

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034		Red.: 664-5 MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	Saldo Anterior:		0,00
23/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VISITA AO CEEP LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO NO DIA 23/09/2016	916/41838	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
26/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEEP RIO NEGRO NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO EM 23/09/2016	916/41894		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: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
15/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA REGISTRO FOTOGRAFICO DO CEEP COLORADO NO DIA 22/08/2016	916/41759	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
20/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP COLORADO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA 22/08/2016	916/41775		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: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISLER MOREIRA	Saldo Anterior:		0,00
27/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ASTOLPHO MACEDO SOUZA NO MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITORIA EM 28/09/2016, FISCALIZAÇÃO NO CEEBJA UNIÃO DA VITÓRIA NO MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA EM 29/09/2016, FISCALIZAÇÃO NA ESC. MUN. DR. OSCAR GEYER NO MUNICIPIO DE BITURUNA EM 29/09/2016 E FISCALIZAÇÃO NO CE NOVO MILÊNIO NO MUNICIPIO DE BITURUNA EM 30/09/2016	916/41909	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
		Total do mês:	414,00	0,00	414,00
Total da Conta:			414,00	0,00	414,00
Conta: 1102030046		Red.: 687-4 DIOGO SUZUKI	Saldo Anterior:		0,00
12/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO ENG DIOGO SUZUKI PARA LEVANTAMENTO DOS ENSAIOS TECNOLOGICOS NAS UNVS RIBEIRAO GRANDE E JARDIM PAULISTA EM 06/09/2016 E VISITA NO CE ERMELINO DE LEAO EM CURITIBA, AO CE ABRAHAM LINCOLN EM COLOMBO E AO CE ARNALDO BUSATO EM PINHAIS NO DIA 02/09/2016	916/41731	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
20/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DO PROGRAMAMA ESCOLA 1000 NOS MUNICIPIOS DE COLOMBO E PINHAIS EM 02/09/2016 E VISTORIA NA UNV JARDIM PAULISTA E UNV RIBEIRAO GRANDA EM CAMPINA GRANDE DO SUL EM 06/09/2016	916/41776		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
21/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVANTAMENTO NO CE BANDEIRANTES NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, NO CE HERACLITO F SOBRAL PINTO E NO CE HELENA KOLODY NO MUNICIPIO DE COLOMBO NO DIA 19/09/2016	916/41807	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
26/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE BANDEIRANTES, CE HERACLITO F SOBRAL PINTO E CE HELENA KOLODY NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE DO SUL E COLOMBO NO DIA 19/09/2016	916/41892		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
27/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VISITA A EE ANSELMO FOLLADOR, CE PROFº EUGENIO DE ALMEIDA NO DIA 28/09/2016, VISITA A EE PROFª ORLANDA D SANTOS, AO CEEBJA SÃO MATEUS DO SUL E CE DUQUE DE CAXIAS NO DIA 29/09/2016 E VISITA AO CE PROFº ZULEIDE S PORTES NO DIA 30/09/2016, TODOS OS ESTABELECIMENTOS NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	916/41906	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
		Total do mês:	576,00	162,00	414,00
Total da Conta:			576,00	162,00	414,00
Conta: 1102030048		Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
01/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO ENGENHEIRO ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO PARA ATENDIMENTO DO NRE NOS CE'S IVONETE CASTANHARO E RONDON NO MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO EM 30/08/2016	916/41697	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
06/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA NO MURO DO CE IVONE CASTANHARO E NO CE RONDON - ELETRICA ON LINE EM 30/08/2016 NO NRE DE CAMPO MOURAO	916/41711		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
12/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VISITA TECNICA A APAE DE LOBATO EM 06/09/2016	916/41732	54,00		54,00
12/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE IVONE CASTANHARO, LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO CE OSVALDO CRUZ E ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE MEDIÇÃO FINAL NO CE JAEELSON BIACIO, NO MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO EM 08/09/2016	916/41733	54,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
13/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE IVONE CASTANHARO, LEVANTAMENTO NO CE OSVALDO CRUZ E ELABORAÇÃO DE PLANILHA NO CE JAEELSON BIACIO EM 08/09/2016	916/41736		54,00	54,00
13/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA NA APAE DE LOBATO EM 06/09/2016	916/41737		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
20/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MEDIÇÃO NO MURO DO CE IVONE CASTANHARO EM CAMPO MOURÃO NO DIA 13/09/2016	916/41786	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
26/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA MEDIÇÃO DO MURO NO CE IVONE CASTANHERO NO MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO EM 13/09/2016	916/41890		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
29/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ATENDIMENTO REALIZAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO NO CE VINICIUS DE MORAES E NO CE DARCY COSTA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO E CONTINUAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO FINAL NO CE JAEELSON BIACIO NO DIA 27/09/2016	916/41931	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	270,00	216,00	54,00
Total da Conta:			270,00	216,00	54,00
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		Saldo Anterior:		0,00
22/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ENCAMINHAMENTO DE PROTOCOLO NA SUDE E NA SEED EM 21/09/2016	916/41822	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
26/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE PROTOCOLO DIRETAMENTE NA SUDE E NA SEED NO DIA 21/09/2016	916/41891		69,00	-15,00
		Total do dia:	0,00	69,00	-15,00
27/09/2016	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM REALIZADO A MENOR, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROTOCOLO NA SUDE E NA SEED NO DIA 21/09/2016. COMPLEMENTO DEVIDO AO ADIANTAMENTO TER SIDO REALIZADO EM VALOR PARA VIAGEM A DEMAIS CIDADES E A VIAGEM REALIZADA FOI PARA A CAPITAL DO ESTADO.	916/41907	15,00		0,00
		Total do dia:	15,00	0,00	0,00
30/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO SOBRE CONVÊNIO DA E.M. SEBASTIÃO ANTUNES NO DIA 28/09/2016 E PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA NOVA IMPLANTAÇÃO ARQUITETÔNICA NO CEC VILA PALMIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO EM 29/09/2016	916/41940	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
		Total do mês:	177,00	69,00	108,00
Total da Conta:			177,00	69,00	108,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:		0,00
15/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ADHELMAR SICURO NO MUNICIPIO DE CONTENDA NO DIA 16/09/2016	916/41757	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
19/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA AO CE PROFESSOR ADHELMAR SICURO NO MUNICIPIO DE CONTENDA NO DIA 16/09/2016	916/41772		54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
29/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ADHELMAR SICURO NO MUNICÍPIO DE CONTENDA NO DIA 26/09/2016	916/41930	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE PROFESSOR ADHELMAR SICURO NO DIA 26/09/2016	916/41933		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO		Saldo Anterior:		234,00
05/09/2016	VALOR REFERENTE REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO DO NRE DE TELEMACO BORBA NO PERIODO DE 30 A 31/08/2016	916/41702		126,00	108,00
05/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO NRE DE TELEMACO BORBA NO PERIODO DE 30 A 31/08/2016	916/41703		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
		Total do mês:	0,00	234,00	0,00
Total da Conta:			0,00	234,00	0,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
01/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ENGENHEIRA ALINE FERREIRA PARA LEVANTAMENTO NO CE GUIMARAES ROSA, E ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO NRE DE ASSIS CHATEAUBRIAND, NA APAE DE ASSIS CHATEAUBRIAND E NO CE MACHADO DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA NO DIA 31/08/2016	916/41696	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
06/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AS ESCOLAS CE GUIMARAES ROSA, APAE DE ASSIS E ATENDIMENTO AO NRE NO DIA 31/08/2016 NO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	916/41710		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
16/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PRESIDENTE ROOSEVELT, VISITA AO CE JARDIM ZEBALLOS, CE MENDES GONÇALVES E E ED ESP. MARIO LUIZ PARA VERIFICAÇÃO DE SUPERAÇÃO DE PENDENCIAS, NO MUNICÍPIO DE GUAIRA NO DIA 16/09/2016	916/41770	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
19/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE PRESIDENTE ROOSEVELT, E ED ESP. MARIO LUIZ, CE MENDES GONÇALVES E CE JARDIM ZEBALLOS NO MUNICÍPIO DE GUAIRA EM 16/09/2016	916/41773		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
23/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MEDIÇÃO FINAL NO CE TEOTONIO VILELA NO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND E NO CE ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE NO DIA 22/09/2016	916/41839	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
26/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE TEOTONIO VILELA E ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DO OESTE E ASSIS CHATEAUBRIAND NO DIA 22/09/2016	916/41895		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	162,00	162,00	0,00
Total da Conta:			162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		0,00
12/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VISTA A EE SAO ROQUE NO MUNICÍPIO DE BARRACAO, VISITA AO CE SANTO ANTAO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, AO CE CANDIDO PORTINARIA E EE PADRE ANTONIO VIEIRA AMBOS NO MUNICÍPIO DE AMPERE E VISITA AO NRE DE FRANCISCO BELTRAO - VIAGEM SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 12 E 14/09/2016	916/41734	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
15/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NAS OBRAS DOS COLEGIOS REALIZADAS PELA EMPRESA A.A. CATTUCI & CATTUCI LTDA NO NRE DE FRANCISCO BELTRAO NOS DIAS 12, 13 E 14/09/2016	916/41766		162,00	252,00
15/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NAS OBRAS DOS COLEGIOS REALIZADAS PELA EMPRESA A.A. CATTUCI & CATTUCI LTDA NO NRE DE FRANCISCO BELTRAO NOS DIAS 12, 13 E 14/09/2016	916/41767		252,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		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: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		0,00
01/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O EGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR PARA FISCALIZAÇÃO NO CE OLAVO BILAC NO MUNICIPIO DE PEABIRU EM 01/09/2016 E NO CE SAO JUDAS TADEU NO MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL EM 02/09/2016	916/41695	207,00		207,00
		Total do dia:	207,00	0,00	207,00
05/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO DO NRE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2016	916/41700		126,00	81,00
05/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO NRE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2016	916/41701		81,00	0,00
		Total do dia:	0,00	207,00	0,00
15/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ANIBAL KHURY NO MUNICIPIO DE IRETAMA E VISITA AO CE OLAVO BILAC NO DIA 15/09/2016	916/41758	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
16/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CAMPO MOURAO PARA REUNIAO NO CE ANIBAL KHURY E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 15/09/2016	916/41768		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
20/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE OLAVO BILAC NO MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO EM 21/09/2016 E REUNIAO NO CE PROF JOAO FARIAS COSTA NO MUNICIPIO DE NOVA CANTU NO DIA 22/09/2016	916/41787	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
23/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURAO DE 21 A 22/09/2016	916/41825		108,00	126,00
23/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURAO DE 21 A 22/09/2016	916/41826		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
		Total do mês:	495,00	495,00	0,00
Total da Conta:			495,00	495,00	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		0,00
15/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DUQUE DE CAXIAS E LEVANTAMENTO NO NRE DE CAMPO MOURAO NO DIA 15/09/2016	916/41760	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
19/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TECNICAS NO NRE DE GOIOERE NO DIA 15/09/2016	916/41790		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: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
14/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ATENDIMENTO AO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 14/09/2016	916/41750	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
19/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA DE 14/09/2016	916/41789		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
22/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA E MEDIÇÃO FINAL DE OBRAS DE MELHORIA/AMPLIAÇÃO NO CE MARQUÊS DE MARICÁ NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL D'OESTE NO DIA 19/09/2016	916/41821	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
27/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ESCOLAS NO NRE DE FRANCISCO BELTRAO EM 19/09/2016	916/41904		54,00	0,00
27/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 23/09/2016	916/41910	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	54,00	54,00
		Total do mês:	162,00	108,00	54,00
Total da Conta:			162,00	108,00	54,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
Conta: 1102030116 Red.: 945-8 INGRIED DE AGUIAR			Saldo Anterior:		0,00
21/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVANTAMENTO NO CE ARTHUR RAMOS, NO CE CARMEM COSTA ADRIANO, NO CEEBJA PARANAGUA E NO CE DIDIO A DE C VIANA NO MUNICIPIO DE PARANAGUA NO DIA 22/09/2016	916/41806	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
26/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLEGIOS NO MUNICIPIO DE PARANAGUA EM 22/09/2016	916/41893		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: 1102030117 Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO			Saldo Anterior:		0,00
27/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VISITA A EE ANSELMO FOLLADOR, CE PROFº EUGENIO DE ALMEIDA NO DIA 28/09/2016, VISITA A EE PROFª ORLANDA D SANTOS, AO CEEBJA SÃO MATEUS DO SUL E CE DUQUE DE CAXIAS NO DIA 29/09/2016 E VISITA AO CE PROFº ZULEIDE S PORTES NO DIA 30/09/2016, TODOS OS ESTABELECIMENTOS NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	916/41908	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
		Total do mês:	414,00	0,00	414,00
Total da Conta:			414,00	0,00	414,00
Conta: 1102030122 Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER			Saldo Anterior:		0,00
05/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ENGENHEIRA ALINE MARQUES LEUTNER PARA LEVANTAMENTO NO CE BARAO DO CERRO AZUL NO DIA 05/09/2016 E LEVANTAMENTO NO CE HELENA KOLODY EM 06/09/2016 NO MUNIICPIO DE CRUZ MACHADO	916/41706	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
12/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DA ENGE ALINE MARQUES LEUTNER QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO PARA LEVANTAMENTO NOS DIAS 05 E 06/09/2016	916/41721		126,00	108,00
12/09/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DA ENGE ALINE MARQUES LEUTNER QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO PARA LEVANTAMENTO NOS DIAS 05 E 06/09/2016	916/41722		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
27/09/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VISITA AO CE ARTHUR RAMOS, CE CARMEM COSTA ADRIANO, CEEBJA PARANAGUÁ E CE DIDIO A DE C VIANA NO DIA 22/09/2016 NO MUNICIPIO DE PARANAGUA, PARA VISITA ACO CE ALTAIR MONGRUEL, CE BENTO N ROCHA NETTO, CE MARIA L GUIMARAES E AO CE TANCREDO A NEVES NOS DIAS 28 E 29/09/2016	916/41905	288,00		288,00
		Total do dia:	288,00	0,00	288,00
		Total do mês:	522,00	234,00	288,00
Total da Conta:			522,00	234,00	288,00