

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030052		Red.: 693-9 OLAF GRAUPMANN	Saldo Anterior:		0,00
25/01/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A OLAF GRAUPMANN	116/38382	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
28/01/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	116/38398		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030066		Red.: 718-8 ALINE FERREIRA	Saldo Anterior:		0,00
12/01/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	116/38251	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
20/01/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A ALINE FERREIRA	116/38279		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
25/01/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	116/38381	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
28/01/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUA DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	116/38403		138,00	161,00
28/01/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE ALINE FERREIRA	116/38404		161,00	0,00
28/01/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - TOLEDO A CURITIBA - REF AOS TICKETS 523475 E 523486 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	116/38405		378,35	-378,35
28/01/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA - DESTINO DO HOTEL PARA SUDE - IDA E VOLTA	116/38406		30,80	-409,15
		Total do dia:	0,00	708,15	-409,15
29/01/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE TOLEDO A CURITIBA CFME CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM Nº 523475 E DE CURITIBA A TOLETO CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM Nº 523486 DA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A., DESLOCAMENTO DO HOTEL A SUDE E DA SUDE AO HOTEL CFME RECIBOS DE TAXI Nº 0017 E Nº 0029	116/38423	409,15		0,00
		Total do dia:	409,15	0,00	0,00
		Total do mês:	735,15	735,15	0,00
		Total da Conta:	735,15	735,15	0,00
Conta: 1102030074		Red.: 726-9 PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	Saldo Anterior:		0,00
25/01/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	116/38383	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/01/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	116/38399		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: 1102030076		Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	Saldo Anterior:		0,00
25/01/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	116/38384	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
28/01/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	116/38400		138,00	161,00
28/01/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE RODRIGO LUIZ GILNEK	116/38401		161,00	0,00
28/01/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - CASCAVEL A CURITIBA - REF AOS TICKETS 17697 E 17698 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE	116/38402		426,39	-426,39
		Total do dia:	0,00	725,39	-426,39
29/01/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REF AO DESLOCAMENTO DE CASCAVEL A CURITIBA CFME BILHETE DE PASSAGEM Nº 17697 E DE CURITIBA A CASCAVEL BILHETE DE PASSAGEM Nº 17698 EMITIDO PELA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE	116/38424	426,39		0,00
		Total do dia:	426,39	0,00	0,00
		Total do mês:	725,39	725,39	0,00
		Total da Conta:	725,39	725,39	0,00
Conta: 1102030087		Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR	Saldo Anterior:		0,00
26/01/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	116/38390	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
28/01/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	116/38407		126,00	108,00
28/01/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	116/38408		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
		Total do mês:	234,00	234,00	0,00

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO			Página: 2		
Cordilheira Sistema Contábil			Razão Analítico		
			Data:	26/09/2016	
			Hora:	16:40	
Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122		Período: 01/01/2016 a 31/01/2016	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
Total da Conta:			234,00	234,00	0,00