

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030028		Red.: 374-3 LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA	Saldo Anterior:		0,00
17/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA	512/917	50,00		50,00
18/05/2012	COFORME EXTRATO CHEQUE 850223 ADIANTAMENTO DE VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO SILVA PISSAIA	512/825	500,00		550,00
18/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA	512/918	150,00		700,00
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1047 D.H. PETROLEO LTDA	512/928		100,00	600,00
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	512/929		72,00	528,00
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPONS FISCAIS DESP. REFEIÇÕES	512/930		6,30	521,70
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI AEROPORTO	512/931		23,00	498,70
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO RADIO TAXI FAIXA AZUL	512/932		20,00	478,70
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO RADIO TAXI FAIXA AZUL	512/933		23,00	455,70
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 24002 ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI LONDRINA	512/934		25,00	430,70
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI NUMERO 36	512/935		25,00	405,70
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 42120 H.C. SILVA & CIA. LTDA	512/936		165,00	240,70
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 832 W M B CRUZ LANCHONETE	512/937		5,00	235,70
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 241240 RESTAURANTE DA LICENÇA LTDA	512/938		20,00	215,70
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM AUTO VIAÇÃO SÃO JOSE DOS PINHAIS LTDA	512/939		10,00	205,70
28/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SINDITAXI-PR	512/940		25,00	180,70
28/05/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA	512/941		180,70	0,00
29/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA	512/946	500,00		500,00
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM AUTO VIAÇÃO SAOP JOSE DOS PINHAIS	612/1162		10,00	490,00
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	612/1163		28,00	462,00
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 177038 GOLDEN INGA APART HOTEL LTDA	612/1164		179,24	282,76
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	612/1165		78,00	204,76
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO RADIO TAXI BRASIL	612/1166		50,00	154,76
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO CARTORIO DA PRIMEIRA VARA CIVIL	612/1167		1,50	153,26
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	612/1168		162,00	-8,74
06/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO SILVA PISSAIA	612/1169	8,74		0,00
06/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM LEA SILVIA T. PISSAIA	612/1170	300,00		300,00
11/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE DEPOSITO ADIANTAMENTO LEA SILVIA T. PISSAIA	612/1173	350,00		650,00
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAI AEROPORTO MARINGA	612/1178		350,00	300,00
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 164522 HOTEL CIDADE VERDE LTDA	612/1179		126,00	174,00
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	612/1180		26,00	148,00
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI AEROPORTO MARINGA	612/1181		33,00	115,00
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	612/1182		78,00	37,00
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO RADIO TAXI CENTRAL IRMAOS COUTINHO	612/1183		40,00	-3,00
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM AUTO VIAÇÃO SAO JOSE DOS PINHAIS	612/1184		10,00	-13,00
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO	612/1185		135,00	-148,00
14/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA	612/1186	148,00		0,00
18/06/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	612/1193	500,00		500,00
21/06/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	612/1203	180,00		680,00
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. DE TÁXI.	612/1209		12,00	668,00
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC.ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LONDRINA.	612/1210		18,00	650,00
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC.ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LONDRINA.	612/1211		25,00	625,00
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC.AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA.	612/1212		10,00	615,00
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI LONDRINA.	612/1213		25,00	590,00
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC.PONTO DE TÁXI AEROPORTO.	612/1214		25,00	565,00
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. TELETAXI.	612/1215		78,00	487,00
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REL. 4 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO.	612/1216		216,00	271,00
25/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REL. 4 DIÁRIAS DE HOTEL.	612/1217		504,00	-233,00
25/06/2012	REEMBOLSO DESP DE VIAGEM - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	612/1218	233,00		0,00
26/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850239 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LEA SILVIA TOLEDO SILVA PISSAIA	612/1122	1.700,00		1.700,00
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI NUMERO 08	712/1381		20,00	1.680,00
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI HERVAL	712/1382		18,00	1.662,00
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 4067 DISK TAXI	712/1383		15,00	1.647,00
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 4066 DISK TAXI	712/1384		15,00	1.632,00
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI AEROPORTO	712/1385		25,00	1.607,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030028	Red.: 374-3 LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.607,00
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	712/1386		50,00	1.557,00
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO TAXI CASCAVEL	712/1387		35,00	1.522,00
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	712/1388		32,00	1.490,00
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	712/1389		38,00	1.452,00
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	712/1390		6,20	1.445,80
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI AEROPORTO	712/1391		35,00	1.410,80
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM TRIP LINHAS AEREAS	712/1392		635,23	775,57
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 1075222 TAM LINHAS AEREAS S/A	712/1393		315,95	459,62
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 4 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	712/1394		216,00	243,62
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	712/1395		378,00	-134,38
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA	712/1396	134,40		0,02
17/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LEA SILVIA T. PISSAIA	712/1448	450,00		450,02
18/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850253 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA	712/1356	360,00		810,02
18/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LEA SILVIA T. PISSAIA	712/1449	50,00		860,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LEA SILVIA T. PISSAIA	712/1457		360,00	1.220,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 43993 RADIO TAXI SEREIA	712/1483		55,00	1.165,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	712/1484		32,00	1.133,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	712/1485		38,00	1.095,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	712/1486		35,00	1.060,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM GOL LINHAS AEREAS	712/1487		244,85	815,17
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM TRIP LINHAS AEREAS	712/1488		249,47	565,70
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TICKET ESTACIONAMENTO AEROPORTO	712/1489		6,00	559,70
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 02 1/2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	712/1490		135,00	424,70
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	712/1491		126,00	298,70
20/07/2012	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM - LEA SILVIA T. PISSAIA.	712/1580	61,30		360,00
26/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TICKET 0110 BRAZ CHAVES TAI	712/1475		7,20	352,80
26/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	712/1476		4,20	348,60
26/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	712/1477		54,00	294,60
26/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	712/1478		126,00	168,60
27/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850258 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LEA SILVIA T. PISSAIA	712/1546	764,70		933,30
08/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	812/1638		157,20	776,10
08/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	812/1639		216,00	560,10
08/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	812/1640		504,00	56,10
10/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LEA SILVIA T. PISSAIA CFE CH.N°.850263.	812/1665	720,00		776,10
22/08/2012	CHEQUE COMPENSADO BANCO N° 850268 - REEMBOLSO DESP VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO SILVA PISSAIA.	812/1721	204,90		981,00
22/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESP TAXI - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	812/1722		251,00	730,00
22/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	812/1723		10,00	720,00
22/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	812/1724		216,00	504,00
22/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	812/1725		504,00	0,00
24/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM CH.850272 - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	812/1821	640,00		640,00
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	812/1847		162,00	478,00
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	812/1848		378,00	100,00
31/08/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	812/1849		100,00	0,00
31/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	812/1864	460,00		460,00
06/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO SILVA.	912/1954	900,00		1.360,00
06/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. TAXI - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	912/1955		253,00	1.107,00
06/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	912/1956		108,00	999,00
06/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS HOTEL - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	912/1957		252,00	747,00
06/09/2012	REEMBOLSO DESP VIAGEM LEA SILVIA PISSAIA.	912/1958	153,00		900,00
18/09/2012	REEMBOLSO DESP VIAGEM - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	912/1998	160,00		1.060,00
18/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. TAXI - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	912/1999		160,00	900,00
18/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	912/2000		270,00	630,00
18/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DE HOTEL - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	912/2001		630,00	0,00
19/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	1012/2398	257,00		257,00
24/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESP TAXI CFE RECIBOS - LEA SILVIA T. PISSAIA.	1012/2408		119,00	138,00
24/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESP ONIBUS - AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAS CFE RECIBO - LEA SILVIA T.				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030028	Red.: 374-3 LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		138,00
	PISSAIA.	1012/2409		10,00	128,00
24/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LEA S. TOLEDO PISSAIA.	1012/2410		81,00	47,00
24/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - LEA S. TOLEDO PISSAIA.	1012/2411		126,00	-79,00
25/10/2012	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA.	1012/2422	79,00		0,00
	Total da Conta:		10.374,04	10.374,04	0,00
Conta: 1102030032	Red.: 655-6 JACIR BOMBONATO MACHADO		Saldo Anterior:		0,00
13/04/2012	PGTO ADTO. VIAGEM JACIR BOMBONATO MACHADO (CHEQUE N. 850.214)	412/537	500,00		500,00
19/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM JACIR BOMBONATO MACHADO.	412/562		544,45	-44,45
19/04/2012	PAGAMENTO REF. COMPLEMENTO ADTO VIAGEM (SR.JACIR B. MACHADO).	412/586	44,45		0,00
	Total da Conta:		544,45	544,45	0,00
Conta: 1102030034	Red.: 664-5 MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA		Saldo Anterior:		0,00
24/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	212/249	600,00		600,00
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2305 FERNANDO CEZAR SEGURO	312/369		20,75	579,25
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 41076 TABA CHOPARIA E PIZZARIA LTDA	312/370		29,00	550,25
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 92532 DALLAS HOTEL LTDA	312/371		45,00	505,25
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 5850 REDRESSA & MIKE LTDA	312/372		12,14	493,11
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 65481 CHURRASCARIA MARTENDAL LTDA	312/373		9,00	484,11
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 114783 CAPRI HOTEL POSTO DE COM. MEDIANEIRA LTDA	312/374		53,00	431,11
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 39899 LANCHONETE E REST. BORGHELO LTDA	312/375		24,45	406,66
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 6684 FLORENÇA HOTEL LAIRTON AGOSTINHO VIER	312/376		68,00	338,66
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 49077 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETI	312/377		13,40	325,26
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 007212 ANILA LANCHES E CONV. LTDA	312/378		20,94	304,32
02/03/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO ADTO DE VIAGEM A MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	312/379		304,32	0,00
26/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARLOS DA SILVA	312/416	396,00		396,00
27/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 6963 ANILA LANCHES E CONV. LTDA	312/418		6,30	389,70
27/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 418802 GRUPO TRES PINHEIROS REST. LANCH. MINI MERCADO	312/419		21,40	368,30
27/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 238 BAMBINOS PIZZARIA LTDA	312/420		27,40	340,90
27/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 31171 SALUFER HOTEL LTDA	312/421		64,00	276,90
28/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 25826 DOM GERMANO GRILL & MASSAS	312/422		11,22	265,68
28/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 8039 SILVANA DE MATOS	312/423		21,75	243,93
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 14762 NILZA BORGES DOS SANTOS & CIA LTDA	312/424		52,10	191,83
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 65393 PIZZAIOLLO BAR LTDA	312/425		17,25	174,58
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 55337 A.C.M. BORAZO	312/426		8,50	166,08
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 007313 ANILA LANCHES E CONV. LTDA	312/427		15,00	151,08
30/03/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	312/428		151,08	0,00
03/05/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	512/719	116,00		116,00
08/05/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS C. Z. DA SILVA.	512/739	540,00		656,00
08/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA IRONI HERPICH	512/783		15,00	641,00
08/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 201259 TANIA PEREIRA DA SILVA	512/784		70,00	571,00
08/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 226583 KIMP COM. DE ALIMENTOS E REPRES. LTDA	512/786		3,45	567,55
08/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 21778 RESTAURANTE E PASTELARIA SHOPPING PANAMBI LTDA	512/787		29,50	538,05
09/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 12551 SABORES DO BRASIL CONVENIENCIA LTDA	512/781		16,25	521,80
09/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2833 S A BORDIGNON & CIA. LTDA	512/782		77,00	444,80
09/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 035744 C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	512/785		10,38	434,42
10/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 15832 AJA EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	512/788		24,45	409,97
10/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 201260 TANIA PEREIRA DA SILVA	512/789		74,00	335,97

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034 Red.: 664-5 MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA		(Continuação)	Transporte da página anterior:		335,97
17/05/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO DEVOLUÇÃO SALDO ADTO DE VIAGEM MARLOS DA SILVA	512/777		219,97	116,00
01/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MARLOS CARAMURU ZUMBACH	612/1149	56,00		172,00
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 32027 RESTAURANTE E CHURRASCARIA KI LOMBO LTDA	612/1171		22,90	149,10
05/06/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARLOS CARAMURU	612/1172		31,00	118,10
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARLOS CARAMURU	612/1175	27,00		145,10
19/06/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	612/1197		27,00	118,10
19/06/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	612/1198		116,00	2,10
19/06/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	612/1199		2,10	0,00
25/06/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	612/1207	54,00		54,00
26/06/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	612/1219	162,00		216,00
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MARLOS CARAMURU ZUMBACH	712/1379	108,00		324,00
17/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 02 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	712/1450		108,00	216,00
17/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	712/1451		216,00	0,00
26/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	712/1540	54,00		54,00
31/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MARLOS CARAMURU	712/1573	54,00		108,00
01/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	812/1589		108,00	0,00
02/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	812/1600	54,00		54,00
16/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	812/1692	54,00		108,00
28/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS C. Z. DA SILVA.	812/1838	54,00		162,00
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. MARLOS).	812/1911		54,00	108,00
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ENG. MARLOS).	812/1912		108,00	0,00
13/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	912/1987	54,00		54,00
20/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	912/2023		54,00	0,00
11/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA.	1012/2211	54,00		54,00
16/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS C. Z. DA SILVA.	1012/2263		54,00	0,00
09/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU	1112/2583	54,00		54,00
22/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MARLOS C.Z.DA SILVA	1112/2686		54,00	0,00
23/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	1112/2689	81,00		81,00
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	1112/2702		54,00	27,00
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	1112/2703		27,00	0,00
19/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	1212/2886	54,00		54,00
27/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	1212/2965		54,00	0,00
Total da Conta:			2.626,00	2.626,00	0,00
Conta: 1102030035 Red.: 665-3 MAURO EDUARDO DE SOUZA			Saldo Anterior:		0,00
28/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURO EDUARDO DE SOUZA	212/253	240,00		240,00
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 4767 HOTEL SANTA MARIA ADRIANA COSTA BLUM ME	312/380		35,00	205,00
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 166138 TOZETTO & CIA LTDA	312/381		16,50	188,50
01/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 165918 TOZETTO & CIA LTDA	312/382		16,25	172,25
02/03/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO ADTO DE VIAGEM A MAURO EDUARDO DE SOUZA	312/383		172,25	0,00
26/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURO EDUARDO DE SOUZA	312/413	516,00		516,00
12/04/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA.	412/536	530,00		1.046,00
16/04/2012	PGTO BILHETE PASSAGEM AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.	412/539		371,72	674,28
17/04/2012	REEMBOLSO ADTO DE VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA.	412/540		158,28	516,00
26/04/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA.	412/664		165,55	350,45
26/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA.	412/670		350,45	0,00
03/05/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA.	512/718	238,00		238,00
07/05/2012	PGTO ADTO. VIAGEM CFE CH.850219 PARA MAURO EDUARDO DE SOUZA.	512/703	994,00		1.232,00
07/05/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA.	512/737		137,28	1.094,72
07/05/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA.	512/738		100,72	994,00
14/05/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO DEVOLUÇÃO ADTO DE VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA	512/769		598,22	395,78
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 181981 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA	512/772		395,78	0,00
15/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROVANTE DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURO EDUARDO DE SOUZA	512/774	360,00		360,00
21/05/2012	COFORME EXTRATO CHEQUE 850225 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURO EDUARDO DE SOUZA	512/840	198,78		558,78
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PRINCESA DOS CAMPOS	512/841		87,37	471,41
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS.374807 CATTANI				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030035	Red.: 665-3 MAURO EDUARDO DE SOUZA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		471,41
	SUL TRANSPORTES E TUR. LTDA	512/842		166,71	304,70
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 421286 GRUPO TRES PINHEIROS RESTAURANTE LANCHONETE MINI-MERCADO	512/843		25,50	279,20
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 026649 ITALIA PANIFICADORA & CONFEITARIA	512/844		14,50	264,70
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 18385 DI FRATELLI CRISTIANE PEREGO	512/845		30,00	234,70
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 026756 ITALIA PANIFICADORA & CONFEITARIA	512/846		13,60	221,10
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 18415 DI FRATELLI CRISTIANE PEREGO	512/847		14,00	207,10
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL C.A.B. GUERRA & CIA LTDA	512/848		13,40	193,70
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 50396 HOTEL LORIZA LTDA	512/849		193,70	0,00
29/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURO EDUARDO DE SOUZA	512/944	180,00		180,00
12/06/2012	PGTO CHEQUE BANCO N°. 850231 - ADTO VIAGEM - MAURO EDUARDO DE SOUZA.	612/1017	720,00		900,00
15/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. VIAÇÃO GARCIA LTDA.	612/1081		198,19	701,81
15/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. JRIBEIRO TAXI - SIND. MOTORISTAS DE TAXI DE CASCAVEL.	612/1082		18,00	683,81
15/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CF C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	612/1083		13,03	670,78
15/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CF ABSM LANCHES LTDA.	612/1084		21,50	649,28
15/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 27865 DE JOSÉ ARANÃO.	612/1085		14,00	635,28
15/06/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA.	612/1086		635,28	0,00
27/06/2012	COFORME EXTRATO CHEQUE 850241 DESP. DE VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA	612/1125	951,32		951,32
27/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM	612/1126		431,47	519,85
27/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGEM AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	612/1127		246,85	273,00
27/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAI AEROPORTO	612/1128		39,00	234,00
27/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO UMA DIA DE HOSPEDAGEM	612/1129		126,00	108,00
27/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	612/1130		108,00	0,00
17/07/2012	COFORME EXTRATO CHEQUE 850251 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURO EDUARDO DE SOUZA	712/1354	540,00		540,00
27/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	712/1551		378,00	162,00
27/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	712/1552		162,00	0,00
21/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA.	812/1712	360,00		360,00
29/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG. MAURO).	812/1871		252,00	108,00
29/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ENG. MAURO).	812/1872		108,00	0,00
21/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA.	912/2037	540,00		540,00
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - MAURO DE SOUZA.	1012/2174		378,00	162,00
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - MAURO DE SOUZA.	1012/2175		162,00	0,00
05/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURO DE SOUZA.	1012/2186	207,00		207,00
05/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURO E. DE SOUZA.	1012/2194	567,00		774,00
05/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURO E. DE SOUZA.	1012/2195	180,00		954,00
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOTEL - MAURO E. DE SOUZA.	1012/2234		378,00	576,00
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - MAURO E. DE SOUZA.	1012/2235		189,00	387,00
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL - MAURO E. DE SOUZA.	1012/2236		126,00	261,00
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - MAURO E. DE SOUZA.	1012/2237		81,00	180,00
18/10/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MAURO EDUARDO DE SOUZA.	1012/2238	180,00		0,00
13/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM AO SR.MAURO EDUARDO DE SOUZA	1112/2589	360,00		360,00
22/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL MAURO E.DE SOUZA	1112/2684		252,00	108,00
22/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO MAURO E.DE SOUZA	1112/2685		108,00	0,00
27/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA	1112/2695	774,00		774,00
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL-MAUR EDUARDO DE SOUZA	1212/2758		378,00	396,00
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MAURO EDUARDO DE SOUZA	1212/2759		216,00	180,00
06/12/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM-MAURO EDUARDO DE SOUZA	1212/2787		180,00	0,00
17/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA	1212/2876	720,00		720,00
27/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL-MAURO EDUARDO DE SOUZA	1212/2962		504,00	216,00
27/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MAURO EDUARDO DE SOUZA	1212/2963		216,00	0,00
Total da Conta:			9.176,10	9.176,10	0,00
Conta: 1102030036	Red.: 666-1 EVANDRO MACHADO		Saldo Anterior:		0,00
24/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A EVANDRO MACHADO	212/248	360,00		360,00
27/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 417239 RESTAURANTE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030036	Red.: 666-1 EVANDRO MACHADO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		360,00
	LANCH. GRUPO TRES PINHEIROS	212/256		16,50	343,50
28/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 11802 DEBORA REGINA FIORENTIN	212/254		11,00	332,50
28/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 417295 RESTAURANTE LANCH. GRUPO TRES PINHEIROS	212/255		10,00	322,50
28/02/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 120775 REGENTE HOTEL IRMAOS RADAELLI LTDA	212/257		84,00	238,50
29/02/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO ADTO DE VIAGEM EVANDRO MACHADO	212/258		238,50	0,00
12/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE AVIAGEM A EVANDRO MACHADO	312/400	360,00		360,00
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL VANDRESSEN & VANDRESSEN LTDA	312/404		86,00	274,00
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	312/405		28,00	246,00
15/03/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO DE VIAGEM EVANDRO MACHADO	312/406		246,00	0,00
26/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM EVANDRO MACHADO	312/415	396,00		396,00
02/04/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO.	412/563		57,70	338,30
02/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EVANDRO MACHADO.	412/571		338,30	0,00
03/05/2012	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO.	512/717	238,00		238,00
07/05/2012	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO.	512/720	200,00		438,00
07/05/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EVANDRO MACHADO.	512/725		133,50	304,50
07/05/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO.	512/726		104,50	200,00
07/05/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO.	512/727		58,80	141,20
07/05/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EVANDRO MACHADO.	512/732		141,20	0,00
29/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A EVANDRO MACHADO	512/945	540,00		540,00
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 56213 A.C.M. BORAZO -EPP	612/1155		14,46	525,54
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 48428 LANCHONETE TOSCAN LTDA	612/1156		16,00	509,54
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 5944 HOTEL GUAIRACA LTDA	612/1157		65,00	444,54
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1315 VANDRESEN & VANDRESEN LTDA	612/1158		82,00	362,54
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 23070 LNA HORTIZ & CIA LTDA	612/1159		25,00	337,54
05/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 122213 IRMAOS RADAELLI LTDA	612/1160		119,60	217,94
05/06/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM EVANDRO MACHADO	612/1161		217,94	0,00
25/06/2012	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO.	612/1208	720,00		720,00
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	712/1293		504,00	216,00
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE REFEIÇÕES	712/1294		216,00	0,00
17/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A EVANDRO MACHADO	712/1443	594,00		594,00
06/08/2012	CHEQUE COMPENSADO BANCO N. 850260 - ADTO VIAGEM EVANDRO MACHADO.	812/1622	594,00		1.188,00
24/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM CH.850271 - EVANDRO MACHADO.	812/1822	720,00		1.908,00
29/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG. EVANDRO).	812/1873		378,00	1.530,00
29/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ENG. EVANDRO).	812/1874		216,00	1.314,00
29/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG. EVANDRO).	812/1875		378,00	936,00
29/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ENG. EVANDRO).	812/1876		216,00	720,00
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL - EVANDRO MACHADO.	912/1976		504,00	216,00
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO.	912/1977		216,00	0,00
21/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO.	912/2034	747,00		747,00
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL - EVANDRO MACHADO.	1012/2172		504,00	243,00
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO.	1012/2173		243,00	0,00
21/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	1112/2667	54,00		54,00
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO EVANDRO MACHADO	1112/2705		54,00	0,00
Total da Conta:			5.523,00	5.523,00	0,00
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO		Saldo Anterior:		0,00
12/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	312/318	360,00		360,00
13/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOAT FISCAL 810 RD RESTAURANTE LTDA	312/319		14,10	345,90
14/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 60423 E R DE CASTRO RESTAURANTE CANAÃ	312/320		15,00	330,90
14/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOAT FISCAL 19920 CASTANHEIRA & MARCONDES LTDA	312/321		20,00	310,90
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 73295 EGIDIO FAGUNDES DE OLIVEIRA	312/322		15,00	295,90
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 112191 COM. DE LANCHES E SUCOS PR LTDA	312/323		6,25	289,65
16/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 4728 L C HOTEL LTDA	312/324		214,00	75,65

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		75,65
16/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 9101 T Y MIYAKE & CIA LTDA	312/325		15,70	59,95
20/03/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO DEVOLUÇÃO SALDO ADTO DE VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	312/317		59,95	0,00
09/04/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURÍCIO TAMASHIRO.	412/576	72,00		72,00
20/04/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	412/588	54,00		126,00
30/04/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	412/646		54,00	72,00
07/05/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	512/700		72,00	0,00
17/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE DEPOSITO ADIANTAMENTO MAURICIO TAMASHIRO	512/915	116,00		116,00
23/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	512/922	200,00		316,00
24/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	512/924	340,00		656,00
28/05/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO DE VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	512/907		76,73	579,27
29/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	512/942	720,00		1.299,27
04/06/2012	COFORME EXTRATO TEF DEVOLUÇÃO ADTO DE VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	612/986		12,32	1.286,95
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO VIAÇÃO GARCIA LTDA	612/1024		166,73	1.120,22
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 160779 PASTELARIA GRACIOSA LTDA	612/1025		10,00	1.110,22
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	612/1026		12,80	1.097,42
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96602 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	612/1027		13,90	1.083,52
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 20292 PADARIA & CONFETARIA LINS LTDA	612/1028		10,00	1.073,52
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96618 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	612/1029		13,90	1.059,62
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3986 W.R.T. RESTAURANTE LTDA	612/1030		6,15	1.053,47
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24119 HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA	612/1031		284,20	769,27
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASSAGENS AUTO VIAÇÃO SÃO JOSE DOS PINHAIS LTDA	612/1032		10,00	759,27
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 9178 M.R. CHOPERIA LTDA	612/1033		17,27	742,00
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 27818 REST. E CHURRASCARIA MINUANO LTDA	612/1034		22,00	720,00
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO VIAÇÃO GARCIA LTDA	612/1041		166,73	553,27
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 160852 PASTELARIA GRACIOSA LTDA	612/1042		6,60	546,67
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 302508 ASSOC. DOS COTISTA DE RADIO TAXI CURITIBA	612/1043		13,00	533,67
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 14505 ADRIANA MIONAIF XAVIER	612/1044		11,10	522,57
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 20239 PADARIA E CONFETARIA LINS LTDA	612/1045		11,95	510,62
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 14511 ADRAINA MINAIF XAVIER	612/1046		9,00	501,62
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 56580 PORTAL DO SABOR REST. E LANCH. LTDA	612/1047		22,75	478,87
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 14512 ADRIANA MIANIF XAVIER	612/1048		9,00	469,87
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 20318 PADARIA & CONFETARIA LINS LTDA	612/1049		12,60	457,27
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24726 HERNANDES ESTEVES & CIA LTDA	612/1050		18,67	438,60
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24410 HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA	612/1051		544,30	-105,70
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 14515 ADRIANA MINAIF XAVIER	612/1052		7,50	-113,20
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 63095 OSPER RESTAURANTE LTDA	612/1053		24,97	-138,17
12/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CF 54792 DE GKX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	612/1054		13,90	-152,07
12/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 96489 DE GIOCLAUTA MCOMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	612/1055		16,90	-168,97
12/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 24133 DE SLAVIEIRO HOTÉIS E TURISMO LTDA.	612/1056		151,20	-320,17
14/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850234 DEP. REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	612/1040	320,17		0,00
28/06/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	612/1223	54,00		54,00
28/06/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	612/1224	54,00		108,00
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	712/1375	54,00		162,00
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	712/1380	54,00		216,00
11/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	712/1426		216,00	0,00
13/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	712/1431	54,00		54,00
17/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	712/1445	54,00		108,00
24/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	712/1530	54,00		162,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		162,00
25/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ADIANTAMENTO MAURICIO TAMASHIRO	712/1536	54,00		216,00
01/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	812/1591	234,00		450,00
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	812/1629		108,00	342,00
08/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	812/1642	54,00		396,00
16/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	812/1693	54,00		450,00
21/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	812/1713	54,00		504,00
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	812/1780		54,00	450,00
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	812/1781		54,00	396,00
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM - MAURICIO TAMASHIRO.	812/1782		126,00	270,00
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	812/1783		54,00	216,00
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	812/1784		54,00	162,00
28/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	812/1835	54,00		216,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. MAURICIO).	812/1896		54,00	162,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. MAURICIO).	812/1897		54,00	108,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. MAURICIO).	812/1898		54,00	54,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. MAURICIO).	812/1899		54,00	0,00
04/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	912/1932	54,00		54,00
11/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	912/1970	54,00		108,00
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	912/1979		54,00	54,00
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	912/2162		54,00	0,00
13/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	912/1989	234,00		234,00
28/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	912/2116		54,00	180,00
28/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	912/2117		54,00	126,00
28/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - MAURICIO TAMASHIRO.	912/2118		126,00	0,00
05/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2190	162,00		162,00
05/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2191		54,00	108,00
05/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2200		54,00	54,00
05/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2201		54,00	0,00
10/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2206	108,00		108,00
11/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2247		54,00	54,00
11/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2248		54,00	0,00
22/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2405	54,00		54,00
23/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2418		54,00	0,00
29/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2498	54,00		54,00
30/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2523		54,00	0,00
31/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2517	54,00		54,00
31/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO.	1012/2532		54,00	0,00
08/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM AO SR.MAURICIO TAMASHIRO	1112/2575	108,00		108,00
08/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO.	1112/2577		54,00	54,00
09/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	1112/2584		54,00	0,00
19/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	1112/2592		54,00	-54,00
19/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1112/2594	54,00		0,00
20/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1112/2660	460,00		460,00
21/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1112/2669	54,00		514,00
21/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	1112/2672		54,00	460,00
23/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1112/2690	54,00		514,00
29/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1112/2713	334,46		848,46
29/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	1112/2714		138,00	710,46
29/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DUAS DIÁRIAS DE HOTEL MAURICIO TAMASHIRO	1112/2715		322,00	388,46
29/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 PASSAGEM RODOVIÁRIA CFE. REC.362014 VIAÇÃO GARCIA LTDA - MAURICIO TAMASHIRO	1112/2716		166,73	221,73
29/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 PASSAGEM RODOVIÁRIA CFE. REC.362016 VIAÇÃO GARCIA LTDA - MAURICIO TAMASHIRO	1112/2717		167,73	54,00
30/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	1112/2741		54,00	0,00
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	1212/2756		54,00	-54,00
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		-54,00
	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	1212/2757		54,00	-108,00
03/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1212/2769	522,00		414,00
11/12/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SR.MAURICIO TAMASHIRO			360,00	54,00
14/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-NAURICIO TAMASHIRO	1212/2863		54,00	0,00
17/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1212/2875	54,00		54,00
17/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	1212/2881		54,00	0,00
19/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1212/2887	54,00		54,00
27/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	1212/2964		54,00	0,00
	Total da Conta:		5.532,63	5.532,63	0,00
Conta: 1102030038	Red.: 671-8 LUIZ FERNANDO FREIRE		Saldo Anterior:		0,00
20/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	312/410	120,00		120,00
22/03/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO DEVOLUÇÃO SALDO ADTO DE VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	312/332		87,00	33,00
22/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NF 3285 DE ELIZABETH MARIA BARBOZA ROSA.	312/676		33,00	0,00
28/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	312/417	36,00		36,00
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CF ROSELY TERESINHA DE ANDRADE PIRAN.	312/677		36,00	0,00
09/04/2012	PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	412/574	36,00		36,00
09/04/2012	PAGAMENTO NF 039041 DE IZANETE MADALOZO.	412/575		36,00	0,00
10/04/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ F. FREIRE.	412/579	36,00		36,00
10/04/2012	PAGAMENTO NF 663 DE EDMUNDO DILAMARES RODRIGUES.	412/580		36,00	0,00
12/04/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ F. FREIRE.	412/582	36,00		36,00
18/04/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ F. FREIRE.	412/584	180,00		216,00
23/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CFE NF 3415 DE JOÃO AMADEU ALVES.	412/753		40,00	176,00
23/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CFE NF 667 DE EDMUNDO DIDLAMARES RODRIGUES.	412/754		56,00	120,00
23/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 25182 DE DORLI CURI BARBOSA DA SILVA.	412/755		34,00	86,00
23/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CFE NF 668 DE EDMUNDO DILAMARES RODRIGUES.	412/756		20,00	66,00
23/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CFE NF 25192 DE DORLI CURI BARBOSA DA SILVA.	412/757		30,00	36,00
24/04/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	412/663	54,00		90,00
25/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CFE NF 7635 DE MARCOS ANTONIO CAGGIANO FILHO.	412/758		54,00	36,00
09/05/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	512/741	58,00		94,00
18/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 7660 MARCOS ANTONIO CAGGIANO FILHO	512/919		36,00	58,00
23/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 011073 ROSELY TEREZINHA DE ANDRADE PIRAN	512/923		54,00	4,00
23/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 7661 MARCOS ANTONIO CAGGIANO FILHO	512/975		4,00	0,00
24/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE DEPOSITO ADIANTAMENTO LUIZ FERNANDO FREIRE	512/976	54,00		54,00
29/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 7696 MARCOS ANTONIO CAGGIANO FILHO	512/974		54,00	0,00
30/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LUIZ FERNANDO FREIRE	512/949	56,00		56,00
01/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LUIZ FERNANDO FREIRE	612/1148	56,00		112,00
12/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 7712 MARCOS ANTONIO CAGGIANO FILHO	612/1176		56,00	56,00
18/06/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	612/1190	54,00		110,00
19/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 19051 DE RESTAURANTE PONTE VELHA LTDA.	612/1194		58,00	52,00
21/06/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	612/1202	54,00		106,00
02/07/2012	VALOR REFERENTE AJUSTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO CFE RESOLUÇÃO CONJUNTA N.01/2012 REL. LOTE/LCTO 612/1194 DE 19/06/2012.	712/1915	2,00		108,00
05/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LUIZ FERNANDO FREIRE	712/1422	27,00		135,00
10/07/2012	COFORME EXTRATO CHEQUE 850247 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LUIZ FERNANDO FREIRE	712/1318	360,00		495,00
10/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LUIZ FERNANDO FREIRE	712/1424	27,00		522,00
25/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ADIANTAMENTO LUIZ FERNANDO FREIRE	712/1535	54,00		576,00
27/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LUIZ FERNANDO FREIRE	712/1548	54,00		630,00
06/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	812/1614	54,00		684,00
08/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	812/1643	54,00		738,00
16/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	812/1691	27,00		765,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1878		54,00	711,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1879		54,00	657,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030038	Red.: 671-8 LUIZ FERNANDO FREIRE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		657,00
	(ENG. LUIZ FREIRE).	812/1880		54,00	603,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1881		27,00	576,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1882		27,00	549,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1883		252,00	297,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1884		108,00	189,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1885		54,00	135,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1886		54,00	81,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1887		54,00	27,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1888		27,00	0,00
31/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	812/1855	234,00		234,00
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1907		54,00	180,00
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1908		126,00	54,00
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LUIZ FREIRE).	812/1909		54,00	0,00
13/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	912/1986	54,00		54,00
18/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	912/1997	69,00		123,00
20/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE.	912/2019		54,00	69,00
21/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	912/2035	177,00		246,00
28/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ F. FREIRE.	912/2119		177,00	69,00
28/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ F. FREIRE.	912/2120		69,00	0,00
01/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ F. FREIRE.	1012/2169	27,00		27,00
11/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	1012/2210	54,00		81,00
11/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE.	1012/2262		54,00	27,00
19/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	1012/2399	180,00		207,00
22/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ F. FREIRE.	1012/2395		27,00	180,00
22/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - LUIZ F. FREIRE.	1012/2529		126,00	54,00
22/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ F. FREIRE.	1012/2530		54,00	0,00
26/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	1012/2425	54,00		54,00
26/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ F. FREIRE.	1012/2531		54,00	0,00
29/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE.	1012/2497	54,00		54,00
08/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ F.FREIRE	1112/2578		54,00	0,00
20/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1112/2658	264,50		264,50
22/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1112/2679	54,00		318,50
30/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	1112/2742		54,00	264,50
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL-LUIZ FERNANDO FREIRE	1212/2817		161,00	103,50
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	1212/2818		103,50	0,00
13/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1212/2841	69,00		69,00
	Total da Conta:		2.779,50	2.710,50	69,00
Conta: 1102030039	Red.: 672-6 DÉCIO SERGIO RAMON VIANNA		Saldo Anterior:		0,00
27/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850209 ADTO VIAGEM A DECIO SERGIO RAMON VIANNA	312/342	500,00		500,00
28/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI MARINGÁ	312/430		35,00	465,00
28/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 200008 R & P EMPREEND. ALIM. LTDA	312/434		20,50	444,50
28/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3247 H F BENITES & CIA LTDA	312/435		35,00	409,50
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 308379 CAPITAL REALTY INFRA ESTRUTURA LOGISTICA LTDA	312/431		46,00	363,50
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 114576 JOSE CARMO ALVES	312/432		180,00	183,50
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 46005 R & C EMPREEND. ALIM. LTDA	312/433		18,80	164,70
29/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 4445 N. DE OLIVEIRA DEFFUNE E CIA LTDA	312/436		36,00	128,70
30/03/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DECIO VIANNA	312/437		128,70	0,00
	Total da Conta:		500,00	500,00	0,00
Conta: 1102030040	Red.: 673-4 MAIRA FERNANDA MENCK		Saldo Anterior:		0,00
13/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 4619 MANGIARE LANCHONETE E SOVETERIA LTDA	312/347		19,40	-19,40
13/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030040	Red.: 673-4 MAIRA FERNANDA MENCK	(Continuação)	Transporte da página anterior:		-19,40
	MAIRA FERNANDA MENCK	312/402	240,00		220,60
14/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2089 ADRIANA MINAIF XAVIER	312/348		9,50	211,10
14/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 164341 LIMASSIM COM. DE ALIM. LTDA	312/349		22,40	188,70
14/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 09677 RADIO TAXI SEREIA	312/350		8,00	180,70
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 4864 CONDOR HOTEL LTDA	312/345		278,85	-98,15
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE PASSAGEM 012247 VIAÇÃO GARCIA LTDA	312/346		83,08	-181,23
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2093 ADRIANA MINAIF XAVIER	312/351		9,50	-190,73
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 406372 MARQUEZE, CASARIL & CIA LTDA	312/352		27,00	-217,73
15/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAIRA FERNANDA MENCK	312/407	120,00		-97,73
27/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850210 ADTO DE VIAGEM A MAIRA FERNANDA MENCK	312/343	420,00		322,27
27/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850211 REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM MAIRA FERNANDA MENCK	312/344	97,73		420,00
09/04/2012	RECEBIDO DEPÓSITO BANCO DEV. ADTO VIAGEM MARIA FERNANDA MENK.	412/508		109,21	310,79
09/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MAIRA FERNANDA MENCK.	412/522		310,79	0,00
23/04/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAIRA FERNANDA MENCK.	412/639	720,00		720,00
30/04/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MAIRA FERNANDA MENCK.	412/654	756,00		1.476,00
03/05/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM MAIRA FERNANDA MENCK.	512/687		56,36	1.419,64
03/05/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MAIRA FERNANDA MENCK.	512/693		663,64	756,00
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24134 SLAVIERO HOTEIS E TUR. LTDA	512/796		188,20	567,80
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 246900 VIAÇÃO GARCIA LTDA	512/797		9,19	558,61
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 246824 VIAÇÃO GARCIA LTDA	512/798		35,13	523,48
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 394951 EXPRESSO MARINGA LTDA	512/799		18,61	504,87
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 7435 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	512/800		17,91	486,96
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 803427 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	512/801		17,73	469,23
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 170104 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	512/802		22,33	446,90
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 247642 VIAÇÃO GARCIA LTDA	512/803		9,19	437,71
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETE DE PASS. 379465 VIAÇÃO GARCIA LTDA	512/804		15,69	422,02
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 408819 MARQUEZE, CASARIL & CIA. LTDA	512/805		25,30	396,72
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 23151 ASSOC. RADIO TAXI LONDRINA	512/806		20,00	376,72
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96488 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	512/807		13,90	362,82
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 278833 ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	512/808		18,00	344,82
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 38190 BURGER KE RY LANCHERIA LTDA	512/809		19,30	325,52
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 67096 E. ZILIO & FILHO LTDA	512/810		18,40	307,12
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 27036 RESTAURANTE NORTE SUL 24 HORAS LTDA	512/811		10,00	297,12
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 37945 BURGER KE RY LANCHERIA LTDA	512/812		21,70	275,42
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	512/813		19,00	256,42
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3910 L. C. MARTINS RESTAURANTE	512/814		27,14	229,28
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO PONTO DE TAXI RODOVIARIO RUBENS DE CAMARGO JUNIOR	512/815		40,00	189,28
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 91820 PANIFICADORA E CONF. ROSIANI FERREIRA OCCHI -ME	512/816		22,10	167,18
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 188187 SUNSTAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	512/817		23,60	143,58
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	512/818		14,00	129,58
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 22001 THOMASI E THOMASI LTDA	512/819		319,15	-189,57
14/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 1787 ALCLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	512/820		124,60	-314,17
18/05/2012	COFORME EXTRATO CFE CHEQUE 850222 REEMBOLSO DESP. VIAGEM MAIRA FERNANDA MENCK	512/795	314,17		0,00
21/05/2012	COFORME EXTRATO CHEQUE 850224 ADIANTAMENTO VIAGEM MAIRA FERNANDA MENCK	512/839	720,00		720,00
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC.ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI LONDRINA.	612/1058		12,00	708,00
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. DE TAXI.	612/1059		13,60	694,40
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LONDRINA.	612/1060		17,00	677,40
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. DE TAXI.	612/1061		10,00	667,40
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. RADIO TAXI FAIXA AZUL.	612/1062		16,00	651,40
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 22387 DE THOMASI E				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030040	Red.: 673-4 MAIRA FERNANDA MENCK	(Continuação)	Transporte da página anterior:		651,40
	THOMASI LTDA.	612/1063		628,95	22,45
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 22701 DE THOMASI E THOMASI LTDA.	612/1064		164,77	-142,32
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 4130 DE VILHAR PALACE HOTEL LTDA.	612/1065		224,29	-366,61
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. VIAÇÃO OURO BRANCO S/A.	612/1066		11,97	-378,58
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. VIAÇÃO GARCIA LTDA.	612/1067		25,60	-404,18
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. VIAÇÃO GARCIA LTDA.	612/1068		36,22	-440,40
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. VIAÇÃO GARCIA LTDA.	612/1069		34,27	-474,67
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REC. VIAÇÃO GARCIA LTDA.	612/1070		42,89	-517,56
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 39317 DE BURGER KE LANCHERIA LTDA.	612/1071		23,20	-540,76
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 38894 DE BURGER KE LANCHERIA LTDA.	612/1072		35,01	-575,77
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 188196 DE SUNSTAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	612/1073		30,80	-606,57
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 42106 DE JOCELIA DUARTE DE SOUZA.	612/1074		11,00	-617,57
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 3810 DE THOMASI & THOMASI LTDA.	612/1075		104,21	-721,78
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 294 DE RESTAURANTE PIZZARIA E CHURRASCARIA CHAMPAGNE LTDA - ME.	612/1076		18,00	-739,78
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 1810 DE NELSON TIWATA.	612/1077		30,00	-769,78
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 12121 DE G.K.R.LANCHERIA LTDA.	612/1078		42,60	-812,38
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 191 DE S.GREGGIO JUNIOR.	612/1079		15,00	-827,38
11/06/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 27979 DE RESTAURANTE CHOTTI LTDA.	612/1080		21,00	-848,38
13/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850232 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAIRA FERNANDA MENCK	612/1023	720,00		-128,38
14/06/2012	PGTO CHEQUE BANCO BB N°. 850235 - REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM - MAIRA FERNANDA MENCK.	612/1057	848,38		720,00
26/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850239 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAIRA FERNANDA MENCK	612/1121	720,00		1.440,00
02/07/2012	COFORME EXTRATO CHEQUE 850242 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MAIRA FERNANDA MENCK	712/1272	720,00		2.160,00
03/07/2012	COFORME EXTRATO TEF ON LINE DEVOLUCAO ADTO DE VIAGEM MAIRA FERNANDA MENCK	712/1273		252,00	1.908,00
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	712/1274		504,00	1.404,00
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	712/1275		270,00	1.134,00
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	712/1276		162,00	972,00
04/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	712/1277		252,00	720,00
06/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850243 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MAIRA FERNANDA MENCK	712/1307	720,00		1.440,00
07/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	712/1308		504,00	936,00
07/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 04 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	712/1309		216,00	720,00
09/07/2012	COFORME EXTRATO CHEQUE 850245 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A MAIRA FERNANDA MENCK	712/1314	720,00		1.440,00
17/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO A MAIRA FERNANDA MENCK	712/1446	360,00		1.800,00
28/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG. MAIRA).	812/1865		252,00	1.548,00
28/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ENG. MAIRA).	812/1866		108,00	1.440,00
28/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG. MAIRA).	812/1867		504,00	936,00
28/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ENG. MAIRA).	812/1868		216,00	720,00
28/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG. MAIRA).	812/1869		504,00	216,00
28/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ENG. MAIRA).	812/1870		216,00	0,00
	Total da Conta:		8.196,28	8.196,28	0,00
Conta: 1102030041	Red.: 674-2 FLAVIO ANDRÉ SYNDERSKI			Saldo Anterior:	0,00
30/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850212 ADTO DE VIAGEM A FLAVIO ANDRE SYNDERSKI	312/361	120,00		120,00
02/04/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO DEVOLUÇÃO ADTO DE VIAGEM FLAVIO ANDRE SYNDERSKI	412/490		120,00	0,00
28/05/2012	COFORME EXTRATO CHEQUE 850227 DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FLAVIO ANDRE SYNDERSKI	512/910	720,00		720,00
29/05/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO DEVOLUÇÃO ADTO DE VIAGEM FLAVIO ANDRE SYNDERSKI	512/951		720,00	0,00
	Total da Conta:		840,00	840,00	0,00
Conta: 1102030042	Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE			Saldo Anterior:	0,00
30/03/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ALANA MARION DE GEORGE	312/429	36,00		36,00
08/05/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	512/711		26,50	9,50
08/05/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM NF 799 DE FLÁVIO AUGUSTO BUENO DE OLIVEIRA.	512/852		9,50	0,00
15/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROVANTE DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ALANA MARION DE GEORGE	512/775	180,00		180,00
23/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ALANA MARION DE GEORGE	512/921	200,00		380,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030042	Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		380,00
24/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	512/925	340,00		720,00
29/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ALANA MARION DE GEORGE	512/943	720,00		1.440,00
18/06/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	612/1191	180,00		1.620,00
21/06/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	612/1204	180,00		1.800,00
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROVANTES DIVERSOS DESPESAS COM PEDAGIOS	712/1397		59,20	1.740,80
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2511 AUTO POSTO R. JUVEVE LTDA	712/1398		108,51	1.632,29
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 052038 M. PILATTI & CIA. LTDA	712/1399		50,00	1.582,29
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 0988 FLAVIO AUGUSTO BUENO DE OLIVEIRA	712/1400		23,00	1.559,29
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 407669 B. P. COM. DE COMBUSTIVEIS S/A	712/1401		103,62	1.455,67
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE COMPROVANTES DESPESAS DE PEDAGIO	712/1402		14,60	1.441,07
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96601 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	712/1403		13,90	1.427,17
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE 20291 PADARIA & CONFEITARIA LINS LTDA	712/1404		10,00	1.417,17
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96617 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	712/1405		13,90	1.403,27
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3985 W.R.T. RESTAURANTE LTDA	712/1406		6,50	1.396,77
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 14506 ADRIANA MINAIF XAVIER	712/1407		7,50	1.389,27
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 20240 PADARIA & CONFEITARIA LINS LTDA	712/1408		11,95	1.377,32
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96680 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	712/1409		13,90	1.363,42
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 20317 PADARIA & CONFEITARIA LINS LTDA	712/1410		12,60	1.350,82
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 96694 GIOCLAUTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	712/1411		13,90	1.336,92
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24725 HERNANDES ESTEVES & CIA. LTDA	712/1412		14,80	1.322,12
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3988 W.R.T. RESTAURANTE LTDA	712/1413		6,00	1.316,12
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24413 HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA	712/1414		656,10	660,02
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 24220 HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA	712/1415		328,80	331,22
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A ALANA MARION DE GEORGE	712/1416	28,80		360,02
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	712/1417		126,00	234,02
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	712/1418		54,00	180,02
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	712/1419		126,00	54,02
03/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	712/1420		54,00	0,02
05/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ALANA MARION DE GEORGE	712/1421	54,00		54,02
10/07/2012	COFORME EXTRATO CHEQUE 850248 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ALANA MARION DE GEORGE	712/1319	360,00		414,02
13/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ALANA MARION DE GEORGE	712/1433	180,00		594,02
17/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO A ALANA MARION DE GEORGE	712/1447	180,00		774,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	712/1460		126,00	648,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	712/1461		54,00	594,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	712/1462		126,00	468,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	712/1463		54,00	414,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	712/1464		126,00	288,02
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	712/1465		54,00	234,02
26/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850256 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ALANA MARION DE GEORGE	712/1541	180,00		414,02
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	712/1492		126,00	288,02
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	712/1493		54,00	234,02
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA M. DE GEORGE.	812/1625		126,00	108,02
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA M. DE GEORGE.	812/1626		54,00	54,02
07/08/2012	CHEQUE COMPENSADO BANCO N° 850259 - ADTO VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	812/1637	54,00		108,02
08/08/2012	CHEQUE COMPENSADO BANCO N° 850261 - ADTO VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	812/1646	180,00		288,02
14/08/2012	CHEQUE COMPENSADO BANCO N°.850265 - ADTO DE VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	812/1670	108,00		396,02
15/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	812/1672		54,00	342,02
15/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	812/1673		54,00	288,02
15/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	812/1674		126,00	162,02
17/08/2012	CHEQUE COMPENSADO BANCO N°.850266 - ADTO VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	812/1698	180,00		342,02
20/08/2012	CHEQUE COMPENSADO BANCO N°.850267 - ADTO VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	812/1708	54,00		396,02
21/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA M. DE GEORGE.	812/1710		54,00	342,02
21/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA M. DE GEORGE.	812/1711		54,00	288,02
22/08/2012	CHEQUE COMPENSADO BANCO N°.850270 - ADTO VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	812/1726	180,00		468,02
28/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	812/1833	108,00		576,02

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030042	Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		576,02
29/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	812/1843	360,00		936,02
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. ALANA).	812/1890		54,00	882,02
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL (ENG. ALANA).	812/1891		126,00	756,02
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. ALANA).	812/1892		54,00	702,02
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL (ENG. ALANA).	812/1893		126,00	576,02
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. ALANA).	812/1894		54,00	522,02
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. ALANA).	812/1895		54,00	468,02
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. ALANA).	812/1905		54,00	414,02
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. ALANA).	812/1906		54,00	360,02
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL (ENG. ALANA).	812/1913		252,00	108,02
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ENG. ALANA).	812/1914		108,00	0,02
04/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	912/1931	234,00		234,02
13/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	912/1983		54,00	180,02
13/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	912/1984		54,00	126,02
13/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - ALANA M. DE GEORGE.	912/1985		126,00	0,02
14/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	912/1992	234,00		234,02
19/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	912/2005	264,50		498,52
20/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	912/2020		54,00	444,52
20/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	912/2021		54,00	390,52
20/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - ALANA M. DE GEORGE.	912/2022		126,00	264,52
21/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	912/2033	180,00		444,52
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA HOTEL - ALANA M. DE GEORGE.	912/2086		161,00	283,52
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIARIA ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	912/2087		103,50	180,02
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	912/2088		54,00	126,02
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA HOTEL - ALANA M. DE GEORGE.	912/2089		126,00	0,02
26/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	912/2109	108,00		108,02
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	912/2152		54,00	54,02
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	912/2153		54,00	0,02
01/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	1012/2170	441,00		441,02
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA DE GEORGE.	1012/2250		54,00	387,02
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA DE GEORGE.	1012/2251		54,00	333,02
03/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA DE GEORGE.	1012/2252		54,00	279,02
03/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - ALANA DE GEORGE.	1012/2253		126,00	153,02
16/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA M. DE GEORGE.	1012/2223	180,00		333,02
16/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA M. DE GEORGE.	1012/2224	180,00		513,02
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - ALANA M. DE GEORGE.	1012/2258		126,00	387,02
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	1012/2259		54,00	333,02
22/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	1012/2260		54,00	279,02
22/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - ALANA M. DE GEORGE.	1012/2261		126,00	153,02
22/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	1012/2404	54,00		207,02
22/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	1012/2490		54,00	153,02
23/10/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PTE DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ALANA M. DE GEORGE.	1012/2407		153,00	0,02
24/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	1012/2412	249,00		249,02
26/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - ALANA M. DE GEORGE.	1012/2487		126,00	123,02
26/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	1012/2488		54,00	69,02
26/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	1012/2489		69,00	0,02
31/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE.	1012/2515	81,00		81,02
31/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	1012/2533		27,00	54,02
31/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA M. DE GEORGE.	1012/2534		27,00	27,02
01/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030042	Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27,00
	ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION.	1112/2544		27,02	0,00
09/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM A ALANA MARION DE GERORGE	1112/2582	180,00		180,00
13/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL-ALANA M.GEORGE	1112/2647		126,00	54,00
13/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA M.GEORGE	1112/2648		54,00	0,00
14/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA M.DE GEORGE	1112/2649		27,00	-27,00
19/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	1112/2593	27,00		0,00
20/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA M.DE GEORGE	1112/2655	264,50		264,50
21/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL ALANA M.DE GEORGE	1112/2673		161,00	103,50
21/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ALANA M.DE GEORGE	1112/2674		103,50	0,00
22/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA M.DE GEORGE	1112/2676	69,00		69,00
22/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ALANA M.DE GEORGE	1112/2682		69,00	0,00
03/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	1212/2764	161,00		161,00
17/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL-ALANA MARION DE GERORGE	1212/2880		161,00	0,00
19/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	1212/2884	69,00		69,00
	Total da Conta:		7.018,80	6.949,80	69,00
Conta: 1102030043	Red.: 678-5 LAURO ALDO GOLDBACH		Saldo Anterior:		0,00
13/04/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH (CH. N. 850.215)	412/538	414,00		414,00
19/04/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH.	412/549		226,95	187,05
20/04/2012	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH.	412/551		187,05	0,00
14/05/2012	COFORME EXTRATO CHEQUE 850220 ADIANTAMENTO LAURO ALDO GOLBACH	512/770	540,00		540,00
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL 016543 ANILA LANCHES E CONVENIENCIA LTDA	512/827		6,80	533,20
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 19238 M. SUCKOW & CIA LTDA	512/828		21,21	511,99
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3751 MONICA M. CAPELETI	512/829		16,00	495,99
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 2279 L. ZILIO URBANSKI RESTAURANTE	512/830		15,00	480,99
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 37361 E. D. CAMPOS & CIA LTDA	512/831		70,00	410,99
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 17216 TAMURA E TAMURA LTDA	512/832		20,00	390,99
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 19652 REGINALDO SALIDO BELO	512/833		25,00	365,99
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 3946 VILHAR PALACE HOTEL LTDA	512/834		76,00	289,99
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 73875 HOTEL DORAL APUCARANA LTDA	512/835		62,70	227,29
21/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 16261 RESTAURANTRE E LANCHONETE ALEGRETE LTDA	512/836		27,50	199,79
21/05/2012	COFORME EXTRATO DEPOSITO DEVOLUÇÃO SALDO ADTO DESP. DE VIAGEM LAURO ALDO GOLBACH	512/837		199,79	0,00
18/06/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH.	612/1189	180,00		180,00
09/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850244 ADIANTAMENTO DE VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH	712/1313	540,00		720,00
18/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	712/1452		378,00	342,00
18/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	712/1453		162,00	180,00
18/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	712/1454		126,00	54,00
18/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	712/1455		54,00	0,00
07/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH.	812/1636	594,00		594,00
08/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH.	812/1641	180,00		774,00
16/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH.	812/1682		504,00	270,00
16/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH.	812/1683		270,00	0,00
28/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH.	812/1837	594,00		594,00
03/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS HOTEL - LAURO A. GOLDBACH.	912/2135		378,00	216,00
03/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - LAURO A. GOLDBACH.	912/2136		216,00	0,00
03/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH.	1012/2179	54,00		54,00
04/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LAURO A. GOLDBACH.	1012/2386		54,00	0,00
05/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM A LAURO ALDO GOLDBACH	1112/2549	387,00		387,00
09/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL DO SR.LAURO ALDO GOLDBACH	1112/2585		252,00	135,00
09/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2;5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO SR.LAURO ALDO GOLDBACH	1112/2586		135,00	0,00
	Total da Conta:		3.483,00	3.483,00	0,00
Conta: 1102030044	Red.: 681-5 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK		Saldo Anterior:		0,00
29/05/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	512/947	500,00		500,00
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 177039 GOLDEN INGA APARTH HOTEL LTDA	612/1150		179,25	320,75
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO SERVIÇO DE TAXI	612/1151		40,00	280,75
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE BILHETES DE PASSAGEM AUTO VIAÇÃO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030044	Red.: 681-5 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	(Continuação)	Transporte da página anterior:		280,75
	SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	612/1152		20,00	260,75
04/06/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 03 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	612/1153		162,00	98,75
04/06/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	612/1154		98,75	0,00
Total da Conta:			500,00	500,00	0,00
Conta: 1102030045	Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA		Saldo Anterior:		0,00
23/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE 850255 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	712/1372	720,00		720,00
09/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PAULO VITOR G. MOREIRA.	812/1648		504,00	216,00
09/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PAULO VITOR G. MOREIRA.	812/1649		216,00	0,00
14/08/2012	CHEQUE COMPENSADO BANCO N°.850264 - ADTO DE VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA.	812/1669	54,00		54,00
31/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. PAULO).	812/1910		54,00	0,00
19/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA.	912/2010	264,50		264,50
24/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR G. MOREIRA.	912/2042	360,00		624,50
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL - PAULO VITOR.	1012/2387		252,00	372,50
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR.	1012/2388		108,00	264,50
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR.	1012/2389		103,50	161,00
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL - PAULO VITOR.	1012/2390		161,00	0,00
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - PAULO VITOR.	1012/2391		378,00	-378,00
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR.	1012/2392		162,00	-540,00
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR.	1012/2393		189,00	-729,00
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - PAULO VITOR.	1012/2394		378,00	-1.107,00
25/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR G. MOREIRA.	1012/2423	1.521,00		414,00
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR.	1012/2522		54,00	360,00
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR.	1012/2540		54,00	306,00
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR.	1012/2541		54,00	252,00
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA DE HOTEL- PAULO VITOR.	1012/2542		126,00	126,00
09/11/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SR.PAULO VITOR G.MOREIRA	1112/2580		126,00	0,00
19/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PAULO VITOR	1112/2590		27,00	-27,00
19/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PAULO VITOR	1112/2591		54,00	-81,00
19/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR G.MOREIRA	1112/2596	81,00		0,00
21/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER	1112/2670	360,00		360,00
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL-PAULO VITOR G.MOREIRA	1212/2831		644,00	-284,00
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PAULO VITOR G.MOREIRA	1212/2832		276,00	-560,00
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL PAULO VITOR G.MOREIRA	1212/2833		126,00	-686,00
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR G.MOREIRA	1212/2834		54,00	-740,00
11/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR G.MOREIRA	1212/2837	1.460,00		720,00
20/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL-PAULO VITOR G.MOREIRA	1212/2898		504,00	216,00
20/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR G.MOREIRA	1212/2899		216,00	0,00
Total da Conta:			4.820,50	4.820,50	0,00
Conta: 1102030046	Red.: 687-4 DIOGO SUZUKI		Saldo Anterior:		0,00
02/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A DIOGO SUZUKI	712/1376	27,00		27,00
13/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A DIEGO SUZUKI	712/1434	108,00		135,00
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2,5 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO SUZUKI.	812/1785		135,00	0,00
03/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO SUZUKI	1212/2765	414,00		414,00
06/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL-DIOGO SUZUKI	1212/2785		252,00	162,00
06/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-DIOGO SUZUKI	1212/2786		162,00	0,00
Total da Conta:			549,00	549,00	0,00
Conta: 1102030047	Red.: 688-2 BRUNO FRANCISCO HIRT		Saldo Anterior:		0,00
13/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRUNO FRANCISCO HIRT	712/1432	54,00		54,00
24/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO SUZUKI.	812/1786		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030048		Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	Saldo Anterior:		0,00
16/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ANTONIO M. M. FILHO	712/1436	1.150,00		1.150,00
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	712/1458		805,00	345,00
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	712/1459		345,00	0,00
26/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ANTONIO MARIO M. FILHO	712/1539	54,00		54,00
01/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M.FILHO.	812/1590	54,00		108,00
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO.	812/1630		108,00	0,00
17/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO.	812/1697	594,00		594,00
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - ANTONIO M.M. FILHO.	912/1974		378,00	216,00
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M.M. FILHO.	912/1975		216,00	0,00
13/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M.FILHO.	912/1988	234,00		234,00
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - ANTONIO M.M. FILHO.	912/2030		126,00	108,00
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M.M. FILHO.	912/2031		108,00	0,00
24/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M. FILHO.	912/2041	518,29		518,29
24/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - ANTONIO M.M.FILHO.	912/2079		161,00	357,29
24/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M.M.FILHO.	912/2080		103,50	253,79
24/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 PASSAGENS VIAÇÃO GARCIA LTDA - ANTONIO M.M.FILHO.	912/2081		253,79	0,00
01/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M. FILHO.	1012/2171	207,00		207,00
09/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIAS DE HOTEL - ANTONIO M.M. FILHO.	1012/2232		126,00	81,00
09/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M.M. FILHO.	1012/2233		81,00	0,00
24/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M. FILHO.	1012/2413	360,00		360,00
29/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL - ANTONIO M.M. FILHO.	1012/2484		252,00	108,00
29/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M.M. FILHO.	1012/2485		108,00	0,00
05/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM A ANTÔNIO M.M.FILHO	1112/2548	54,00		54,00
05/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ANTONIO MARIA M.FILHO	1112/2838		54,00	0,00
20/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARD	1112/2656	460,00		460,00
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	1212/2819		138,00	322,00
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL -ANTONIO M.M.FILHO	1212/2820		322,00	0,00
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA MARINGÁ/CTBA N° CONTROLE 362015 VIAÇÃO GARCIA-ANTONIO M.M.FILHO	1212/2821		166,73	-166,73
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 PASSAGEN N° CONTROLE 362017 CTBA/MARINGÁ VIAÇÃO GARCIA-ANTONIO M.M.FILHO	1212/2822		167,73	-334,46
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL-ANTONIO M.M.FILHO	1212/2823		126,00	-460,46
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	1212/2824		108,00	-568,46
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	1212/2825		54,00	-622,46
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	1212/2826		54,00	-676,46
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	1212/2827		54,00	-730,46
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ANTONIO M.M.FILHO	1212/2828		54,00	-784,46
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ANTONIO M.M.FILHO	1212/2829		54,00	-838,46
11/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM-ANTONIO M.M.FILHO	1212/2830		360,00	-1.198,46
11/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M.FILHO	1212/2836	1.198,46		0,00
Total da Conta:			4.883,75	4.883,75	0,00
Conta: 1102030049		Red.: 690-4 FLAVIA ROBERTA P. L. M. MARCHIORI	Saldo Anterior:		0,00
16/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FLAVIA ROBERTA P.L.M. MARCHIORI	712/1437	1.150,00		1.150,00
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	712/1481		345,00	805,00
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	712/1482		805,00	0,00
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FLAVIA ROBERTA P.L.M. MARCHIORI	712/1556	594,00		594,00
22/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM FLAVIA ROBERTA P.L.M. MARCHIORI.	812/1717		378,00	216,00
22/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM FLAVIA ROBERTA P.L.M. MARCHIORI.	812/1718		216,00	0,00
19/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM FLAVIA ROBERTA P.L.M. MARCHIORI.	912/2006	264,50		264,50
27/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA HOTEL - FLAVIA MARCHIORI.	912/2094		161,00	103,50
27/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIARIA ALIMENTAÇÃO - FLAVIA MARCHIORI.	912/2095		103,50	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030049 Red.: 690-4 FLAVIA ROBERTA P. L. M. MARCHIORI		(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
22/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	1112/2677	460,00		460,00
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL-FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	1212/2754		322,00	138,00
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	1212/2755		138,00	0,00
07/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM FLÁVIA ROBERTA PESSOA	1212/2803	315,00		315,00
14/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL-FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	1212/2864		126,00	189,00
14/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	1212/2865		81,00	108,00
14/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	1212/2866		54,00	54,00
14/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	1212/2867		54,00	0,00
17/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM FLÁVIA ROBERTA PESSOA	1212/2874	414,00		414,00
Total da Conta:			3.197,50	2.783,50	414,00
Conta: 1102030050 Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO			Saldo Anterior:		0,00
16/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FLAVIAGEM A MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	712/1438	1.150,00		1.150,00
02/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO.	812/1605		1.299,39	-149,39
03/08/2012	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO.	812/1601	149,39		0,00
19/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO.	912/2008	264,50		264,50
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO.	912/2028		103,50	161,00
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO.	912/2029		161,00	0,00
24/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO.	1012/2415	54,00		54,00
29/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCIO A. DO NASCIMENTO.	1012/2486		54,00	0,00
20/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO A.DO NASCIMENTO	1112/2659	460,00		460,00
03/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO FO NASCIMENTO	1212/2767	85,67		545,67
03/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1212/2768	108,00		653,67
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOTEL- MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1212/2772		322,00	331,67
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1212/2773		138,00	193,67
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGEN VIAÇÃO GARCIA LTDA NR.CONTROLE 340725 -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1212/2774		85,67	108,00
07/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1212/2797		54,00	54,00
07/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO.	1212/2798		54,00	0,00
Total da Conta:			2.271,56	2.271,56	0,00
Conta: 1102030051 Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA			Saldo Anterior:		0,00
16/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FLAVIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	712/1439	1.150,00		1.150,00
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	712/1479		805,00	345,00
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	712/1480		345,00	0,00
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	712/1559	180,00		180,00
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LETÍCIA DE OLIVEIRA.	812/1627		126,00	54,00
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM LETÍCIA DE OLIVEIRA.	812/1628		54,00	0,00
09/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA.	812/1659	54,00		54,00
16/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA.	812/1690	180,00		234,00
21/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA.	812/1714	180,00		414,00
28/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA.	812/1834	54,00		468,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LETICIA).	812/1877		54,00	414,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LETICIA).	812/1900		54,00	360,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL (ENG. LETICIA).	812/1901		126,00	234,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LETICIA).	812/1902		54,00	180,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL (ENG. LETICIA).	812/1903		126,00	54,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. LETICIA).	812/1904		54,00	0,00
06/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA.	912/1952	180,00		180,00
13/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - LETÍCIA DE OLIVEIRA.	912/1981		126,00	54,00
13/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LETÍCIA DE OLIVEIRA.	912/1982		54,00	0,00
14/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA.	912/1993	180,00		180,00
19/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA.	912/2007	264,50		444,50
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA HOTEL - LETICIA DE OLIVEIRA.	912/2090		161,00	283,50
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIARIA ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA.	912/2091		103,50	180,00
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA.	912/2092		54,00	126,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030051 Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		(Continuação)	Transporte da página anterior:		126,00
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA HOTEL - LETICIA DE OLIVEIRA.	912/2093		126,00	0,00
26/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA.	912/2110	54,00		54,00
26/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIARIA ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVERIA.	912/2154		54,00	0,00
01/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVERIA.	1012/2168	180,00		180,00
03/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - LETICIA DE OLIVEIRA.	1012/2254		126,00	54,00
03/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA.	1012/2255		54,00	0,00
16/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA.	1012/2225	180,00		180,00
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA.	1012/2256		54,00	126,00
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - LETICIA DE OLIVEIRA.	1012/2257		126,00	0,00
24/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA.	1012/2414	123,00		123,00
24/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA.	1012/2419		54,00	69,00
25/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA.	1012/2521		69,00	0,00
31/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA.	1012/2516	81,00		81,00
31/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA.	1012/2535		27,00	54,00
01/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA.	1112/2543		27,00	27,00
01/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA REFERENTE 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	1112/2545		27,00	0,00
20/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	1112/2657	264,50		264,50
22/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	1112/2678	69,00		333,50
23/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA HOTEL LETICIA DE OLIVEIRA	1112/2692		161,00	172,50
23/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LETICIA DE OLIVEIRA	1112/2693		103,50	69,00
26/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	1112/2694		69,00	0,00
03/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	1212/2770	161,00		161,00
17/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL LETICIA DE OLIVEIRA	1212/2882		161,00	0,00
19/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	1212/2885	69,00		69,00
Total da Conta:			3.604,00	3.535,00	69,00
Conta: 1102030052 Red.: 693-9 OLAF GRAUPMANN			Saldo Anterior:		0,00
16/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FLAVIAGEM A OLAF GRAUPMANN	712/1440	1.150,00		1.150,00
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A OLAF GRAUPMANN	712/1555	594,00		1.744,00
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	812/1623		805,00	939,00
07/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	812/1624		345,00	594,00
20/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	812/1700		378,00	216,00
20/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	812/1701		216,00	0,00
21/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	812/1715	54,00		54,00
30/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ENG. OLAF).	812/1889		54,00	0,00
06/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	912/1953	27,00		27,00
18/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	912/1996	180,00		207,00
19/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	912/2009	264,50		471,50
25/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN.	912/2101		27,00	444,50
25/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN.	912/2102		54,00	390,50
25/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - OLAF GRAUPMANN.	912/2103		126,00	264,50
25/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - OLAF GRAUPMANN.	912/2104		161,00	103,50
25/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN.	912/2105		103,50	0,00
05/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN.	1012/2187	207,00		207,00
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN.	1012/2241		54,00	153,00
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN.	1012/2242		27,00	126,00
18/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - OLAF GRAUPMANN.	1012/2243		126,00	0,00
30/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	1112/2733	690,00		690,00
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	1212/2752		207,00	483,00
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL-OLAF GRAUPMANN	1212/2753		483,00	0,00
07/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	1212/2804	720,00		720,00
20/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	1212/2900		216,00	504,00
20/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL-OLAF GRAUPMANN	1212/2901		504,00	0,00
Total da Conta:			3.886,50	3.886,50	0,00
Conta: 1102030053 Red.: 694-7 RITA MARISTELA RIBEIRO			Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
16/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FLAVIAGEM A RITA MARISTELA RIBEIRO	712/1441	345,00		345,00
27/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A RITA MARISTELA RIBEIRO	712/1547	54,00		399,00
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 05 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	712/1494		345,00	54,00
30/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A RITA MARISTELA RIBEIRO	712/1557	594,00		648,00
10/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO.	812/1662		54,00	594,00
16/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO.	812/1684		216,00	378,00
16/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO.	812/1685		378,00	0,00
31/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO.	812/1856	54,00		54,00
12/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO.	912/1978		54,00	0,00
19/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO.	912/2012	264,50		264,50
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO.	912/2024		103,50	161,00
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - RITA MARISTELA RIBEIRO.	912/2025		161,00	0,00
26/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO.	912/2107	27,00		27,00
27/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA M. RIBEIRO.	912/2161		27,00	0,00
08/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	1112/2576	54,00		54,00
09/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA M.RIBEIRO	1112/2646		54,00	0,00
07/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	1212/2805	562,01		562,01
07/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO RITA MARISTELA RIBEIRO	1212/2806		138,00	424,01
07/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL RITA MARISTELA RIBEIRO	1212/2807		322,00	102,01
07/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RECIBO NR. 976020 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PELA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS-RITA MARISTELA RIBEIRO	1212/2808		48,01	54,00
20/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	1212/2897		54,00	0,00
	Total da Conta:		1.954,51	1.954,51	0,00
Conta: 1102030054	Red.: 695-5 PEDRO HENRIQUE G. LINHARES			Saldo Anterior:	0,00
20/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	712/1456	870,00		870,00
24/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM	712/1468		126,00	744,00
24/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	712/1469		54,00	690,00
24/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECIBO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	712/1470		503,13	186,87
24/07/2012	PAGAMENTO ATRAVÉS DE TICKETS 105 e 110 AFONSO POZZA TAXI	712/1471		14,60	172,27
24/07/2012	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO DE VIAGEM PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	712/1472		172,27	0,00
	Total da Conta:		870,00	870,00	0,00
Conta: 1102030055	Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSENBAUM			Saldo Anterior:	0,00
09/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM.	812/1658	234,00		234,00
15/08/2012	REEMBOLSO DESP VIAGEM - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM.	812/1686	176,03		410,03
15/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM.	812/1687		252,00	158,03
15/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM.	812/1688		108,00	50,03
15/08/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM (NF 3864/COMBUSTIVEIS GRYCZYNSKI LTDA - MASTER LINE)	812/1689		50,03	0,00
30/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM.	812/1846	180,00		180,00
06/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM.	912/1948		126,00	54,00
06/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM.	912/1949		81,00	-27,00
06/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CF AUTO POSTO PENTA BRASIL LTDA.	912/1950		10,02	-37,02
06/09/2012	REEMBOLSO DESP VIAGEM - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM.	912/1951	37,02		0,00
	Total da Conta:		627,05	627,05	0,00
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL			Saldo Anterior:	0,00
28/08/2012	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	812/1836	720,00		720,00
03/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL - RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	912/2137		504,00	216,00
03/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	912/2138		216,00	0,00
19/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	912/2011	264,50		264,50
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL - RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	912/2026		161,00	103,50
21/09/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1,5 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	912/2027		103,50	0,00
21/09/2012	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	912/2036	720,00		720,00
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL - RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	1012/2176		504,00	216,00
01/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	1012/2177		216,00	0,00
19/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1112/2595	720,00		720,00
20/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1112/2661	264,50		984,50
22/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1112/2680	54,00		1.038,50
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIA HOTEL RAFAEL DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030056		Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL			
		(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.038,50
	CASTRO MACIEL	1112/2706		504,00	534,50
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1112/2707		216,00	318,50
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1112/2708		161,00	157,50
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1112/2709		103,50	54,00
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1112/2710		54,00	0,00
17/12/2012	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1212/2877	414,00		414,00
Total da Conta:			3.157,00	2.743,00	414,00
Conta: 1102030057		Red.: 700-5 AMANDA AVILA DAROS			
				Saldo Anterior:	0,00
05/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM AMANDA DAROS.	1012/2192	54,00		54,00
08/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - AMANDA A. DAROS.	1012/2249		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA			
				Saldo Anterior:	0,00
05/10/2012	PGTO ADTO. VIAGEM FRANCISCO SASSALA.	1012/2193	621,00		621,00
17/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO SASSALA.	1012/2229		27,00	594,00
17/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO SASSALA.	1012/2230		216,00	378,00
17/10/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOTEL - FRANCISCO SASSALA.	1012/2231		378,00	0,00
Total da Conta:			621,00	621,00	0,00
Conta: 1102030059		Red.: 705-6 JOSELI TEIXEIRA			
				Saldo Anterior:	0,00
21/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	1112/2668	54,00		54,00
28/11/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO JOSELI TEIXEIRA	1112/2704		54,00	0,00
30/11/2012	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	1112/2732	27,00		27,00
03/12/2012	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-JOSELI TEIXEIRA	1212/2760		27,00	0,00
Total da Conta:			81,00	81,00	0,00