

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1102030034</b>		<b>Red.: 664-5 MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
23/06/2016	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO FUNCIONARIO MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA UNV JARDIM PAULISTA E NA UNV RIBEIRAO GRANDE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	616/40674	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
29/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA PARA MEDIÇÃO FINAL DE OBRAS NO MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS EM 23/06/2016	616/40840		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030037</b>		<b>Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	616/40512	54,00		54,00
10/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VISITA AO CE MOTEIRO LOBATO NO MUNICIPIO DE COLORADO, VISITA AO CE PEDRO V PARIGOT DE SOUZA EM MARIALVA E VISITA AO CE JARDIM INDEPENDENCIA EM SARANDI NO DIA 06/06/2016	616/40902		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	616/40533	460,00		460,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
16/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 14/06/2016 PARA CAPACITAÇÃO TECNICA REALIZADA PELA SUDE/DEPO	616/40875		138,00	322,00
16/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 14/06/2016 PARA CAPACITAÇÃO TECNICA REALIZADA PELA SUDE/DEPO	616/40876		322,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO NRE IVAIPORA, AO CE MARECHAL FLORIANO PEIXOTO EM GRANDES RIOS E AO EE GIAMPERO MONACCI EM ITAMBE NO DIA 28/06/2016	616/40888	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>568,00</b>	<b>514,00</b>	<b>54,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>568,00</b>	<b>514,00</b>	<b>54,00</b>
<b>Conta: 1102030045</b>		<b>Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	616/40543	425,50		425,50
		<b>Total do dia:</b>	<b>425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>425,50</b>
17/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	616/40576	191,71		617,21
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA E MEIA (1,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	616/40598		103,50	513,71
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	616/40599		322,00	191,71
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE GUARAPUAVA A CURITIBA - REF AOS TICKETS DE Nº 397214 E 415449 DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	616/40600		143,51	48,20
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA - COM ROTA HOTEL - SUDE; SUDE - RODOVIARIA	616/40601		48,20	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>191,71</b>	<b>617,21</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	616/40756	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
29/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP LARANJEIRAS DO SUL EM 24/06/2016	616/40904		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>671,21</b>	<b>671,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>671,21</b>	<b>671,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030048</b>		<b>Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>54,00</b>
08/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	616/40489		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	616/40499	270,00		270,00
09/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	616/40500		54,00	216,00
09/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	616/40501		54,00	162,00
09/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		162,00
09/06/2016	ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	616/40502		54,00	108,00
09/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	616/40503		54,00	54,00
09/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	616/40504		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	616/40525	460,00		460,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
16/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	616/40560		138,00	322,00
16/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF AS DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	616/40561		322,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ANTONIO M M FILHO PARA VISITA TECNICA AO CE RONDON, AO CE CAMPO MOURAO E AO CE AGRICOLA NO MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	616/40844	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>784,00</b>	<b>784,00</b>	<b>54,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>784,00</b>	<b>784,00</b>	<b>54,00</b>
Conta: 1102030050	Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO		Saldo Anterior:		0,00
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	616/40532	460,00		460,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
20/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	616/40619		138,00	322,00
20/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	616/40620		322,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		Saldo Anterior:		54,00
01/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	616/40370		34,50	19,50
01/06/2016	ESTORNO REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR REF A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	616/40371		19,50	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	616/40530	425,50		425,50
		<b>Total do dia:</b>	<b>425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>425,50</b>
17/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	616/40573	116,95		542,45
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA E MEIA (1,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	616/40609		103,50	438,95
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	616/40610		322,00	116,95
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE PONTA GROSSA A CURITIBA - REF AOS TICKETS DE Nº 374210 E 374217 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCES DOS CAMPOS DE LETICIA DE OLIVEIRA	616/40611		74,35	42,60
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE - LETICIA DE OLIVEIRA	616/40612		42,60	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>116,95</b>	<b>542,45</b>	<b>0,00</b>
21/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	616/40650	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
22/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	616/40660		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2016	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FUNCIONARIA LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE AS OBRAS DESCENTRALIZADAS NO NRE DE TELEMACO BORBA - C.E. JANDIRA FERREIRA ROSAS E C.E. PROF GABRIEL ROSA NO MUNICIPIO DE CURIUVA, CFME SOLICITAÇÃO DA SUDE/COF	616/40673	234,00		234,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF 02 (DUAS) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS DESCENTRALIZADAS NO NRE DE TELEMACO BORBA	616/40851		108,00	126,00
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF 01 (UMA) DIARIA DE HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS DESCENTRALIZADAS NO NRE DE TELEMACO BORBA	616/40852		126,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE EM 27/06/2016	616/40843	69,00		69,00
29/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA PARA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE NO DIA 27/06/2016	616/40906		69,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>899,45</b>	<b>953,45</b>	<b>0,00</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	(Continuação)			
		<b>Total da Conta:</b>	<b>899,45</b>	<b>953,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RAFAEL DE CASTRO MACIEL	616/40632	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
23/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL	616/40738		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A FRANCISCO CARLOS SASSALA	616/40633	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
21/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	616/40649		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ADRIEL DEMITO CARDOSO	616/40523	460,00		460,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
16/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	616/40562		138,00	322,00
16/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	616/40563		322,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	616/40524	430,00		430,00
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	616/40539	30,00		460,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
17/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	616/40569	411,02		871,02
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	616/40588		138,00	733,02
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ALINE FERREIRA	616/40589		322,00	411,02
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - DIA E VOLTA - DE TOLEDO A CURITIBA - REF AOS TICKETS 197670 E 197672 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS DE ALINE FERREIRA	616/40590		411,02	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>411,02</b>	<b>871,02</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP TERRA ROXA EM TERRA ROXA E VISITA AO CE BARAO DO RIO BRANCO EM PALOTINA NO DIA 30/06/2016	616/40890	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>925,02</b>	<b>871,02</b>	<b>54,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>925,02</b>	<b>871,02</b>	<b>54,00</b>
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>54,00</b>
01/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	616/40374		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LARISSA MARIA DE ANDRADE	616/40506	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LARISSA MARIA DE ANDRADE	616/40529	460,00		514,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,00</b>
21/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	616/40648		54,00	460,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>460,00</b>
22/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	616/40661		138,00	322,00
22/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	616/40662		322,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>514,00</b>	<b>568,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>514,00</b>	<b>568,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	616/40534	425,50		425,50
		<b>Total do dia:</b>	<b>425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>425,50</b>
17/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	616/40575	124,45		549,95
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA E MEIA (1,5)				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		549,95
	DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	616/40580		103,50	446,45
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	616/40581		322,00	124,45
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBIUS - CURITIBA A PARANAÍ - REF AO TICKET 887890 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	616/40582		124,45	0,00
	<b>Total do dia:</b>		<b>124,45</b>	<b>549,95</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	616/40634	747,00		747,00
	<b>Total do dia:</b>		<b>747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,00</b>
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR PARA ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO DA SUDE/SEED AO NRE DE LONDRINA NA REALIZAÇÃO DE FORÇA TAREFA DOS PROCESSOS DE AR CONDICIONADO DO DIA 20 A 24/06/2016	616/40849		504,00	243,00
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR PARA ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO DA SUDE/SEED AO NRE DE LONDRINA NA REALIZAÇÃO DE FORÇA TAREFA DOS PROCESSOS DE AR CONDICIONADO DO DIA 20 A 24/06/2016	616/40850		243,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>747,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>1.296,95</b>	<b>1.296,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.296,95</b>	<b>1.296,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		54,00
01/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	616/40373		54,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	616/40535	460,00		460,00
	<b>Total do dia:</b>		<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
17/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	616/40577	264,96		724,96
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	616/40595		138,00	586,96
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE RODRIGO LUIZ GILNEK	616/40596		322,00	264,96
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE CASCAVEL A CURITIBA - REF AOS TICKETS DE Nº 493270 E 493271 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE DE RODRIGO LUIZ GILNEK	616/40597		264,96	0,00
	<b>Total do dia:</b>		<b>264,96</b>	<b>724,96</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK PARA VISITA TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO NO DIA 24/06/2016 NO COLEGIOS ESTADUAL JOSE DE ANCHIETA E UNV CHICO MENDES NO MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	616/40790	54,00		54,00
	<b>Total do dia:</b>		<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
30/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK PARA VISITA TECNICA NA UNV CHICO MENDES E CE JOSE DE ANCHIETA, NO MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU EM 24/06/2016	616/40903		54,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>778,96</b>	<b>832,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>778,96</b>	<b>832,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		0,00
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	616/40528	299,00		299,00
	<b>Total do dia:</b>		<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>
17/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	616/40572	528,72		827,72
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	616/40602		138,00	689,72
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO	616/40603		161,00	528,72
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE FOZ DO IGUAÇU A CURITIBA - REF AOS TICKETS DE Nº 493438 E 488914 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE DE KELLY DAIANNE DE BRITO	616/40604		499,92	28,80
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE KELLY DAIANNE DE BRITO	616/40605		28,80	0,00
	<b>Total do dia:</b>		<b>528,72</b>	<b>827,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>827,72</b>	<b>827,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>827,72</b>	<b>827,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:		234,00
09/06/2016	DEVOLUÇÃO DE DIARIA REF A HOSPEDAGEM DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DE ELITON FUCHS	616/40507		180,00	54,00
	<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>54,00</b>
10/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ELITON FUCHS	616/40509	1.442,33		1.496,33

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.496,33
10/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ELITON FUCHS	616/40510		54,00	1.442,33
10/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE AVIÃO - IDA E VOLTA - DE CURITIBA A LONDRINA - DA EMPRESA VOO AZUL REF AOS TICKETS 2478 (R\$ 682,52) E 2807 (R\$ 759,75) DE ELITON FUCHS	616/40511		1.442,33	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>1.442,33</b>	<b>1.496,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.442,33</b>	<b>1.676,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.442,33</b>	<b>1.676,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		54,00
01/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	616/40372		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	616/40527	460,00		460,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
23/06/2016	REEMBOLSO REFERENTE A UMA PASSAGEM DE PATO BRANCO A CURITIBA NO VALOR DE R\$ 114,08 - COO 78669 DA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS, PASSAGEM DE CURITIBA A PATO BRANCO NO VALOR DE R\$ 116,80 COO 78671 DA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS, DESLOCAMENTO DE TAXA DA RODOVIARIA ATÉ O HOTEL NO VALOR DE R\$ 14,20 RECBI N° 0151, DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL ATÉ A SUDE NO VALOR DE R\$ 19,40 RECIBO N° 187 E DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL ATE A RODOVIARIA NO VALOR DE R\$ 9,80 RECIBO N° 72, UTILIZADOS PELO FUNCIONARIO JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA DEVIDO A CAPACITAÇÃO DOS ENGENHEIROS NA SEED/SUDE	616/40670	273,78		733,78
23/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	616/40740		138,00	595,78
23/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	616/40741		322,00	273,78
23/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE PAT BRANCO A CURITIBA - REF AOS TICKETS 384649 E 384655 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	616/40742		230,38	43,40
23/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE - ROTA RODOVIARIA - HOTEL; HOTEL - SUDE; HOTEL - RODOVIARIA DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	616/40743		43,40	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>273,78</b>	<b>733,78</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>733,78</b>	<b>787,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>733,78</b>	<b>787,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		0,00
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	616/40531	69,00		69,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>
17/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	616/40574	16,60		85,60
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	616/40583		69,00	16,60
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DESPESA COPM TAXI PARA LOCOMOÇÃO DA RODOVIARIA À SUDE DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	616/40584		16,60	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>16,60</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	616/40685	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
28/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	616/40786		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIAO NO NRE DE CAMPO MOURAO NO DIA 30/06/2016	616/40889	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>193,60</b>	<b>139,60</b>	<b>54,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>193,60</b>	<b>139,60</b>	<b>54,00</b>
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		54,00
07/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	616/40488		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A SABRINA TABITA NEHRING	616/40537	69,00		69,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>
17/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A SABRINA TABITA NEHRING	616/40579	639,64		708,64
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	616/40585		69,00	639,64
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - UMUARAMA A CURITIBA - REF AOS TICKETS 398239 E 398240 DA EMPRESA EXPRESSO MARINGA DE SABRINA TABITA NEHRING	616/40586		607,84	31,80
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI PRA LOCOMOÇÃO DA RODOVIARIA A SUDE NO VALOR DE R\$ 9,80 E DA RODOVIARIA PARA RESIDENCIA NO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING	(Continuação)	Transporte da página anterior:		31,80
	VALOR DE R\$ 22,00 DE SABRINA TABITA NEHRING	616/40587		31,80	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>639,64</b>	<b>708,64</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A SABRINA TABITA NEHRING	616/40635	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
23/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	616/40739		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>762,64</b>	<b>816,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>762,64</b>	<b>816,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
07/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	616/40472	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
08/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	616/40490		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	616/40536	460,00		460,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
17/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	616/40578	378,93		838,93
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	616/40591		138,00	700,93
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	616/40592		322,00	378,93
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE MARINGA A CURITIBA - REF AOS TICKETS 138555 E 138556 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	616/40593		342,13	36,80
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE RODRIGO SOARES PEIXOTO - IDA E VOLTA DA RODOVIARIA PARA O HOTEL	616/40594		36,80	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>378,93</b>	<b>838,93</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	616/40757	108,00		108,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
29/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO RODRIGO SOARES PEIXOTE PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE PATO BRANCO E DO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL NOS DIAS 23 E 24/06/2016	616/40905		108,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.000,93</b>	<b>1.000,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.000,93</b>	<b>1.000,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
13/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	616/40526	460,00		460,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
17/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	616/40570	182,98		642,98
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	616/40606		138,00	504,98
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	616/40607		322,00	182,98
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE PITANGA A CURITIBA - REFR AOS TICKETS DE Nº 291291 E 753551 DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	616/40608		182,98	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>182,98</b>	<b>642,98</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>642,98</b>	<b>642,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>642,98</b>	<b>642,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030106	Red.: 902-4 NATHALLY IVENY VIANA		Saldo Anterior:		0,00
08/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	616/40496	108,00		108,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
14/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	616/40545		54,00	54,00
14/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	616/40546		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030116	Red.: 945-8 INGRIED DE AGUIAR		Saldo Anterior:		0,00
08/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A INGRIED DE AGUIAR	616/40495	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
09/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE INGRIED DE AGUIAR	616/40498		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
02/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	616/40377	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
06/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	616/40464		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	616/40614	747,00		747,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,00</b>
27/06/2016	REEMBOLSO A LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO REF A DESPESA COM DIARIA	616/40749	1.182,24		1.929,24
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO E MEIA (4,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	616/40753		243,00	1.686,24
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	616/40754		504,00	1.182,24
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE AVIÃO - IDA E VOLTA - CURITIBA A LONDRINA - REF AOS VOOS 2478 (CURITIBA LONDRINA) E 9203 (LONDRINA CURITIBA) DA EMPRESA AZUL LINHAS AEREAS DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	616/40755		1.182,24	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>1.182,24</b>	<b>1.929,24</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO ENGENHEIRO LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO PARA LEVANTAMENTO NO C.E. PRINCESA ISABEL NO MUNICIPIO DE CERRO AZUL	616/40791	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
29/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE REPAROS EM CERRO AZUL EM 28/06/2016	616/40839		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.037,24</b>	<b>2.037,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.037,24</b>	<b>2.037,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030118</b>	<b>Red.: 947-4 DUARTE JOSÉ CORRÊA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO E UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O ENGENHEIRO DUARTE JOSE CORREA PARA VISTORIA NA UNV CEEC C. AGRICOLA NO MUNICIPIO DE TERRA ROXA NOS DIAS 29 E 30/06/2016	616/40847	234,00		234,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>
<b>Conta: 1102030119</b>	<b>Red.: 948-2 AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	616/40613	747,00		747,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,00</b>
27/06/2016	REEMBOLSO A AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR REF A DESPESA COM DIARIA	616/40748	1.182,24		1.929,24
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO E MEIA (4,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	616/40750		243,00	1.686,24
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	616/40751		504,00	1.182,24
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE AVIÃO - IDA E VOLTA - CURITIBA A LONDRINA - REF AOS VOOS 2478 (CURITIBA LONDRINA) E 9203 (LONDRINA CURITIBA) DA EMPRESA AZUL LINHAS AEREAS DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	616/40752		1.182,24	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>1.182,24</b>	<b>1.929,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.929,24</b>	<b>1.929,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.929,24</b>	<b>1.929,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030121</b>	<b>Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A DANIELI DA ROCHA	616/40686	54,00		54,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
29/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DANIELI DA ROCHA PARA A REALIZAÇÃO DE VISTA TECNICA NO CE MOYSES LUPION NO MUNICIPIO DE ANTONINA EM 24/06/2016	616/40838		54,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>