIANNE DE BRITO	1114/33619		404,46	41,20
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESLOCAMENTO DESTINO AO CE PEDRO MACEDO E DESTINO AO AUDITORIO DO AQUIVO PUBLICO DO PR - KELLY DAIANNE DE BRITO	1114/33620		41,20	0,00
		Total do dia:	445,66	974,66	0,00
		Total do mês:	974,66	974,66	0,00
		Total da Conta:	3.547,94	3.547,94	0,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS			Saldo Anterior:	0,00
17/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	214/29258	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
19/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	214/30422		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
06/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	314/30571	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
24/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	314/30671		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
04/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	414/30926	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
08/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	414/30942		54,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
05/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	514/31367	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
08/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	514/31389		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
14/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	514/31435	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
16/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	514/31447		108,00	126,00
16/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM- ELITON FUCHS	514/31448		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
		Total do mês:	288,00	288,00	0,00
04/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	614/31720	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
05/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	614/31729		108,00	126,00
05/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ELITON FUCHS	614/31730		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
06/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	614/31746	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
10/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	614/31757		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	288,00	288,00	0,00
		Total da Conta:	684,00	684,00	0,00
Conta: 1102030081	Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO		Saldo Anterior:		0,00
10/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO	314/30597	594,00		594,00
		Total do dia:	594,00	0,00	594,00
21/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	314/30660		216,00	378,00
21/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	314/30661		378,00	0,00
		Total do dia:	0,00	594,00	0,00
		Total do mês:	594,00	594,00	0,00
		Total da Conta:	594,00	594,00	0,00
Conta: 1102030084	Red.: 737-4 ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO		Saldo Anterior:		0,00
14/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	314/30620	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
25/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	314/30677	54,00		108,00
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	314/30680		54,00	54,00
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	314/30684		54,00	0,00
		Total do dia:	54,00	108,00	0,00
27/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	314/30713	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	162,00	108,00	54,00
01/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	414/30895		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	0,00	54,00	0,00
		Total da Conta:	162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030085	Red.: 738-2 JEFERSON CAVALETTI GERMANO		Saldo Anterior:		655,50
23/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	114/29007		172,50	483,00
23/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	114/29008		483,00	0,00
		Total do dia:	0,00	655,50	0,00
		Total do mês:	0,00	655,50	0,00
02/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO	914/32694	833,82		833,82
		Total do dia:	833,82	0,00	833,82
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	914/32733		322,00	511,82
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO- JEFERSON CAVALETTI GERMANO	914/32734		207,00	304,82
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PEDAGIOS TRAJETO GOIOERE - CURITIBA - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	914/32735		33,50	271,32

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030085	Red.: 738-2 JEFERSON CAVALETTI GERMANO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		271,32
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PEDAGIOS TRAJETO GOIOERE - CURITIBA -VOLTA - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	914/32736		33,50	237,82
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 65,04 LITROS DE ETANOL ADATI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	914/32737		117,02	120,80
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 55,67 LITROS DE ETANOL CF CUPOM FISCAL DO POSTO PITANGÃO LTDA- JEFERSON CAVALETTI GERMANO	914/32738		120,80	0,00
		Total do dia:	0,00	833,82	0,00
		Total do mês:	833,82	833,82	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO	1114/33402	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
28/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO	1114/33607	380,00		909,00
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	1114/33614		322,00	587,00
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	1114/33615		207,00	380,00
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DOIS BILHETES TRANSPORTE RODOVIARIO N° 910364/910365 , ITINERARIO CURITIBA/CAMPO MOURÃO IDA E VOLTA , EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	1114/33616		380,00	0,00
		Total do dia:	380,00	909,00	0,00
		Total do mês:	909,00	909,00	0,00
		Total da Conta:	1.742,82	2.398,32	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		0,00
08/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA	114/28911	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
21/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA	114/28997		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
11/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	214/29191	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
14/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	214/29236		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
26/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	314/30698	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	314/30860		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
09/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	414/30953	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
10/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	414/30958		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
16/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	414/31007	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	414/31264		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
09/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	514/31413	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
13/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	514/31427		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
28/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	514/31534	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
29/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	514/31539		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
04/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	614/31721	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
05/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	614/31731		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
17/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA	714/32084	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
18/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	714/32091		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
04/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	814/32316	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
08/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	814/32342		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA	814/32405	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	814/32501		161,00	138,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	814/32502		138,00	0,00
27/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS - IDA E VOLTA - PATO BRANCO CURITIBA - CF BILHETE N° 628740 E 628741 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	814/32503		195,10	-195,10
		Total do dia:	0,00	494,10	-195,10
29/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	814/32537	195,10		0,00
		Total do dia:	195,10	0,00	0,00
		Total do mês:	548,10	548,10	0,00
02/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	914/32695	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA	914/32696		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
10/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA	914/32775	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	914/32787		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
17/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	914/32836	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
18/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	914/32846		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	162,00	162,00	0,00
07/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA	1014/33084	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
09/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	1014/33096		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
06/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1114/33239	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
07/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1114/33241		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA	1114/33403	460,00		460,00
		Total do dia:	460,00	0,00	460,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIS DE HOSPEDAGEM - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1114/33448		322,00	138,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA	1114/33449		138,00	0,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RFE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A N° 537832,537837 TRAJETO PATO BRANCO A CURITIBA - IDA E VOLTA- JOAO PEDRO DE ALMEIDA	1114/33450		195,66	-195,66
		Total do dia:	0,00	655,66	-195,66
24/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA	1114/33445	195,66		0,00
		Total do dia:	195,66	0,00	0,00
		Total do mês:	709,66	709,66	0,00
Total da Conta:			1.959,76	1.959,76	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		989,00
21/01/2014	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	114/28989		989,00	0,00
		Total do dia:	0,00	989,00	0,00
22/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	114/29002	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
29/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	114/29045		54,00	54,00
29/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	114/29046		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	108,00	1.097,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
14/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	214/29233	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
19/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	214/30429	234,00		261,00
		Total do dia:	234,00	0,00	261,00
21/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	214/30357		126,00	135,00
21/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	214/30358		108,00	27,00
		Total do dia:	0,00	234,00	27,00
25/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	214/30376		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	261,00	261,00	0,00
19/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	314/30643	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO APLENDOR	314/30859		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	814/32447	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO- LUIZ ALFREDO SPLENDOR	914/32699		207,00	322,00
03/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGENS - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	914/32700		322,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	0,00	529,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1114/33406	333,50		333,50
		Total do dia:	333,50	0,00	333,50
26/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1114/33521	223,04		556,54
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1114/33523		161,00	395,54
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1114/33524		172,50	223,04
26/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM ONIBUS N° 323860 - EXPRESSO MARINGA -LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1114/33525		223,04	0,00
		Total do dia:	223,04	556,54	0,00
		Total do mês:	556,54	556,54	0,00
Total da Conta:			1.508,54	2.497,54	0,00
Conta: 1102030088	Red.: 741-2 ROMULO MENCK ROMANICHE		Saldo Anterior:		261,00
06/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM- ROMULO MENCK ROMANICHE	114/28887		126,00	135,00
06/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE	114/28888		135,00	0,00
		Total do dia:	0,00	261,00	0,00
		Total do mês:	0,00	261,00	0,00
Total da Conta:			0,00	261,00	0,00
Conta: 1102030089	Red.: 742-0 WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO		Saldo Anterior:		0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	814/32658	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
04/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	914/32708	129,42		658,42
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	914/32709		322,00	336,42
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	914/32710		207,00	129,42
04/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - CURITIBA A LOANDA - CF BILHETE N° 3989088 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	914/32711		129,42	0,00
		Total do dia:	129,42	658,42	0,00
		Total do mês:	129,42	658,42	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI	1114/33422	368,00		368,00
		Total do dia:	368,00	0,00	368,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIS DE HOSPEDAGEM - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1114/33453		322,00	46,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WELLINTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1114/33454		207,00	-161,00
		Total do dia:	0,00	529,00	-161,00
24/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1114/33447	161,00		0,00
		Total do dia:	161,00	0,00	0,00
		Total do mês:	529,00	529,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030089	Red.: 742-0 WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO(Continuação)		Transporte da página anterior:		0,00
		Total da Conta:	1.187,42	1.187,42	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		0,00
27/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM FERNANDA BERNARDINIS	114/29025	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDA BERNARDINIS	114/29034		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
06/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM FERNANDA BERNARDINIS	314/30567	54,00		54,00
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDA BERNARDINIS	314/30887		54,00	0,00
		Total do dia:	54,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
05/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM FERNANDA BERNARDINIS	914/32756	360,00		360,00
		Total do dia:	360,00	0,00	360,00
12/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM FERNANDA BERNARDINIS	914/32795	1.394,24		1.754,24
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDA BERNARDINIS	914/32802		108,00	1.646,24
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - FERNANDA BERNARDINIS	914/32803		252,00	1.394,24
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM IDA E VOLTA PARA CASCAVEL PARA ALINE VIGNOLIS E FERNANDA BERNARDINIS DA COMPANHIA AZUL LINHAS AEREAS - FERNANDA BERNARDINIS	914/32804		1.228,82	165,42
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TAXI TRAJETO: AEROPORTO DE CASCAVEL A HOTEL IBIS CF RECIBO DO SINDE TAXI - FERNANDA BERNARDINIS	914/32805		29,00	136,42
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TAXI TRAJETO: AEROPORTO DE CURITIBA A RESIDENCIA CF RECIBO N° 691 DE RADIO TAXI SÃO JOSE - FERNANDA BERNARDINIS	914/32806		69,60	66,82
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TAXI TRAJETO: RESIDENCIA A AEROPORTO DE CURITIBA CF RECIBO N°337 DE ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI FAIXA VERMELHA - FERNANDA BERNARDINIS	914/32807		66,82	0,00
		Total do dia:	1.394,24	1.754,24	0,00
		Total do mês:	1.754,24	1.754,24	0,00
09/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM FERNANDA BERNARDINIS	1014/33094	261,00		261,00
		Total do dia:	261,00	0,00	261,00
16/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM FERNANDA BERNARDINIS	1014/33122	728,88		989,88
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - FERNANDA BERNARDINIS	1014/33123		378,00	611,88
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDA BERNARDINIS	1014/33124		135,00	476,88
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA - PATO BRANCO CF BILHETE N° 83921 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS - FERNANDA BERNARDINIS	1014/33125		191,94	284,94
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM PATO BRANCO - CURITIBA CF BILHETE N° 662230 DE CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - FERNANDA BERNARDINIS	1014/33126		188,94	96,00
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI - TRAJETO RODOVIARIA A HOTEL CF BILHETE N° 368 - FERNANDA BERNARDINIS	1014/33127		11,00	85,00
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI - TRAJETO HOTEL A RODOVIARIA CF BILHETE N° 357 - FERNANDA BERNARDINIS	1014/33128		10,00	75,00
16/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA RODOVIARIA CONFORME TICKET N° 238715 DE ESTACIONAMENTO ETM CURITIBA SA - FERNANDA BERNARDINIS	1014/33129		75,00	0,00
		Total do dia:	728,88	989,88	0,00
		Total do mês:	989,88	989,88	0,00
		Total da Conta:	2.852,12	2.852,12	0,00
Conta: 1102030093	Red.: 759-5 LUIZ FERNANDO CARON ALVES		Saldo Anterior:		0,00
27/01/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO CARON AVES	114/29026	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/01/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO CARON ALVES	114/29035		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
06/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO CARON ALVES	314/30568	54,00		54,00
06/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO CARON ALVES	314/30569		54,00	0,00
		Total do dia:	54,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030094 Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING			Transporte da página anterior:		0,00
			Saldo Anterior:		0,00
29/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	814/32541	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
		Total do mês:	299,00	0,00	299,00
05/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	914/32758	385,11		684,11
05/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - SABRINA TABITA NEHRING	914/32768		138,00	546,11
05/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - SABRINA TABITA NEHRING	914/32769		161,00	385,11
05/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - IDA E VOLTA - CURITIBA A UMUARAMA CONFORME BILHETES N° 3977551 E 3977552 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA - SABRINA TABITA NEHRING	914/32770		385,11	0,00
		Total do dia:	385,11	684,11	0,00
12/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	914/32798	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
23/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	914/32864		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	493,11	792,11	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	1114/33419	333,50		333,50
		Total do dia:	333,50	0,00	333,50
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	1114/33485	511,30		844,80
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - SABRINA T NEHRING QUEIROZ	1114/33495		161,00	683,80
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - SABRINA T NEHRING QUEIROZ	1114/33496		172,50	511,30
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM RODOVIARIA EXPRESSO MARINGA CF BILHETE 360909 360910 - SABRINA T NEHRING QUEIROZ	1114/33497		511,30	0,00
		Total do dia:	511,30	844,80	0,00
		Total do mês:	844,80	844,80	0,00
Total da Conta:			1.636,91	1.636,91	0,00
Conta: 1102030095 Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PETRY			Saldo Anterior:		0,00
19/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM IRINEU ALBERTO PETRY	314/30641	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
24/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	314/30670		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
25/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM IRINEU ALBERTO PETRY	314/30678	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - IRINEU ALBERTO PETRY	314/30864		252,00	162,00
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	314/30865		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	414,00	0,00
		Total do mês:	468,00	468,00	0,00
05/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM IRINEU ALBERTO PETRY	514/31368	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
08/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	514/31388		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
27/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM IRINEU ALBERTO PETRY	0/33165	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	1014/33324		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
03/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM - IRINEU ALBERTO PETRY	1114/33216	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
07/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	1114/33242		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
12/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM IRINEU ALBERTO PETRY	1114/33375	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
13/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	1114/33379		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	81,00	81,00	0,00
Total da Conta:			657,00	657,00	0,00
Conta: 1102030098 Red.: 765-0 DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT			Saldo Anterior:		0,00
19/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	214/30427	27,00		27,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030098	Red.: 765-0 DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT(Continuação)		Transporte da página anterior:		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
20/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	214/30452		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
04/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	814/32315	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
07/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	814/32335		162,00	72,00
07/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	814/32336		252,00	-180,00
		Total do dia:	0,00	414,00	-180,00
08/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	814/32350	180,00		0,00
		Total do dia:	180,00	0,00	0,00
		Total do mês:	414,00	414,00	0,00
	Total da Conta:		441,00	441,00	0,00
Conta: 1102030099	Red.: 766-8 ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL		Saldo Anterior:		0,00
10/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	314/30596	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	314/30681		108,00	126,00
25/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	314/30682		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
26/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	314/30695	540,00		540,00
26/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	314/30706		162,00	378,00
26/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	314/30707		378,00	0,00
		Total do dia:	540,00	540,00	0,00
		Total do mês:	774,00	774,00	0,00
19/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	514/31452	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
23/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	514/31506	80,88		134,88
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	514/31508		54,00	80,88
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA - PONTA GROSSA CF NF 20537 DA VIAÇÃO GRACIOSA LTDA- ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	514/31509		29,54	51,34
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE PONTA GROSSA - CURITIBA CF BILHETE N° 23590 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A- ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	514/31510		29,34	22,00
23/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRANSPORTE DE TAXI - RODOVIARIA DE PONTA GROSSA AO COLEGIO REGENTE FEIJO-IDA E VOLTA CF RECIBO- ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	514/31511		22,00	0,00
		Total do dia:	80,88	134,88	0,00
26/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANA LETICIA DE ALENCASTRO	514/31517	774,00		774,00
		Total do dia:	774,00	0,00	774,00
		Total do mês:	908,88	134,88	774,00
04/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	614/31717		270,00	504,00
04/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	614/31718		504,00	0,00
		Total do dia:	0,00	774,00	0,00
06/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	614/31745	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
13/06/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	614/31779	36,56		450,56
13/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	614/31780		162,00	288,56
13/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGENS - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	614/31781		252,00	36,56
13/06/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS- CURITIBA-LAPA -IDA E VOLTA - BILHETES N° 751742 E 751743 DE EXPRESSO MARINGA LTDA - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	614/31782		36,56	0,00
		Total do dia:	36,56	450,56	0,00
		Total do mês:	450,56	1.224,56	0,00
05/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	914/32753	594,00		594,00
		Total do dia:	594,00	0,00	594,00
18/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	914/32842	62,02		656,02
18/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	914/32843		378,00	278,02
18/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	914/32844		216,00	62,02
18/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA CURITIBA - PONTA GROSSA CONFORME BILHETE N° 658931 E 584859 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA- ANA LETICIA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030099	Red.: 766-8 ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL (Continuação)		Transporte da página anterior:		62,02
	DE ALENCASTRO VIGNOL	914/32845		62,02	0,00
		Total do dia:	62,02	656,02	0,00
		Total do mês:	656,02	656,02	0,00
		Total da Conta:	2.789,46	2.789,46	0,00
Conta: 1102030100	Red.: 768-4 CAROLINA FRANZONI MONDADORI		Saldo Anterior:		0,00
21/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM CAROLINA FRANZONI	714/32104	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
24/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CAROLINA MONDADORI	714/32132		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
06/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM CAROLINA FRANZONI MONDADORI	814/32329	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
13/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM CAROLINA FRANZONI MONDADORI	814/32364	27,00		54,00
		Total do dia:	27,00	0,00	54,00
18/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CAROLINA FRANZONI MONDADORI	814/32375		27,00	27,00
18/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CAROLINA FRANZONI MONDADORI	814/32376		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
05/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM CAROLINA FRANZONI MONDADORI	914/32755	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
		Total do mês:	27,00	0,00	27,00
05/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CAROLINA MONDADORI	1114/33227		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM CAROLINA FRANZONI MONDADORI	1114/33398	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CAROLINA MONDADORE	1114/33468		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	54,00	0,00
		Total da Conta:	135,00	135,00	0,00
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
21/02/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	214/30368	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
27/02/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	214/30397		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
06/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	314/30576	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
10/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	314/30600	54,00		81,00
		Total do dia:	54,00	0,00	81,00
11/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	314/30606		27,00	54,00
11/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	314/30607		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	81,00	0,00
14/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	314/30623	135,00		135,00
		Total do dia:	135,00	0,00	135,00
18/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	314/30635		135,00	0,00
		Total do dia:	0,00	135,00	0,00
28/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	314/30722	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	270,00	216,00	54,00
01/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	414/30894		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
09/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	414/30955	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	414/30975		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
17/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	414/31019	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	414/31263		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	81,00	135,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
07/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	514/31385	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	514/31403		138,00	161,00
09/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - RODRIGO SOARES PEIXOTO	514/31404		161,00	0,00
		Total do dia:	0,00	299,00	0,00
22/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	514/31490	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
26/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	514/31518		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	353,00	353,00	0,00
03/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A RODRIGO SOARES PEIXOTO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM SEDEX - ENVIO DE DOCUMENTOS AO PARANAEDUCAÇÃO REF. A ENTRADA DE QUADRO TECNICO DO CREA	614/31709	19,21		19,21
03/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A RODRIGO SOARES PEIXOTO REF A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM SEDEX - ENVIO DE DOCUMENTOS AO PARANAEDUCAÇÃO REF. A ENTRADA DE QUADRO TECNICO DO CREA	614/31710		19,21	0,00
		Total do dia:	19,21	19,21	0,00
		Total do mês:	19,21	19,21	0,00
23/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	714/32126	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
		Total do mês:	27,00	0,00	27,00
20/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	814/32414	494,50		521,50
		Total do dia:	494,50	0,00	521,50
29/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	814/32540	168,04		689,54
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	814/32549		27,00	662,54
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	814/32556		172,50	490,04
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - RODRIGO SOARES PEIXOTO	814/32557		322,00	168,04
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM IDA E VOLTA - LARANJEIRAS DO SUL A CURITIBA CF BILHETES N° 3974266 E 3974267 DE VIAÇÃO GARCIA LTDA - RODRIGO SOARES PEIXOTO	814/32558		168,04	0,00
		Total do dia:	168,04	689,54	0,00
		Total do mês:	662,54	689,54	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	1114/33418	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
28/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	1114/33610	330,10		859,10
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - RODRIGO SOARES PEIXOTO	1114/33624		483,00	376,10
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO SOARES PEIXOTO	1114/33625		207,00	169,10
28/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGEM RODOVIARIAS CURITIBA/LARANJEIRAS DOS SUL IDA E VOLTA, N° 704018/704019, VIAÇÃO CATARINENSE- RODRIGO SOARES PEIXOTO	1114/33626		169,10	0,00
		Total do dia:	330,10	859,10	0,00
		Total do mês:	859,10	859,10	0,00
		Total da Conta:	2.379,85	2.379,85	0,00
Conta: 1102030102	Red.: 874-5 MILENA RUTZ MULLER		Saldo Anterior:		0,00
25/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MILENA RUTZ MULLER	314/30679	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MILENA RUTZ MULLER	314/30862		252,00	162,00
31/03/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MILENA RUTZ MULLER	314/30863		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	414,00	0,00
		Total do mês:	414,00	414,00	0,00
		Total da Conta:	414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
26/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM HELOISE FERREIRA GONÇALVES	314/30697	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
		Total do mês:	27,00	0,00	27,00
01/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - HELOISE FERREIRA GONÇALVES	414/30889		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	0,00	27,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
22/07/2014	PGTO ADTO. VIAGEM HELOISE FERREIRA GONÇALVES	714/32117	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
31/07/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - HELOISE FERREIRA GONÇALVES	714/32177		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM HELOISE FERREIRA GONÇALVES	814/32445	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
28/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - HELOISE FERREIRA GONÇALVES	814/32510		207,00	322,00
28/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - HELOISE FERREIRA GONÇALVES	814/32511		322,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	529,00	529,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1114/33401	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM HELOISE FERREIRA GONCALVES	1114/33479	75,71		604,71
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - HELOISE FERREIRA GOLCALVES	1114/33509		322,00	282,71
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - HELOISE FERREIRA GOLCALVES	1114/33510		207,00	75,71
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM NRº 786568 - NORDESTE TRANSPORTES LTDA - HELOISE FERREIRA GOLCALVES	1114/33511		75,71	0,00
		Total do dia:	75,71	604,71	0,00
		Total do mês:	604,71	604,71	0,00
		Total da Conta:	1.187,71	1.187,71	0,00
Conta: 1102030104	Red.: 881-8 TULIO JOSE POSSAMAI		Saldo Anterior:		0,00
31/03/2014	PGTO ADTO. VIAGEM TULIO JOSE POSSAMAI	314/30856	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	54,00	0,00	54,00
11/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - TULIO JOSE POSSAMAI	414/30973		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
14/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM TULIO JOSE POSSAMAI	414/30979	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
24/04/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARA DE ALIMENTAÇÃO - TULIO JOSE POSSAMAI	414/31266		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	108,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO		Saldo Anterior:		0,00
22/04/2014	PGTO ADTO. VIAGEM THAIS ALGAYER CALIXTO	414/31029	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	54,00	0,00	54,00
02/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - THAIS ALGAYER CALIXTO	514/31351		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
14/05/2014	PGTO ADTO. VIAGEM THAIS ALGAYER CALIXTO	514/31436	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
15/05/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - THAIS ALGAYER CALIXTO	514/31439		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	108,00	0,00
03/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A THAIS ALGAYER CALIXTO REF. A RESSARCIMENTO DE ART CARGO FUNÇÃO N° 20140417496	614/31711	63,64		63,64
03/06/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A THAIS ALGAYER CALIXTO REF. A RESSARCIMENTO DE ART CARGO FUNÇÃO N° 20140417496	614/31712		63,64	0,00
		Total do dia:	63,64	63,64	0,00
		Total do mês:	63,64	63,64	0,00
25/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM THAIS ALGAYER CALIXTO	814/32454	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
29/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM THAIS ALGAYER CALIXTO	814/32542	213,75		742,75
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - THAIS ALGAYER PEIXOTO	814/32550		207,00	535,75
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - THAIS ALGAYER PEIXOTO	814/32551		322,00	213,75
29/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEM IDA E VOLTA - MARINGA A CURITIBA - CF BILHETES N°3974116 E 3974118 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA - THAIS ALGAYER PEIXOTO	814/32552		213,75	0,00
		Total do dia:	213,75	742,75	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do mês:	742,75	742,75	0,00
16/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM THAIS ALGAYER CALIXTO	914/32829	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
29/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - THAIS ALGAYER CALIXTO	914/32914		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM THAIS ALGAYER CALIXTO	1114/33420	368,00		368,00
		Total do dia:	368,00	0,00	368,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - THAIS ALGAYER CALIXTO	1114/33451		322,00	46,00
21/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - THAIS ALGAYER CALIXTO	1114/33452		207,00	-161,00
		Total do dia:	0,00	529,00	-161,00
24/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM THAIS ALGAYER CALIXTO	1114/33446	161,00		0,00
		Total do dia:	161,00	0,00	0,00
		Total do mês:	529,00	529,00	0,00
01/12/2014	PGTO ADTO. VIAGEM THAIS ALGAYER PEIXOTO	1214/33694	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
08/12/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - THAIS ALGAYER PEIXOTO	1214/33718		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
		Total da Conta:	1.551,39	1.551,39	0,00
Conta: 1102030106	Red.: 902-4 NATHALLY IVENY VIANA		Saldo Anterior:		0,00
06/08/2014	PGTO ADTO. VIAGEM NATHALLY IVENY VIANA	814/32330	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
18/08/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - NATHALLY IVENY VIANA	814/32374		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	27,00	0,00
29/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM NATHALLY MACHADO	0/33174	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DIARIA DE ALIMENTAÇÃO NATHALLY IVENY	0/33185		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
		Total da Conta:	81,00	81,00	0,00
Conta: 1102030107	Red.: 904-0 DARCI ADOLFO DAENECKE		Saldo Anterior:		0,00
26/08/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS PRESOS PROJETO MÃOS AMIGAS	814/32525		551,40	-551,40
		Total do dia:	0,00	551,40	-551,40
28/08/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DARCI ADOLFO DAENECK REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 3150 - DE CONDOR SUPER CENTER LTDA	814/32524	551,40		0,00
		Total do dia:	551,40	0,00	0,00
		Total do mês:	551,40	551,40	0,00
15/09/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REFEIÇÃO DO PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 3844 DE CONDOR SUPERCENTER LTDA - ADQUIRIDO PELO CORDENADOR DO PROJETO DARCI ADOLFO DAENECKE	914/32838		602,40	-602,40
		Total do dia:	0,00	602,40	-602,40
17/09/2014	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO AO CORDENADOR DO PROJETO MÃOS AMIGAS DARCI ADOLFO DAENECKE, DEVIDO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REFEIÇÃO	914/32839	602,40		0,00
		Total do dia:	602,40	0,00	0,00
		Total do mês:	602,40	602,40	0,00
10/10/2014	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REFEIÇÃO DO PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 4269 DE CONDOR SUPERCENTER LTDA - ADQUIRIDO PELO CORDENADOR DO PROJETO DARCI ADOLFO DAENECKE	1014/33112		645,81	-645,81
		Total do dia:	0,00	645,81	-645,81
14/10/2014	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO AO CORDENADOR DO PROJETO MÃOS AMIGAS DARCI ADOLFO DAENECKE, DEVIDO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REFEIÇÃO	1014/33113	645,81		0,00
		Total do dia:	645,81	0,00	0,00
		Total do mês:	645,81	645,81	0,00
25/11/2014	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 64525 DE IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA- PAGO POR DARCI ADOLFO DAENECKE	1114/33695		778,20	-778,20

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030107	Red.: 904-0 DARCI ADOLFO DAENECKE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		-778,20
25/11/2014	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 64526 DE IMAOS MUFFATO E CIA LTDA - PAGO POR DARCI ADOLFO DAENECKE	1114/33696		11,86	-790,06
		Total do dia:	0,00	790,06	-790,06
		Total do mês:	0,00	790,06	-790,06
01/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DARCI ADOLFO DAENECKE REF A NFE'S 64525 E 64526 DE 25/11/2014 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PROJETO MÃOS AMIGAS	1214/33697	790,06		0,00
		Total do dia:	790,06	0,00	0,00
02/12/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 65261 DE IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	1214/33704		749,04	-749,04
02/12/2014	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS CONFORME NFE 65262 DE IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	1214/33705		10,66	-759,70
		Total do dia:	0,00	759,70	-759,70
03/12/2014	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DARCI ADOLFO DAENECKE REF A NFE 65261, 65262 DE IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA - ALIMENTAÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS	1214/33703	759,70		0,00
		Total do dia:	759,70	0,00	0,00
		Total do mês:	1.549,76	759,70	0,00
	Total da Conta:		3.349,37	3.349,37	0,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		0,00
05/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE MARIA VIGNOLIS	914/32752	360,00		360,00
		Total do dia:	360,00	0,00	360,00
12/09/2014	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE MARIA VIGNOLIS	914/32793	89,60		449,60
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE MARIA VIGNOLIS	914/32799		108,00	341,60
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALINE MARIA VIGNOLIS	914/32800		252,00	89,60
12/09/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI CF RECIBO N° 415 DE AERO TAXI - ALINE MARIA VIGNOLIS	914/32801		89,60	0,00
		Total do dia:	89,60	449,60	0,00
		Total do mês:	449,60	449,60	0,00
	Total da Conta:		449,60	449,60	0,00
Conta: 1102030109	Red.: 906-7 MAICOL RENATO BARBIZAN		Saldo Anterior:		0,00
13/10/2014	PGTO ADTO. VIAGEM MAICOL RENATO BARBIZAN	1014/33109	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
15/10/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAICOL RENATO BARBIZAN	1014/33114		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030111	Red.: 909-1 JOHNNY ANDREW MARTIN		Saldo Anterior:		0,00
18/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOHNNY ANDREW MARTIN	1114/33404	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
25/11/2014	PGTO ADTO. VIAGEM JOHNNY ANDREW MARTIN	1114/33480	234,78		763,78
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JOHNNY ANDREW MARTIN	1114/33503		322,00	441,78
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOHNNY ANDREW MARTIN	1114/33504		207,00	234,78
25/11/2014	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA CURITIBA / ASSIS CHATEAUBRIAND CF BILHETES 330898 - 551761 ., VIAÇÃO PRINCESA DOS CAMPOS - JOHNNY ANDREW MARTIN	1114/33505		234,78	0,00
		Total do dia:	234,78	763,78	0,00
		Total do mês:	763,78	763,78	0,00
	Total da Conta:		763,78	763,78	0,00