Consolidação: Empresa

Razão Analítico
Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Página: Data: 1 Hora:

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

18/10/2016 11:39

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	02030033 Red.: 663-7 ALLAN DE FREITAS F	BRUSC	Sal	do Anterior:	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSC		414,00		414,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	813/5183		252,00	162,00
20/08/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSCH 3 PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSCH		414,00	162,00	0,00 414,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - ALLAN DE FREITAS BRUSC	813/5356		252,00	162,00
25/09/201 04/10/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSC 3 PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSCH 3 PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSCH 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	813/5357 913/5822 1013/5979	234,00 180,00	162,00	0,00 234,00 414,00
	ALLAN DE FREITAS BRUSCH 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1013/5985		252,00	162,00
04/11/201	ALLAN DE FREITAS BRUSCH 3 PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSC 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1013/5986 1113/6299	54,00	162,00	0,00 54,00
	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	1113/28481 Total da Conta:	1 206 00	54,00	0,00 0,00
Conta: 11	02030034 Red.: 664-5 MARLOS CARAMURU Z			do Anterior:	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	0/3144	594,00		594,00
15/01/201	3 PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	0/3151			648,00
07/02/201	-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	0/3153		54,00	594,00
07/02/201	-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM	0/3335		216,00	378,00
	-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA 3 PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-	0/3336 313/3747	594,00	378,00	0,00 594,00
	MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE	313/3828		216,00	378,00
01/04/201	HOSPEDAGEM-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA 3 PGTO ADTO. VIAGEM MARLUS CARAMURU Z.DA SILVA	313/3829 413/4005	108,00	378,00	0,00 108,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO- MARLOS CARAMURU Z.SILVA 3 PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.	413/4059 413/4180	216,00	108,00	0,00 216,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	413/4185		54,00	162,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA 3 PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	513/4236 513/4401	54,00	162,00	0,00 54,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-NARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA 3 PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	513/4461 613/4616	54,00	54,00	0,00 54,00
20/06/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	613/4620		54,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	913/5825 913/5829	54,00	54,00	54,00
	MARLOS CARAMORO 2. DA SILVA	Total da Conta:	1.728,00	1.728,00	0,00
Conta: 11	02030035 Red.: 665-3 MAURO EDUARDO DE S	SOUZA	Sal	do Anterior:	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL-MAURO	0/3273	774,00		774,00
	EDUARDO DE SOUZA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE	0/3282		504,00	270,00
	ALIMENTAÇÃO-MAURO EDUARDO DE SOUZA	0/3283	207.00	270,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL -MAURO EDUARDO DE SOUZA	0/3325 0/3476	207,00	126,00	207,00
14/02/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO- MAURO EDUARDO DE SOUZA	0/3477		81,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL-MAURO	0/3645	774,00	01,00	774,00
05/03/201	EDUARDO DE SOUZA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-	313/3764		504,00	270,00
	MAURO EDUARDO DE SOUZA	313/3765 Total da Conta:	1.755.00	270,00 1.755,00	0,00 0,00
Conta: 11	02030036 Red.: 666-1 EVANDRO MACHADO	Total da Conta:		do Anterior:	0,00
24/01/201	3 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	0/3243	234,00		234,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL- EVANDRO MACHADO	0/3292		126,00	108,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO EVANDRO MACHADO 3 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	0/3293 0/3319	54,00	108,00	0,00 54,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Página: 2 O Data: 18/10/2016 Hora: 11:39

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data Histórico Lote/Lcto. Débito Crédito Saldo Conta: 1102030036 Red.: 666-1 EVANDRO MACHADO Transporte da página anterior: (Continuação) 54.00 15/02/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO 0/3485 0,00 -EVANDRO MACHADO 54,00 01/03/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 313/3745 54,00 54,00 05/03/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -EVANDRO MACHADO 313/3766 54,00 0,00 06/03/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 414,00 414,00 313/3782 12/03/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -EVANDRO MACHADO 313/3813 252,00 162,00 12/03/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL-EVANDRO MACHADO 313/3892 0,00 252,00 18/03/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 313/3851 414,00 414,00 22/03/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO 313/3812 252.00 162.00 22/03/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO 313/3893 162,00 0,00 05/04/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 16/04/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL-413/4043 774.00 774,00 EVANDRO MACHADO 413/4082 504.00 270.00 16/04/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO 19/04/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 413/4083 270,00 0.00 413/4147 414.00 414.00 26/04/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL -EVANDRO 413/4197 162,00 MACHADO 252,00 26/04/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO 413/4198 0.00 162.00 17/05/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 513/4339 234,00 234,00 22/05/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-EVANDRO MACHADO 22/05/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE 108.00 513/4381 126.00 ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO 513/4382 108,00 0,00 713/4802 414,00 10/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 414,00 16/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL-EVANDRO MACHADO 713/4848 252,00 162,00 16/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIS DE ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO 29/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 06/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 713/4849 162,00 0,00 594.00 713/4993 594,00 813/5202 180,00 774,00 06/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO 06/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -813/5205 504,00 270,00 EVANDRO MACHADO 813/5206 270,00 0,00 21/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 813/5342 234,00 234,00 27/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO 813/5396 108,00 126,00 27/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -EVANDRO MACHADO 813/5397 0,00 108,00 08/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 11/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -234,00 1013/6007 234.00 EVANDRO MACHADO 1013/6032 108,00 126,00 11/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -0,00 EVANDRO MACHADO 1013/6033 108.00 15/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 1013/6065 567,00 567,00 21/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO 1013/6104 378,00 189,00 21/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO 1013/6105 189,00 0,00 28/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 1013/6170 234,00 234,00 04/11/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 04/11/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 1113/6301 774,00 180,00 1.008,00 1113/6302 1.188,00 04/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO 1113/6303 252,00 936,00 04/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS ALIMENTAÇÃO -EVANDRO MACHADO 1113/6304 162,00 774,00 11/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO 1113/28383 504,00 270,00 11/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -EVANDRO MACHADO 1113/28384 270,00 0,00 25/11/2013 PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO 1113/28519 774,00 774,00 02/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO 1213/28629 504,00 270,00 02/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -EVANDRO MACHADO 1213/28630 270,00 0,00 Total da Conta: 6.777,00 6.777,00 0,00 Conta: 1102030037 Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO Saldo Anterior: 0,00 81,00 08/01/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO 0/3122 81,00 08/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO 0/3125 54,00 27,00 10/01/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO 108,00 135,00 0/3140 16/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO 0/3158 27,00 108,00 16/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO 0/3159 27,00 81,00 16/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO

Consolidação: Empresa

Razão Analítico Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Página: 18/10/2016 Data: 11:39 Hora:

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

3

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11020		(Continuação)	Transporte da	a página anterior:	81,00
16/01/201	-MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-	0/3160		54,00	27,00
17/01/001	MAURICIO TAMASHIRO	0/3161	54.00	27,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO 3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	0/3180 0/3198	54,00 54,00		54,00 108,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO		,		
29/01/201	MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	0/3202		54,00	54,00
20/01/201	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	0/3272		54,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	0/3320	27,00		27,00
19/02/201	MAURICIO TAMASHIRO	0/3632		27,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	0/3636	162,00	•	162,00
21/02/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	0/3640		54,00	108,00
21/02/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO				
20/02/201	-MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	0/3641 0/3727		54,00 54,00	54,00 0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	313/3748	216,00	34,00	216,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE		.,		
N6/N3/2N1	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE	313/3850		54,00	162,00
00/03/201	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	313/3750		54,00	108,00
06/03/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	212/2505		54.00	54.00
07/03/201	-MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	313/3787		54,00	54,00
	-MAURICIO TAMASHIRO	313/3786		54,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE	313/3795	54,00		54,00
18/03/201	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	313/3749		54,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	313/3920	180,00		180,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MARUCIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	413/4017	108,00		288,00
	-MAURICIO TAMASHIRO	413/4160		108,00	180,00
23/04/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM MAURICIO TAMASHIRO	413/4161		126,00	54,00
23/04/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	413/4101		120,00	34,00
	MAURICIO TAMASHIRO	413/4162		54,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE	413/4181	630,00		630,00
20/01/201	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	413/4199		108,00	522,00
26/04/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-MAURICIO TAMASHIRO	413/4200		126,00	396,00
26/04/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	413/4200		120,00	390,00
06/04/001	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	413/4201		54,00	342,00
26/04/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	413/4202		54,00	288,00
26/04/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE				
26/04/201	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE	413/4203		54,00	234,00
20/04/201	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	413/4204		108,00	126,00
26/04/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM	412/4005		106.00	0.00
30/04/201	-MAURICIO TAMASHIRO 3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	413/4205 413/4229	54,00	126,00	0,00 54,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE		,		
14/05/201	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO 3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	513/4283 513/4302	162,00	54,00	0,00 162,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	313/4302	102,00		102,00
14/05/001	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	513/4305		54,00	108,00
14/05/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	513/4306		54,00	54,00
14/05/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE				
22/05/201	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO 3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	513/4307 513/4368	54,00	54,00	0,00 54,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	313/4300	34,00		34,00
/ . = /	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	513/4413		54,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	513/4467	135,00		135,00
	-MAURICIO TAMASHIRO	613/4514		54,00	81,00
10/06/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	613/4557		27,00	54,00
20/06/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	013/4337		27,00	34,00
/ /	ALIMENTAÇÃO-MAUR5ICIO TAMASHIRO	613/4627		54,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	613/4648	162,00		162,00
	-MAURICIO TAMASHIRO	613/4660		54,00	108,00
26/06/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	613/4661		54 00	E4 00
03/07/201	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	613/4661		54,00	54,00
	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	713/4740	100.00	54,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	713/4746	108,00		108,00
	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	713/4748		54,00	54,00
03/07/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE				

FERNANDO FREIRE

FERNANDO FREIRE

FERNANDO FREIRE

FERNANDO FREIRE

FERNANDO CARON EM 19/04/2013 23/04/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE

19/04/2013 VALOR REFERENTE DEPÓSITO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM
CONTA CORRENTE DO SR.LUIZ FERNANDO CARON
22/04/2013 VALOR REFERENTE DEPÓSITO C/C DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO
EFETUADO INDEVIDAMENTE EM CONTA CORRENTE DO SR.LUIZ

23/04/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ

23/04/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ

23/04/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM LUIZ

23/04/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE

23/04/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ

Razão Analítico

Página: Data: 18/10/2016

					Hora:	11:39
Consolidação	o: Empresa	Intervalo de Contas: 110203002	8 a 1102030122		Período: 01/01/20	013 a 31/12/2013
Data	Histórico		Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11020	030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	(Continuação)	Transporte d	la página anterior:	54,00
	ALIMENTAÇÃO-MAURIC	IO TAMASHIRO	713/4749		54,00	0,00
	13 PGTO ADTO. VIAGEM		713/4753	54,00		54,00
16/07/203		VIAGEM UMA DIÁRIA DE				
10/07/00	ALIMENTAÇÃO-MAURIC		713/4850	108,00	54,00	0,00
	13 PGTO ADTO. VIAGEM	WAURICIO TAMASHIRO VIAGEM UMA DIÁRIA DE	713/4870	108,00		108,00
13/01/20.	ALIMENTAÇÃO-MAURIC		713/4879		54,00	54,00
22/07/203		VIAGEM UMA DIÁRIA DE			,	,
	ALIMENTAÇÃO-MAURIC		713/4899		54,00	0,00
	13 PGTO ADTO. VIAGEM		713/4950	54,00		54,00
02/08/20.	MAURICIO TAMASHIRO	VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5164		54,00	0,00
05/08/202	13 PGTO ADTO. VIAGEM		813/5192	162,00	34,00	162,00
		VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	, .	. ,		,
	MAURICIO TAMASHIRO		813/5210		54,00	108,00
07/08/201		VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	0.4.0./=0.4.4			
02/00/202	MAURICIO TAMASHIRO		813/5214		54,00	54,00
03/09/20.	MAURICIO TAMASHIRO	VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	913/5526		54,00	0,00
04/09/202	13 PGTO ADTO. VIAGEM		913/5547	162,00	34,00	162,00
		VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -		. ,		,
	MAURICIO TAMASHIRO		913/5548		54,00	108,00
04/09/203		VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -				
04/00/00	MAURICIO TAMASHIRO		913/5549		54,00	54,00
04/09/20.	MAURICIO TAMASHIRO	VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	913/5550		54,00	0,00
05/09/201	13 PGTO ADTO. VIAGEM		913/5574	54,00	34,00	54,00
	13 PGTO ADTO. VIAGEM		913/5622	724,50		778,50
11/09/203		VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -				
	MAURICIO TAMASHIRO		913/5641		54,00	724,50
12/09/201		VIAGEM TRÊS DIARIAS E MEIA DE	913/5652		241,50	483,00
12/09/203	ALIMENTAÇÃO - MAUR	VIAGEM TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	913/3032		241,30	403,00
12/03/20	MAURICIO TAMASHIRO		913/5653		483,00	0,00
16/09/203	13 PGTO ADTO. VIAGEM	MAURICIO TAMASHIRO	913/5683	54,00		54,00
26/09/203		VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -				
07/00/00	MAURICIO TAMASHIRO		913/5828	F4 00	54,00	0,00
	13 PGTO ADTO. VIAGEM	WAURICIO TAMASHIRO VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	913/5846	54,00		54,00
00/10/20	MAURICIO TAMASHIRO		1013/5999		54,00	0,00
08/10/203	13 PGTO ADTO. VIAGEM		1013/6010	989,00	, , , ,	989,00
14/10/201		VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -				
/ /	MAURICIO TAMASHIRO		1013/6049		345,00	644,00
14/10/201	<pre>13 PREST.CONTAS ADTO. MAURICIO TAMASHIRO</pre>	VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1012/0050		644.00	0,00
22/10/203	MAURICIO TAMASHIRO 13 PGTO ADTO. VIAGEM		1013/6050 1013/6126	494,50	644,00	494,50
		VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE	1013/0120	131,30		131,30
	ALIMENTAÇÃO - MAUR		1113/28439		172,50	322,00
14/11/201		VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -				
10/10/00	MAURICIO TAMASHIRO		1113/28440	54.00	322,00	0,00
18/12/20.	13 PGTO ADTO. VIAGEM	MAURICIO TAMASHIRO	1213/28755	54,00		54,00
			Total da Conta:	5.313,00	5.259,00	54,00
Conta: 11	102030038	Red.: 671-8 LUIZ FERNANDO FREIR	E	Salo	do Anterior:	69,00
07/01/203	13 PREST.CONTAS ADTO.	VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ				
	FERNANDO FREIRE		0/3114		69,00	0,00
	13 PGTO ADTO. VIAGEM		0/3145	54,00		54,00
24/01/201		VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -				
25/01/203	LUIZ FERNANDO FREI		0/3245 0/3266	162,00	54,00	0,00 162,00
		LUIZ FERNANDO FREIRE VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	0/3200	102,00		102,00
04/02/20.	-LUIZ FERNANDO FRE		0/3305		54,00	108,00
04/02/202		VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ			,	, 50
	FERNANDO FREIRE	·	0/3306		54,00	54,00
04/02/203		VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ				
04/02/202	FERNANDO FREIRE	III7 FEDNANDO EDETER	0/3307	69,00	54,00	0,00
		LUIZ FERNANDO FREIRE VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ	0/3308	υ σ, UU		69,00
, 00, 20.	FERNANDO FREIRE		313/3802		69,00	0,00

313/3802

413/4142

413/4154

413/4167

413/4169

413/4170

413/4171

413/4172

662,00

662,00

69,00

662,00

54,00

54,00

161,00

69,00

0,00

0,00

662,00

608,00

554,00

393,00

324,00

662,00

Razão Analítico

 Página:
 5

 Data:
 18/10/2016

 Hora:
 11:39

Consolidação: Empresa	Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030	0038 Red.: 671-8 LUIZ FERNANDO FREIRE FERNANDO FREIRE	(Continuação) 413/4173	Transporte d	a página anterior:	324,00 270,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	413/4174		54,00	216,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	413/4175		54,00	162,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	413/4176		54,00	108,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	413/4177		54,00	54,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	413/4178		54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	513/4343	270,00	31,00	270,00
	-LUIZ FERNANDO FREIRE -PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ	513/4344		54,00	216,00
	FERNANDO FREIRE	513/4345		54,00	162,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	513/4346		54,00	108,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	513/4385		54,00	54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	613/4601		54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-LUIZ	613/4613	411,00		411,00
20/06/2013	FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ	613/4621		126,00	285,00
20/06/2013	FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ	613/4622		54,00	231,00
20/06/2013	FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ	613/4623		54,00	177,00
	FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ	613/4624		54,00	123,00
	FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	613/4625		54,00	69,00
	LUIZ FERNANDO FREIRE PGTO ADTO. VIAGEM LUIS FERNANDO FREIRE	713/4898 713/4948	324,00	69,00	0,00 324,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ		324,00	54 00	
24/07/2013	FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ	713/4951		54,00	270,00
24/07/2013	FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ	713/4952		54,00	216,00
24/07/2013	FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ	713/4960		54,00	162,00
24/07/2013	FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ	713/4961		54,00	108,00
24/07/2013	FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ	713/4962		54,00	54,00
01/08/2013	FERNANDO FREIRE PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	713/4963 813/5154	54,00	54,00	0,00 54,00
07/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5215		54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5239	108,00		108,00
	LUIZ FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5241		54,00	54,00
	LUIZ FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5242		54,00	0,00
	LUIZ FERNANDO FREIRE PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5257 813/5258	54,00	54,00	-54,00 0,00
23/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5370	54,00		54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5435		54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5489	54,00		54,00
10/09/2013	LUIZ FERNANDO FREIRE PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNAND FREIRE	913/5533 913/5617	724,50	54,00	0,00 724,50
13/09/2013	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	913/5661		299,00	
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	913/5726		103,50	322,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - LUIZ FERNANDO FREIRE	913/5727		322,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	913/5844	108,00	322,00	108,00
	LUIZ FERNANDO FREIRE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1013/6103		54,00	54,00
	LUIZ FERNANDO FREIRE	1013/6106	000 00	54,00	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1013/6123 1013/6134	989,00 177,00		989,00 1.166,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1013/6136		69,00	1.097,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1013/6137		54,00	1.043,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Página: 6
Data: 18/10/2016
Hora: 11:39

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110203	0038 Red.: 671-8 LUIZ FERNANDO FREIRE LUIZ FERNANDO FREIRE	(Continuação) 1013/6138	Transporte d	a página anterior:	1. 043,00 989 , 00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM 0 LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/6294		644,00	345,00
05/11/2013	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE 3 PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/6295 1113/6321	54,00	345,00	0,00 54,00
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE B PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/28467 1113/28490	216,00	54,00	0,00 216,00
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/28491		54,00	162,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/28492		54,00	108,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/28493		54,00	54,00
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE B PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/28494 1113/28520	54,00	54,00	0,00 54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1213/28639	34,00	54,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1213/28678	54,00		54,00
	LUIZ FERNANDO FREIRE	1213/28718 Total da Conta:	5.314,50	54,00 5.383,50	0,00 0,00
Conta: 110	22030039 Red.: 672-6 DÉCIO SERGIO RAMON		•	do Anterior:	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM DÉCIO SERGIO RAMON VIANNA	0/3194	54,00		54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -DÉCIO SERGIO RAMON VIANNA	0/3196	07.00	54,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM DECIO SERGIO RAMON VIANNA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - DECIO SERGIO RAMON VIANA	813/5492 913/5516	27,00	27,00	27,00
	DECIO SERGIO RAMON VIANA	Total da Conta:	81,00	81,00	0,00
Conta: 110	22030042 Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEO	PRGE	Salo	do Anterior:	69,00
07/01/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ALANA M.DE GEORGE	0/3115		69,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	0/3120	234,00		234,00
10/01/2013	-ALANA M.DE GEORGE 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL ALANA	0/3130		54,00	180,00
10/01/2013	MARION DE GEORGE 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	0/3132		126,00	54,00
	ALIMENTAÇÃO-ALANA M.DE GEORGE 8 PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	0/3133 0/3150	123,00	54,00	0,00 123,00
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO ALANA M.DE GEORGE	0/3189		69,00	54,00
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ALANA MARION DE GEORGE B PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	0/3190 0/3197	180,00	54,00	0,00 180,00
	PREST ADIO. VIAGEM ADANA MARION DE GEORGE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE	0/3197	100,00	54,00	126,00
28/01/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA HOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	0/3269		126,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	0/3491	180,00	,	180,00
	-ALANA MARION DE GEORGE 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -ALANA	0/3660		54,00	126,00
26/02/2013	MARION DE GEORGE 3 PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	0/3661 0/3708	207,00	126,00	0,00 207,00
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GERORGE	313/3760		27,00	180,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA MARION DE GERORGE	313/3761		54,00	126,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE DE DE DE LA CONTA NA MARION DE CERCORE	313/3832	100.00	126,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GERORGE B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM- ALANA MARION DE GERORGE	313/3780 313/3762	180,00	126,00	180,00 54,00
14/03/2013	MARION DE GERORGE 9 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GERORGE			54,00	0,00
	MARION DE GERORGE 8 PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA	313/3835	69,00	J4,00	69,00
	MARION DE GEORGE 3 PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	513/4303	360,00	69,00	0,00 360,00
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO- ALANA MARION DE GEORGE	513/4379	,	108,00	
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	513/4380		252,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE		180,00		180,00
28/05/2013	ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM ALANA	513/4416		54,00	126,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Página: Data: Hora:

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

18/10/2016 11:39

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030	0042 Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE	(Continuação)	Transporte da	a página anterior:	126,00
	MARION DE GEORGE	513/4417	•	126,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	513/4465	180,00		180,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	613/4507		54,00	126,00
14/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -ALANA MARION DE GEORGE	613/4508		126,00	0,00
6/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALNA MARION DE GEORGE	613/4537	69,00	120,00	69,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	013/4337	03,00		03,00
, ,	-ALANA MARION DE GEROGE	613/4634		69,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	613/4647	540,00		540,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE				
0 /07 /2012	ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ALANA	713/4769		54,00	486,00
00/01/2013	MARION DE GEORGE	713/4770		126,00	360,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE	71071770		120,00	000,00
	ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE	713/4771		108,00	252,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE				
0 /07 /0010	HOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	713/4772	F4 00	252,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	713/4903	54,00		54,00
12/00/2013	ALANA MARION DE GEORGE	813/5168		54,00	0,00
5/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	813/5190	54,00	01,00	54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	,	,		,
	ALANA MARION DE GEORGE	813/5316		54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	813/5383	414,00		414,00
7/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -				
	ALANA MARION DE GEORGE	813/5394		54,00	360,00
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	012/5400		252 00	100 00
00/00/2013	ALANA MARION DE GEORGE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	813/5408		252,00	108,00
.0/00/2013	ALANA MARION DE GEORGE	813/5409		108,00	0,00
28/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	813/5429	989,00	200,00	989,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -		,		•
	ALANA MARION DE GEORGE	913/5537		644,00	345,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -				
NE /00 /0010	ALANA MARION DE GEORGE	913/5538		345,00	0,00
15/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	913/5570	69,00		69,00
0/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	913/33/0	09,00		69,00
.0,03,2010	ALANA MARION DE GEORGE	913/5597		69,00	0,00
0/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	913/5601	724,50	,	724,50
9/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	913/5774	34,50		759,00
.9/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIAS DE HOSPEDAGEM -				
	ALANA MARION DE GEORGE	913/5778		483,00	276,00
.9/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE	012/5770		276 00	0 00
0/09/2013	ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	913/5779 913/5792	230,00	276,00	0,00 230,00
	PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -	313/3/32	230,00		230,00
, ., .	ALANA MARION DE GEORGE	1013/5957		161,00	69,00
)2/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -				
	ALANA MARION DE GEORGE	1013/5958		69,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	1013/5964	954,50		954,50
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	1012/0052		644.00	210 E0
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MEIA DE	1013/6053		644,00	310,50
	ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	1013/6054		310,50	0,00
7/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	1013/6089	989,00	,	989,00
30/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM -		,		•
	ALANA MARION DE GEORGE	1013/6186		644,00	345,00
30/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -				
1 /10 /0010	ALANA MARION DE GEORGE	1013/6187	230,00	345,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	1013/6259	230,00		230,00
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM- ALANA MARION DE GEORGE	1113/28435		161,00	69 00
4/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1113/20433		101,00	03,00
, ,	ALANA MARION DE GEORGE	1113/28436		69,00	0,00
20/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	1113/28489	69,00	,	69,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	1213/28645		69,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	1213/28667	230,00		230,00
.1/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -	1010/0000		1.61 0.0	
1/12/2013	ALANA MARION DE GEORGE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1213/28699		161,00	69,00
11/12/2013	ALANA MARION DE GEORGE	1213/28700		69,00	0,00
			7 540 50		
		otal da Conta:			0,00
Conta: 110	2030043 Red.: 678-5 LAURO ALDO GOLDBACH		Sald	o Anterior:	0,00
0/01/0010	DOMO ADMO WIACEM INUDO ALDO COLDDACIO	0/2120	E4 00		E4 00
	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	0/3139	54,00		54,00
, 0 . , 2 0 . 3	LAURO ALDO GOLDBACH	0/3141		54,00	0,00
9/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LAUDO ALDO GOLDBACH	413/4148	774,00	01,00	774,00
	PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM,		,		-, -,
17/05/2013		E10/40E4		504,00	270,00
	LAURO ALDO GOLDBACH	513/4254		,	.,
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO,				
07/05/2013		513/4254 513/4255 613/4611		270,00	0,00 54,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

 Página:
 8

 Data:
 18/10/2016

 Hora:
 11:39

Data Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030043 Red.: 678-5 LAURO ALDO GOLDE 09/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	BACH (Continuação)	Transporte d	a página anterior:	54,00
ALIMENTAÇÃO-LAURO ALDO GOLDBACH 11/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH	713/4790 713/4812	234,00	54,00	0,00 234,00
19/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDA ALDO GOLDBACH	AGEM-LAURO 713/4877		126,00	108,00
19/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-LAURO ALDO GOLDBACH	713/4878		108,00	0,00
22/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM-LAURO ALDO GOLDBACH	713/4900		378,00	-378,00
22/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-LAURO ALDO GOLDBACH	713/4901		162,00	-540,00
22/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH 22/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH 29/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE HOSPEDAGE	713/4904 813/5351	540,00 234,00		0,00 234,00
ALDO GOLDBACH 29/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇ	813/5436		126,00	108,00
LAURO ALDO GOLDBACH 18/12/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH	813/5437 1213/28754	234,00	108,00	0,00 234,00
26/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDA LAURO ALDO GOLDBACH	1213/28781		126,00	108,00
26/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIME LAURO ALDO GOLDBACH	ENTAÇÃO - 1213/28782		108,00	0,00
	Total da Conta:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.124,00	0,00
Conta: 1102030044 Red.: 681-5 CARLA VANE	ESSA AUGUSTINHAK	Salo	do Anterior:	0,00
21/02/2013 PGTO ADTO. VIAGEM A CASCAVEL PELO CHEQUE 8502 VANESSA AUGUSTINHAK	287 -CARLA 0/3638	200,00		200,00
25/02/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO VANESSA AUGUSTINHAK	O-CARLA 0/3650		54,00	146,00
25/02/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS DE TAXI-CARI AUGUSTINHAK	LA VANESSA 0/3651		105,00	41,00
25/02/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS ONIBUS-CARI AUGUSTINHAK	LA VANESSA 0/3652		10,00	31,00
25/02/2013 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO DE CARLA VANESSA AUGUSTINHAK			31,00	0,00
22/03/2013 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM CHEQUE CARLA VANESSA AUGUSTINHAK, CIANORTE RT.01368/2	850289 A	300,00	31,00	300,00
26/03/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇ	ÇÃO-CARLA	300,00	F4 00	
VANESSA AGUSTINHAK 26/03/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RECIBO DE TAXI-CARLA			54,00	246,00
AGUSTINHAK 26/03/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ONIBUS ATÉ AEROPORTO	313/3913		130,00	116,00
CTBA-CARLA VANESSA AGUSTINHAK 26/03/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DEVOLUÇÃO DO ADIANTAM			12,00	104,00
-CARLA VANESSA AGUSTINHAK 17/04/2013 PGTO ADTO. VIAGEM CHEQUE 850295 CARLA VANESSA	313/3915		104,00	0,00
AUGUSTINHAK-MARINGA PR-AUDIÊNCIA TRABALHISTA 23/04/2013 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAG	413/4091 GEM DE	300,00		300,00
CARLA VANESSA AUGUSTINHAK 23/04/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENT	413/4156 TAÇÃO		91,26	208,74
CARLA VANESSA AUGUSTINHAK 23/04/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS DE TAXI CARI	413/4157 LA VANESSA		54,00	154,74
AUGUSTINHAK 23/04/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS DE PASSAGENS	413/4158		160,00	-5,26
VANESSA AUGUSTINHAK 24/04/2013 VALOR REFERENTE CHEQUE NR.850296 DEVOLUÇÃO ACE	413/4159		48,74	-54,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADO A MAIOR E REGULAR NESTA DATA.		54,00		0,00
07/06/2013 PGTO ADTO. VIAGEM CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	613/4546	300,00		300,00
19/06/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENT CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	613/4597		54,00	246,00
19/06/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RECIBO DE TAXI -CARLA AUGUSTINHAK	613/4598		170,00	76,00
19/06/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS AUTO VIAÇÃO DOS PINHAIS LTDA	613/4599		12,00	64,00
19/06/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DEPÓSITO RESSARCIMENT ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CARLA VANESSA AUGUSTINF			64,00	0,00
	Total da Conta:	•	1.154,00	0,00
Conta: 1102030045 Red.: 686-6 PAULO VITO	OR GAISSLER MOREIRA	Salo	do Anterior:	0,00
08/01/2013 PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR G.MOREIRA 14/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEI		414,00		414,00
VITOR GAISSLER MOREIRA 14/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIME	0/3147		252,00	162,00
-PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA 14/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENT	0/3148		108,00	54,00
PAULO VITOR G.MOREIRA 22/01/2013 PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GASISSLER MOREIF	0/3149	567,00	54,00	0,00 567,00
06/02/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL- VITOR GAISSLER MOREIRA		337,00	378,00	
06/02/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENT	ração			
-PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA 14/02/2013 PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0/3317 A 0/3475	774,00	189,00	0,00 774,00

Razão Analítico

 Página:
 9

 Data:
 18/10/2016

 Hora:
 11:39

<u>Consolidação: Empresa</u> <u>Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122</u> <u>Período: 01/01/2013 a 31/12/2013</u>

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030	0045 Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	(Continuação)	Transporte da	a página anterior:	774,00
27/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0/3712		126,00	648,00
27/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO- PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0/3713		54,00	594,00
27/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	0/3713			
27/02/2013	PAULO VITOR G.MOREIRA PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - PAULO			27,00	567,00
27/02/2013	VITOR G.MOREIRA PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	0/3715		378,00	189,00
	-PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL-PAULO VITOR	0/3716 313/3823	425,50	189,00	0,00 425,50
26/03/2013	G.MOREIRA PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DE	313/3910		322,00	103,50
	ALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR G.MOREIRA PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR G.MOREIRA	313/3911 413/4066	234,00	103,50	0,00 234,00
06/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL,PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	513/4244		126,00	108,00
06/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	513/4245		108,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE HOTEL -PAULO	613/4498	594,00	,	594,00
	VITOR G. MOREIRA PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	613/4606		378,00	216,00
	-PAULO VITOR G.MOREIRA	613/4607		216,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR G.MOREIRA PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE HOTEL-PAULO	613/4650	594,00		594,00
08/07/2013	VITOR GAISSLER MOREIRA PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE	713/4773		378,00	216,00
	ALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	713/4774	504.00	216,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -	713/5001	594,00		594,00
16/08/2013	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -	813/5292		378,00	216,00
22/08/2013	PAULO VITOS GAISSLER MOREIRA PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	813/5293 813/5353	747,00	216,00	0,00 747,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	913/5528	,	504,00	243,00
03/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS E MEIA DE				
	ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	913/5529 913/5626	724,50	243,00	0,00 724,50
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	913/5809		483,00	241,50
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	913/5810		241,50	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1013/6128	460,00		460,00
14/11/2013	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28437		322,00	138,00
04/12/2013	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	1113/28438 1213/28653	27,00	138,00	0,00 27,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1213/28717	,	27 00	
	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	otal da Conta:	6.155,00	27,00 6.155,00	0,00 0,00
Conta: 110	2030047 Red.: 688-2 BRUNO FRANCISCO HIRT			do Anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	0/3178	774,00		774,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL -BRUNO FRANCISCO HIRT	0/3280		504,00	270,00
30/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-BRUNO FCO HIRT	0/3281		270,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL -BRUNO	0/3643	774,00		774,00
	FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DE	313/3753		504,00	270,00
	ALIMERNTAÇÃO-BRUNO FRANCISCO HIRT	313/3754	774 00	270,00	0,00
09/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	413/4004 413/4050	774,00	378,00	774,00 396,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT VALOR REFERENTE CRÉDITO C/C - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE	413/4051		216,00	180,00
17/04/2013	VIAGEM DO ENGENHEIRO BRUNO FRANCISCO HIRT PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	413/4052 413/4092	207,00	180,00	0,00 207,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL BRUNO FRANCISCO HIRT	413/4099		126,00	
18/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FRANCISCO HIRT	413/4100		81,00	0,00
	PRIO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL-BRUNO	513/4300	774,00	01,00	774,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOTEL-BRUNO FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE	513/4350		504,00	270,00
	ALIMENTAÇÃO-BRUNO FRANCISCO HIRT	513/4351		270,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	613/4539	54,00		54,00
	ALIMENTAÇÃO-BRUNO FRANCISCO HIRT	613/4541		54,00	0,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Página: Data: 1 Hora:

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

10 18/10/2016 11:39

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030	0047 Red.: 688-2 BRUNO FRANCISCO HIRT	(Continuação)	Transporte d	a página anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL-BRUNO	713/4752	774,00		774,00
08/07/2013	FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINDO DIÁRIAS DE	713/4778		504,00	270,00
	ALIMENTAÇÃO-BRUNO FRANCISCO HIRT PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -	713/4779 713/4868	234,00	270,00	0,00 234,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -	713/4977		126,00	108,00
	BRUNO FRANCISCO HIRT PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	713/4978 713/5134	414,00	108,00	0,00 414,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	813/5312		252,00	162,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT DETO. MARCHA PRINCE FRANCISCO HIRT	813/5313	54,00	162,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	1013/5965 1013/6000	54,00	54,00	54,00
	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISC HIRT	1013/6006 1013/6132	594,00 180,00	34,00	594,00 774,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	1013/6142		504,00	270,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	1013/6143		270,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNP FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM	1213/28695	774,00		774,00
26/12/2013	- BRUNO FRANCISCO HIRT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1213/28788		504,00	270,00
	BRUNO FRANCISCO HIRT	1213/28789 Total da Conta:	6.381,00	270,00 6.381,00	0,00 0,00
Conta: 110	2030048 Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO		Salo	do Anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARD PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	0/3177	54,00		54,00
	ANTONIO M.M.FILHO PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M.FILHO	0/3193 0/3241	54,00	54,00	0,00 54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ANTONIO M.M.FILHO	0/3244		54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M.FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE	0/3323	54,00		54,00
	ALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M.FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE	0/3326 0/3341	54,00	54,00	0,00 54,00
	ALIMENTAÇÃO-ANTONIO MÁRIO MANICARDI FILHO PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MÁRIO MANICARD	0/3484 0/3492	234,00	54,00	0,00 234,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ANTÔNIO M.M.FILHO	0/3647		54,00	
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ANTÔNIO M.M.FILHO	0/3648		126,00	54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -ANTÔNIO M.M.FILHO	0/3649		108,00	-54,00
	PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO M.M.FILHO PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO M.M.FILHO	0/3657 313/3781	54,00 54,00		0,00 54,00
07/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO M.M.FILHO	313/3794	234,00		288,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -ANTÔNIO M.M.FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIA DE	313/3805		126,00	162,00
	FREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIARTA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE	313/3806		108,00	54,00
	ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO MARIA M.FILHO PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	313/3864 313/3819	69,00	54,00	0,00 69,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRTA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	313/3887	03,00	69,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO MARIO M.FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE	313/3836	54,00		54,00
	ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO PETO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARD M.FILHO	313/3803 413/4016	54,00	54,00	0,00 54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO M.M.FILHO	413/4047 413/4061	234,00	54,00	0,00 234,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4348	234,00	126,00	108,00
20/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIS DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4349		108,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	513/4367	630,00	100,00	630,00
	ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	513/4372		54,00	576,00
22/05/2013	ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4373 513/4374		54,00 54,00	522,00 468,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4375		126,00	342,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4376		108,00	234,00

Razão Analítico

Página: 11 Data: 18/10/2016 Hora: 11:39

<u>Consolidação: Empresa</u> <u>Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122</u> <u>Período: 01/01/2013 a 31/12/2013</u>

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110203		(Continuação)	Transporte d	a página anterior:	234,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4377		126,00	108,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4378		108,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO M.M.FILHO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	513/4400	54,00		54,00
	ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO B PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO MARIO M.FILHO	613/4515 613/4538	414,00	54,00	0,00 414,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOSPODAGEM-ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	613/4602		252,00	162,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	613/4603		162,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M. M. FILHO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -	713/4944	1.044,00		1.044,00
24/07/2013	ANTONIO M. M. FILHO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -	713/4953		126,00	918,00
24/07/2013	ANTONIO M. M. FILHO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	713/4954		108,00	810,00
24/07/2013	ANTONIO M. M. FILHO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -	713/4955		54,00	756 , 00
24/07/2013	ANTONIO M. M. FILHO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -	713/4956		126,00	630,00
24/07/2013	ANTONIO M. M. FILHO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	713/4957		108,00	522,00
24/07/2013	ANTONIO M. M. FILHO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	713/4958		54,00	468,00
31/07/2013	ANTONIO M. M. FILHO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE	713/4959		54,00	414,00
07/08/2013	VIAGEM POR NÃO UTILIZAÇÃO - ANTONIO M. M. FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -	713/5008		180,00	234,00
07/08/2013	ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -	813/5216		126,00	108,00
08/08/2013	ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO B PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	813/5217 813/5233	54,00	108,00	0,00 54,00
08/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	813/5243		54,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M. M. FILHO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	913/5605	724,50		724,50
	ANTONIO M. M. FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE	913/5646		483,00	241,50
	ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M. M. FILHO 3 PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M. M. FILHO	913/5647 1013/6008	989,00	241,50	0,00 989,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1013/6055	,	644,00	345,00
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1013/6056		345,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM 0	1013/6090	989,00		989,00
	ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1013/6108		644,00	345,00
	ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1013/6109 1013/6151	989,00	345,00	0,00 989,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1013/6157	303,00	644,00	345,00
25/10/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1013/6158		345,00	0,00
	ARIONIO HARIO MARICARDI FILMO B PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1113/28518	989,00	343,00	989,00
	ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE NOSFEDAGEM -	1213/28641		644,00	345,00
	ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO B PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1213/28642 1213/28650	529 00	345,00	0,00 529,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1213/28657	329,00	322,00	207,00
04/12/2013	ANTONIO MARIO MANICARDI FILMO ANTONIO MARIO MANICARDI FILMO ANTONIO MARIO MANICARDI FILMO	1213/28658		207,00	
17/12/2013	ANIONIO MARIO MANICARDI FILHO ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1213/28734		483,00	
17/12/2013	ANIONIO MARIO MANICARDI FILMO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILMO	1213/28735		276,00	-759,00
17/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1213/28738	759,00		0,00
Conta: 11		Total da Conta:		9.367,50 do Anterior:	0,00 414,00
	REST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL FLÁVIA	- /		- -	-,
	ROBERTA P.L.M.MARCHIORI PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIAS DE	0/3128		252,00	162,00
10,01,201	ALIMENTAÇÃO-FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	0/3129	A 22	162,00	0,00
Conta: 11		Total da Conta: ASCIMENTO	0,00 Salo	414,00 do Anterior:	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	0/3309			54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-	2, 3003	, • •		1, 00

Razão Analítico

 Página:
 12

 Data:
 18/10/2016

 Hora:
 11:39

				Hora:	11:39
Consolidação:	Empresa Intervalo de Contas: 1102030028	a 1102030122		Período: 01/01/2	2013 a 31/12/2013
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110203	0050 Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENT	O (Continuação)	Transporte d	a página anterior:	54,00
	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	0/3337		54,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL -MÁRCIO	0/3644	774,00	22,00	774,00
	AUGUSTO DO NASCIMENTO	313/3816		504,00	270,00
12/03/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DÉBITO C/C 05 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	313/3817		270,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL-MÁRCIO	313/3821	464,00	270,00	464,00
	AUGUSTO DO NASCIMENTO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	313/3894		161,00	303,00
	-MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	313/3895		69,00	234,00
26/03/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-MÁRCIO AUGUSTO NASCIMENTO	313/3917		126,00	108,00
26/03/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE				
	ALIMENTAÇÃO-MÁRCIO AUGUSTO NASCIMENTO	313/3918		108,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	413/4065	54,00		54,00
23/04/2013	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO				
	MÁRCIO AUGUSTO NASCIMENTO	413/4163		54,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL-MARCIO	613/4614	774,00		774,00
25/06/2013		613/4640		E04 00	270 00
25/06/2013	AUGUSTO DO NASCIMENTO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	013/4040		504,00	270,00
23/00/201	-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	613/4641		270,00	0,00
03/07/2013	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4745	234,00	270,00	234,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4804	69,65		303,65
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	7137 100 1	03,03		303,03
	HOSPEDAGEM-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4805		126,00	177,65
10/07/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE	710/4006		100.00	60.65
10/07/2013	ALIMENTAÇÃO-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RESSARCIMENTO PASSAGENS	713/4806		108,00	69,65
	RODOVIÁRIAS VIAÇÃO GARCIA LTDA-MARCIO AUGUSTO DO	710/1007		60.65	0.00
10/07/2011	NASCIMENTO	713/4807 713/4869	180,00	69,65	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM MAARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -		180,00		180,00
22/07/2013	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	713/4922		126,00	54,00
23/01/2013	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4923		54,00	0,00
23/07/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIAÇÃO	7137 1323		31,00	0,00
.,.,	GARCIA - LONDRINA/JACAREZINHO/LONDRINA - CF BILHETES N°				
	908483 E 870183 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4924		69,65	-69,65
24/07/2013	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4949	69,65		0,00
10/09/2013	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	913/5620	724,50		724,50
	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	913/5721	196,50		921,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -				
17/00/001	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	913/5728		483,00	438,00
17/09/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	913/5729		241,50	196,50
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS VIAÇÃO GARCIA	313/3/23		211/30	130,30
, ,	LTDA, LONDRINA/CURITIBA - CURITIBA/LONDRINA - CF				
	BILHETES N° 1889883 E 1909748 - MARCIO AUGUSTO DO				
	NASCIMENTO	913/5730		196,50	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	913/5803	774,00		774,00
,,	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1013/5932		504,00	270,00
01/10/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -				
	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1013/5933		270,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1113/28521	1.184,50		1.184,50
	POTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1213/28679	188,73		1.373,23
06/12/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1213/28682		805,00	568,23
06/12/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS E MEIA DE	1210/20002		000,00	300,23
	ALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1213/28683		379,50	188,73
00/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CURITIBA/LONDRINA E LONDRINA/CURITIBA - CF. BILHETES				
	N°S: 2337932 E 2371162 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA - MARCIO	1010/0000		100 70	
	AUGUSTO DO NASCIMENTO	1213/28684		188,73	0,00
	_				

	Total da Conta:	5.741,53	5.741,53	0,00
Conta: 1102030051 Red.: 692-0 LETICIA DE OL	IVEIRA	Sale	do Anterior:	69,00
07/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃ	0			
LETÍCIA DE OLIVEIRA	0/3116		69,00	0,00
08/01/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVERIA	0/3121	234,00		234,00
10/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE				
ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	0/3131		54,00	180,00
10/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL-LETI	CIA DE			
OLIVEIRA	0/3134		126,00	54,00
10/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇA	ÃO			
-LETÍCIA DE OLIVEIRA	0/3135		54,00	0,00
15/01/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	0/3152	123,00		123,00
21/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃ	0			
LETICIA DE OLIVEIRA	0/3191		69,00	54,00
21/01/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃ	0			
LETICIA DE OLIVEIRA	0/3192		54,00	0,00
18/02/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	0/3493	180,00		180,00

Razão Analítico

 Página:
 13

 Data:
 18/10/2016

 Hora:
 11:39

<u>Consolidação: Empresa</u> <u>Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122</u> <u>Período: 01/01/2013 a 31/12/2013</u>

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030051 Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		(Continuação)	Transporte da	a página anterior:	180,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-LETÍCIA DE OLIVEIRA	0/3662		126,00	54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO- LETÍCIA DE OLIVEIRA	0/3663	007.00	54,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM LETÍCIA DE OLIVEIRA B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-	0/3709	207,00	07.00	207,00
05/03/2013	LETICIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL -LETICIA DE	313/3768		27,00	180,00
05/03/2013	OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	313/3769		126,00	54,00
	ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA 8 PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	313/3770 313/3820	69,00	54,00	0,00 69,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	413/4195	202.00	69,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM LETÍCIA DE OLIVEIRA B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	413/4228	393,00	54.00	393,00
09/05/2013	ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	513/4274		54,00	339,00
09/05/2013	LETÍCIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	513/4275		54,00	285,00
09/05/2013	ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE	513/4276		54,00	231,00
09/05/2013	ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	513/4278		27,00	204,00
09/05/2013	-LETÍCIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE	513/4279		69,00	135,00
09/05/2013	ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	513/4280		27,00	108,00
09/05/2013	ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	513/4281		54,00	54,00
	ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA 3 PGTO ADTO. VIAGEM LETÍCIA DE OLIVEIRA	513/4282 513/4292	54,00	54,00	0,00 54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LETÍCIA DE OLIVEIRA	513/4418		54,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM LETÍCIA DE OLIVEIRA B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	513/4466	360,00		360,00
04/06/2013	HOSPEDAGEM-LETICIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	613/4501		126,00	234,00
19/06/2013	ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	613/4502		54,00	180,00
19/06/2013	ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	613/4604		126,00	54,00
	LETÍCIA DE OLIVEIRA 3 PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	613/4605 613/4612	192,00	54,00	0,00 192,00
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	613/4643		69,00	123,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO- LETÍCIA DE OLIVEIRA	613/4644		69,00	54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	713/4777		54,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM LETÍCIA DE OLIVEIRA B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -	713/4803	180,00		180,00
02/08/2013	LETICIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5165		126,00	54,00
	LETICIA DE OLIVEIRA 3 PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	813/5166 813/5191	54,00	54,00	0,00 54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	813/5276		54,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5287	441,00		441,00
27/08/2013	LETICIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5390		54,00	387 , 00
27/08/2013	LETICIA DE OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -	813/5391		27,00	360,00
27/08/2013	LETICIA OLIVEIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -	813/5392		252,00	108,00
	LETICIA OLIVEIRA 3 PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	813/5393 813/5417	989,00	108,00	0,00 989,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - LETICIA DE OLIVEIRA	913/5535		644,00	345,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	913/5536		345,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	913/5572	69,00		69,00
10/09/2013	LETICIA DE OLIVEIRA 3 PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	913/5598 913/5614	724,50	69,00	0,00 724,50
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - LETICIA DE OLIVEIRA	913/5783		483,00	241,50
	REST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	913/5784		276,00	-34,50
20/09/2013	B PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA B PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	913/5791 913/5793	34,50 54,00		0,00 54,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	1113/28476		54,00	0,00

Razão Analítico

Página: 14 Data: 18/10/2016 Hora: 11:39

Consolidação: E	Empresa Intervalo de Contas: 110203002	8 a 1102030122		Período: 01/01/20)13 a 31/12/2013
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030	0051 Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	(Continuação)	Transporte d	a página anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	1113/28497	230,00		230,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - LETICIA DE OLIVEIRA	1113/28501		161,00	69,00
21/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	1113/28502		69,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1213/28651	54,00		54,00
11/12/2013	LETICIA DE OLIVEIRA	1213/28701		54,00	0,00
		Total da Conta:	4.642,00	4.711,00	0,00
Conta: 110	2030052 Red.: 693-9 OLAF GRAUPMANN		Salo	do Anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	313/3822	494,50		494,50
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM-OLAF GRAUPAMANN	313/3883		322,00	172,50
21/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2.1/2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-OLAG GRAUPAMANN	313/3884		172,50	0,00
	PGTO ADTÓ. VIAGEM OLAF GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -OLAF	313/3921	460,00		460,00
	GRAUPMANN	313/3922		322,00	138,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM OLAF GRAUPMANN PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	313/3923 413/4168	54,00	138,00	0,00 54,00
	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	413/4182	360,00		414,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPAMNN	513/4271		54,00	360,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE			34,00	
09/05/2013	HOSPEDAGEM-OLAF GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE	513/4272		252,00	108,00
	ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	513/4273	220.00	108,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPAMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-OLAF	513/4369	230,00		230,00
06/06/2013	GRAUPAMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-OLAF	613/4533		161,00	69,00
07/06/0010	GRAUPMANN	613/4534	100.00	69,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPAMANN	613/4545 613/4654	180,00 230,00		180,00 410,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA HOSPEDAGEM OLAF GRAUPMANN		,	161 00	
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA ALIMENTAÇÃO-OLAF	613/4656		161,00	249,00
26/06/2013	GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO OLAF	613/4657		69,00	180,00
26/06/2013	GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-OLAF	613/4658		54,00	126,00
03/07/2013	GRAUPMANN PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPAMANN	613/4659 713/4747	230,00	126,00	0,00 230,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-OLAF		230,00		
08/07/2013	GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-OLAF	713/4775		161,00	69,00
11/07/2013	GRAUPMANN PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	713/4776 713/4813	230,00	69,00	0,00 230,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-OLAF		230,00		
16/07/2013	GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-OLAF			161,00	69,00
22/07/2013	GRAUPMANN PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	713/4845 713/4906	774,00	69,00	0,00 774,00
30/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	713/4996		504,00	270,00
30/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -				,
01/08/2013	OLAF GRAUPMANN PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	713/4997 813/5155	54,00	270,00	0,00 54,00
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM POR NÃO UTILIZAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	012/5201		54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	813/5201 813/5289	644,00	54,00	644,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	813/5317		126,00	518,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	813/5318		54,00	•
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -				
23/08/2013	OLAF GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5360		161,00	303,00
23/08/2013	OLAF GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -	813/5361		69,00	234,00
	OLAF GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	813/5362		126,00	108,00
	OLAF GRAUPMANN	813/5363		108,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	913/5575 913/5623	135,00 724,50		135,00 859,50
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	913/5643	,	135,00	724,50
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM -				
12/09/2013	OLAF GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS E MEIA DE	913/5654		483,00	241,50
17/09/2013	ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	913/5655 913/5723	621,00	241,50	0,00 621,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	,	,		, 50

Razão Analítico

 Página:
 15

 Data:
 18/10/2016

 Hora:
 11:39

 Consolidação: Empresa
 Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030	0052 Red.: 693-9 OLAF GRAUPMANN OLAF GRAUPMANN	(Continuação) 913/5734	Transporte d	a página anterior:	621,00 594,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	913/5735		54,00	540,00
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	913/5813		378,00	162,00
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	913/5814		162,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1013/6127	529,00		529,00
04/11/2013	OLAF GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1113/6292		322,00	207,00
	OLAF GRAUPMANN PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1113/6293 1113/6337	824,00	207,00	0,00 824,00
	OLAF GRAUPMANN	1113/28441		539,00	285,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	1113/28442 1213/28652	594,00	285,00	0,00 594,00
	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1213/28730	774,00		1.368,00
17/12/2013	OLAF GRAUPMANN PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	1213/28731		378,00	990,00
	- OLAF GRAUPMANN PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	1213/28732 1213/28779	774,00	216,00	774,00 1.548,00
		Total da Conta:	8.916,00	7.368,00	1.548,00
Conta: 110	2030053 Red.: 694-7 RITA MARISTELA RIBE	IRO	Salo	lo Anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	0/3124	108,00		108,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	0/3156		54,00	54,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO- RITA MARISTELA RIBEIRO	0/3157		54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RITA	0/3242	27,00	,	27,00
	MARISTELA RIBEIRO	0/3277	54.00	27,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA	0/3658	54,00		54,00
	MARISTELA RIBEIRO PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3763 313/3783	54,00	54,00	0,00 54,00
11/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3909		54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL-RITA	313/3824	230,00		230,00
	MARISTELA RIBEIRO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -RITA	313/3907		161,00	69,00
	MARISTELA RIBEIRO PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3908 313/3891	284,00	69,00	0,00 284,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA		204,00	54.00	
26/03/2013	MARISTELA RIBEIRO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL RITA	313/3804		54,00	230,00
26/03/2013	MARISTELA RIBEIRO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA	313/3865		161,00	69,00
11/04/2013	MARISTELA RIBEIRO PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3866 413/4062	54,00	69,00	0,00 54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO			54,00	0,00
	POTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RITA	413/4094	54,00	01,00	54,00
	MARISTELA RIBEIRO	413/4155	54.00	54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA		54,00		54,00
	MARISTELA RIBEIRO PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	413/4190 513/4249	54,00	54,00	0,00 54,00
08/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO,RITA MARISTELA RIBEIRO	513/4259		54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA	513/4341	54,00		54,00
	MARISTELA RIBEIRO PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	513/4361 513/4371	81,00	54,00	0,00 81,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA		01,00	07.00	
23/05/2013	MARISTELA RIBEIRO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA			27,00	54,00
	MARISTELA RIBEIRO PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	513/4392 513/4469	108,00	54,00	0,00 108,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	613/4505		54,00	54,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	613/4506		54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA	613/4655	54,00	,	54,00
	MARISTELA RIBEIRO PGTO ADTO. VIAGEM RITA AMARISTELA RIBEIRO	713/4739 713/4830	54,00	54,00	0,00 54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA		J4,00	E4 00	
21/08/2013	MARISTELA RIBEIRO PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	713/4882 813/5341	27,00	54,00	0,00 27,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico
Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

 Página:
 16

 Data:
 18/10/2016

 Hora:
 11:39

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110203	onta: 1102030053 Red.: 694-7 RITA MARISTELA RIBEIRO		Transporte d	a página anterior:	27,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO 3 PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	913/5539 913/5576	54,00	27,00	0,00 54,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO 3 PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	913/5580 913/5627	724 , 50	54,00	0,00 724,50
16/09/2013	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	913/5678	,	241,50	483,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - RITA MARISTELA RIBEIRO	913/5679	54.00	483,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	1013/5980 1013/6002	54,00	54,00	54,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1013/6069	54,00		54,00
	RITA MARISTELA RIBEIRO 3 PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1013/6085 1013/6174	529,00	54,00	0,00 529,00
	RITA MARISTELA RIBEIRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1013/6177		322,00	207,00
	RITA MARISTELA RIBEIRO 3 PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	1013/6178 1113/28397	27,00	207,00	0,00 27,00
14/11/2013	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	1113/28432		27,00	0,00
		Total da Conta:	2.793,50	2.793,50	0,00
Conta: 110	02030055 Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSE	NBAUM	Salo	do Anterior:	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -	1013/6080	234,00		234,00
22/10/2013	EDUARDO CARLOS ROSEMBAUM 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EDUARD CARLOS RSENBAUM	1013/6110 1013/6111		126,00 108,00	108,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -	1113/28365	234,00	100,00	234,00
11/11/2013	EDUARDO CARLOS ROSEMBAUM 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28385		126,00	108,00
	EDUARDO CARLOS ROSEMBAUM 3 PGTO ADTO. VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSEMBAUM 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -	1113/28386 1113/28450	234,00	108,00	0,00 234,00
	EDUARDO CARLOS ROSENBAUM 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28457		126,00	108,00
	EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	1113/28458 Total da Conta:	702,00	108,00 702,00	0,00 0,00
Conta: 110	02030056 Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MA		•	do Anterior:	414,00
09/01/2013	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL-RAFAEL				
09/01/2013	DE CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE	0/3126		252,00	162,00
	ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	0/3127 0/3137	414,00	162,00	0,00 414,00
	-RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	0/3154		252,00	162,00
	-RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3155 0/3195	414,00	162,00	0,00 414,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL DE CASTRO MACIEL DE CONTRE ADRO VIAGEM EDÂC DIÁDIAC DE	0/3270		252,00	162,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3271 0/3494	774,00	162,00	0,00 774,00
26/02/2013	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3664	,	504,00	270,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3665 313/3875	774,00	270,00	0,00 774,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL-RAFAEL DE	313/3890			1.004,00
	CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE	313/3903		161,00	843,00
	ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOTEL-RAFAEL DE	313/3904			774,00
26/03/2013	CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DE	313/3905			270,00
	ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM	313/3906 413/4093	234,00	270,00	0,00 234,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM OMA DIARIA DE HOSPEDAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	413/4164		126,00	108,00
06/05/2013	RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	413/4165 513/4248	54,00	108,00	0,00 54,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-REFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4270 513/4294	54,00	54,00	0,00 54,00
10,00,201		010/12/1	01,00		31,00

Razão Analítico

Página: 17
Data: 18/10/2016
Hora: 11:39

Sage Com	abilidade Razao Alialit	lico		Hora:	11:39
Consolidação	Empresa Intervalo de Contas: 11020300	28 a 1102030122		Período: 01/01/2	013 a 31/12/2013
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11020	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL	(Continuação)	Transporte d	a página anterior:	54,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL-RAFAEL DE	513/4356	180,00		234,00
20/05/201	CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-	513/4357		126,00	108,00
	RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4358 513/4370	234,00	108,00	0,00 234,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4414		126,00	108,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIS DE ALIMENTAÇÃO -RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4415	224 00	108,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4468 613/4531	234,00	126.00	234,00
06/06/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE			126,00	108,00
	ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	613/4532 613/4651	414,00	108,00	0,00 414,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	713/4787		252,00	162,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	713/4788	100.00	162,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL-RAFAEL DE	713/4829	180,00	106.00	180,00
19/07/201	CASTRO MACIEL PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE	713/4880		126,00	54,00
	ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	713/4881 713/4907	774,00	54,00	0,00 774,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - RAFAEL CASTRO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -	813/5162		504,00	270,00
	3 PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL 3 PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	813/5163 1213/28713	54,00	270,00	0,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1213/28713	34,00	54,00	54,00
	RAPADE DE CASIRO MACIEE	Total da Conta:	5.018,00	5.432,00	0,00 0,00
Conta: 11	02030057 Red.: 700-5 AMANDA AVILA DAROS		Sale	do Anterior:	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM AMANDA AVILA DAROS 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5336	27,00		27,00
	AMANDA AVILA DAROS 3 PGTO ADTO. VIAGEM AMANDA AVILA DAROS	813/5354 913/5823	54,00	27,00	0,00 54,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - AMANDA AVILA DAROS	1013/6031	31,00	54,00	0,00
	AMANUA AVIDA DANOS	Total da Conta:	81,00	81,00	0,00
Conta: 11	02030058 Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SA	ASSALA	Salo	do Anterior:	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA	0/3179	207,00		207,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA E MEIA DIARIA DE	0/3187		126,00	81,00
	ALIMENTAÇÃO FRANCISCO CARLOS SASSALA 3 PGTO ADTO. VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA	0/3188 0/3324	54,00	81,00	0,00 54,00
08/02/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 PGTO ADTO. VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA	0/3338 513/4247	54,00	54,00	0,00 54,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, FRANCISCO CARLOS SASSALA	513/4251		54,00	0,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	713/5000	54,00		54,00
	FRANCISCO CARLOS SASSALA 9 PGTO ADTO. VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA 2 PDECE CONTRACA ADTO VIACEM UMA PLÁDIA DE ALIMENTAÇÃO	813/5185 913/5682	267,00	54,00	0,00 267,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO CARLOS SASSALA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF. A DESPESA COM TAXI	913/5684		87,00	180,00
10/03/201	S PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REF. A DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO 00092 DE RADIO TAXI SEREIA, 188447 DE ASSOCIAÇÃO DE RADIO TAXI SÃO JOSE E RECIBO DE SINPETAX:	Т			
	- FRANCISCO CARLOS SASSALA	913/5685		180,00	0,00

- FRANCISCO CARL	DIO TAXI SÃO JOSE E RECIBO DE SINPETA) OS SASSALA	913/5685		180,00	0,00
		Total da Conta:	636,00	636,00	0,00
Conta: 1102030059	Red.: 705-6 JOSELI TEIXEIRA		Sald	o Anterior:	0,00
01/03/2013 PGTO ADTO. VIAGE 05/03/2013 PREST.CONTAS ADT	M JOSELI TEIXEIRA O.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	313/3746	54,00		54,00
-JOSELI TEIXEIRA	*	313/3767		54,00	0,00
17/05/2013 PGTO ADTO. VIAGE 22/05/2013 PREST.CONTAS ADT		513/4340	234,00		234,00
HOSPEDAGEM-JOSEL 22/05/2013 PREST.CONTAS ADT		513/4383		126,00	108,00
ALIMENTAÇÃO-JOSE	LI TEIXEIRA	513/4384		108,00	0,00
24/07/2013 PGTO ADTO. VIAGE 25/07/2013 PREST.CONTAS ADT	M JOSELI TEIXEIRA O.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	713/4947	27,00		27,00
JOSELI TEIXEIRA	•	713/4966		27,00	0,00
01/08/2013 PGTO ADTO. VIAGE 02/08/2013 PREST.CONTAS ADT	M JOSELI TEIXEIRA O.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5151	27,00		27,00
JOSELI TEIXEIRA		813/5161		27,00	0,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Página: 18 Data: 18/10/2016 Hora: 11:39

08/08/2013 PR JO 24/09/2013 PR JO 01/10/2013 PR JO 01/10/2013 PR JO 01/10/2013 PR JO 01/10/2013 PG JO 01/10/2013 PG 19/11/2013 PR JO 17/12/2013 PR JO	TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI	MEIA DIARIA TEIXEIRA UMA DIARIA UMA DIARIA UMA DIARIA TEIXEIRA UMA DIARIA	A DE ALIMENTAÇÃO - DE ALIMENTAÇÃO - DE ALIMENTAÇÃO - DE ALIMENTAÇÃO -	(Continuação) 813/5237 813/5244 913/5801 913/5832 1013/5929 1013/5930 1013/6262	Transporte da 27,00	27,00 54,00	0,00 27,00 0,00 162,00
08/08/2013 PR JO 24/09/2013 PR JO 01/10/2013 PR JO 01/10/2013 PR JO 01/10/2013 PR JO 01/10/2013 PG JO 01/10/2013 PG 19/11/2013 PR JO 17/12/2013 PR JO	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA	MEIA DIARIA TEIXEIRA UMA DIARIA UMA DIARIA UMA DIARIA TEIXEIRA UMA DIARIA	DE ALIMENTAÇÃO - DE ALIMENTAÇÃO - DE ALIMENTAÇÃO -	813/5244 913/5801 913/5832 1013/5929 1013/5930		54,00	0,0 162,0
JO 4/09/2013 PG 6/09/2013 PR JO 1/10/2013 PR JO 1/10/2013 PR JO 1/10/2013 PR 9/11/2013 PR 9/11/2013 PR JO 7/12/2013 PR JO	SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA	TEIXEIRA UMA DIARIA UMA DIARIA UMA DIARIA TEIXEIRA UMA DIARIA	DE ALIMENTAÇÃO - DE ALIMENTAÇÃO - DE ALIMENTAÇÃO -	913/5801 913/5832 1013/5929 1013/5930	162,00	54,00	162,0
26/09/2013 PR JO 11/10/2013 PR JO 11/10/2013 PR JO 11/10/2013 PG 9/11/2013 PR JO 7/12/2013 PR JO	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM	UMA DIARIA UMA DIARIA UMA DIARIA TEIXEIRA UMA DIARIA	DE ALIMENTAÇÃO - DE ALIMENTAÇÃO -	913/5801 913/5832 1013/5929 1013/5930	162,00		
JO 1/10/2013 PR JO 1/10/2013 PR JO 1/10/2013 PG 9/11/2013 PR JO 7/12/2013 PR JO	SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA	UMA DIARIA UMA DIARIA TEIXEIRA UMA DIARIA	DE ALIMENTAÇÃO - DE ALIMENTAÇÃO -	1013/5929 1013/5930			108,0
1/10/2013 PR JO 1/10/2013 PR JO 1/10/2013 PG 9/11/2013 PR JO 7/12/2013 PR JO	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA	UMA DIARIA TEIXEIRA UMA DIARIA	DE ALIMENTAÇÃO -	1013/5929 1013/5930			100,0
1/10/2013 PR JO 1/10/2013 PG 9/11/2013 PR JO 7/12/2013 PR JO	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA	TEIXEIRA UMA DIARIA	•	1013/5930			
JO 1/10/2013 PG 9/11/2013 PR JO 7/12/2013 PR JO	SELI TEIXEIRA TO ADTO. VIAGEM JOSELI EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA	TEIXEIRA UMA DIARIA	•	,		54,00	54,0
9/11/2013 PR JO 7/12/2013 PR JO	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA	UMA DIARIA	DE ALIMENTAÇÃO -	1013/6262		54,00	0,0
JO 7/12/2013 PR JO	SELI TEIXEIRA EST.CONTAS ADTO.VIAGEM SELI TEIXEIRA		DE ALIMENTAÇÃO -		54,00		54,0
JO	SELI TEIXEIRA	UMA DIARIA		1113/28465		54,00	0,0
			DE ALIMENTAÇÃO -	1012/00722		E4 00	-54,00
		TEIXEIRA		1213/28733 1213/28740	54,00	54,00	0,00
				Total da Conta:	639,00	639,00	0,0
onta: 110203	0060 R	ed.: 710-2	MOACYR CEZAR CARLE	ESSO	Sald	do Anterior:	0,0
0/02/2012 BC	TO ADTO. VIAGEM MOACYR	CETAD CADI	7000	0/3726	207,00		207 0
	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM			0/3/26	207,00		207,00
	ZAR CARLESSO	1 = 1/0 ===	(D	313/3771		126,00	81,00
	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM OACYR CEZAR CARLESSO	. I E 1/2 DIA	ARIA DE ALIMENTAÇÃO	313/3772		81,00	0,00
0/05/2013 PG	TO ADTO. VIAGEM MOACYR			513/4293	54,00	, , , ,	54,00
	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM IMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR		DE	513/4309		54,00	0,00
9/05/2013 PG	TO ADTO. VIAGEM MOACYR	CEZAR CARLI		513/4470	54,00	,	54,00
	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM OACYR CEZAR CARLESSO	UMA DIÁRIA	DE ALIMENTAÇÃO	613/4540		54,00	0,00
0/06/2013 PG	TO ADTO. VIAGEM MOACYR			613/4562	108,00	34,00	108,00
	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM IMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR		AS DE	613/4626		100 00	0,0
	TO ADTO. VIAGEM MOACYR		ESSO	613/4649	108,00	108,00	108,0
	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM		AS DE	710/4741		100.00	0.00
	IMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR TO ADTO. VIAGEM MOACYR		ESSO	713/4741 713/4754	108,00	108,00	0,00 108,00
8/07/2013 PR	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM	DUAS DIÁRIA			•		
	IMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR TO ADTO. VIAGEM MOACYR		ESSO	713/4860 713/4905	54,00	108,00	0,00 54,00
2/08/2013 PR	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM			7137 1303	31,00		
	ACYR CEZAR CARLESSO TO ADTO. VIAGEM MOACYR	CECAD CADII	2000	813/5167 813/5419	108,00	54,00	0,00 108,00
	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM			013/3419	100,00		100,00
	ACYR CEZAR CARLESSO TO ADTO. VIAGEM MOACYR	CETAD CADI	7000	913/5562 913/5804	216,00	108,00	0,00 216,00
	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM			913/3004	210,00		210,00
	ACYR CEZAR CARLESSO	0001D 01DI	3000	1013/5960	100.00	216,00	0,00
7/10/2013 PG	TO ADTO. VIAGEM MOACYR EST.CONTAS ADTO.VIAGEM	DUAS DIARI	ESSO AS DE ALIMENTAÇÃO -	1013/6068	108,00		108,0
MO.	ACYR CEZAR CARLESSO			1013/6087		108,00	0,00
	TO ADTO. VIAGEM MOACYR EST.CONTAS ADTO.VIAGEM			1013/6172	108,00		108,00
MO.	ACYR CEZAR CARLESSO			1113/6296		108,00	0,00
	TO ADTO. VIAGEM MOACYR EST.CONTAS ADTO.VIAGEM			1113/28396	108,00		108,0
MO.	ACYR CEZAR CARLESSO		*			108,00	0,00
	TO ADTO. VIAGEM MOACYR EST.CONTAS ADTO.VIAGEM			1113/28480 1113/28498	216,00		216,00
	ACYR CEZAR CARLESSO	. DUAS DIARIA	AS DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28510		108,00	108,0
	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM	DUAS DIARIA	AS DE ALIMENTAÇÃO -			100.00	0.00
	ACYR CEZAR CARLESSO TO ADTO. VIAGEM MOACYR	CEZAR CARLI	ESSO	1113/28511 1213/28632	108,00	108,00	0,00 108,00
5/12/2013 PG	TO ADTO. VIAGEM MOACYR	CESAR CARL	ESSO	1213/28668	162,00		270,00
	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM ACYR CEZAR CARLESSO	DUAS DIARIA	AS DE ALIMENTAÇÃO -	1213/28706		108,00	162,0
2/12/2013 PR	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM	TRES DIARIA	AS DE ALIMENTAÇÃO -	-			
	ACYR CEZAR CARLESSO TO ADTO. VIAGEM MOACYR	CEZAR CARL	ESSO	1213/28719 1213/28742	270,00	162,00	0,00 270,00
.,,				Total da Conta:		1.827,00	
onta: 110203	0061 R	ed.: 711-0	NILTON LUIS VENTUR			do Anterior:	0,00
							•
	TO ADTO. VIAGEM NILTON EST.CONTAS ADTO.VIAGEM			513/4471	234,00		234,00
HO	SPEDAGEM-NILTON LUIS V	ENTURI		613/4503		126,00	108,00
	EST.CONTAS ADTO.VIAGEM IMENTAÇÃO-NILTON LUIS		AS DE	613/4504		108,00	0,00
ИL	HIDION HOLD			Total da Conta:	234,00		
onta: 110203	80062 R	ed.: 713-7	MARCIO CESAR RIBEI			do Anterior:	
	TO ADTO. VIAGEM MARCIO						54,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Página: 19 Data: 18/10/2016 Hora: 11:39

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110203	0062 Red.: 713-7 MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO ALIMENTAÇÃO-MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	(Continuação) 713/4789	Transporte o	da página anterior:	54,00 0,00
12/08/2013	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	813/5259	774,00	34,00	774,00
	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	813/5340	774,00		1.548,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	813/5418	265,24		1.813,24
28/08/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 8 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	813/5423		1.008,00	805,24
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 10 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	013/ 3123		1.000/00	003,21
28/08/2013	MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 PASSAGENS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU, FOZ DO	813/5424		540,00	265,24
	IGUAÇU/CURITIBA, BILHETES 162006 E 204091 - MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	813/5425		265,24	0,00
		Total da Conta:	1.867,24		0,00
Conto. 110	02030063 Red.: 715-3 DALTON LUIZ DE QUADR			do Anterior:	0,00
conca. IIC	72030003 Red.: /13-3 DALION LOTZ DE ÇOADA	.03	Sai	do Anterior.	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM DALTON LUIZ DE QUADROS	713/4811	234,00		234,00
19/07/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-DALTON LUIZ DE QUADROS	713/4883		126,00	108,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE	713/4003		120,00	100,00
	ALIMENTAÇÃO-DALTON LUIZ DE QUADROS.	713/4884		108,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM DALTON LUIZ DE QUADROS B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	813/5350	360,00		360,00
27/00/2013	DALTON LUIZ DE QUADROS	813/5398		252,00	108,00
27/08/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -				
02/00/2012	DALTON LUIZ DE QUADROS	813/5399	E04 00	108,00	0,00 594,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM DALTON LUIZ DE QUADROS B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -	913/5521	594,00		394,00
	DALTON LUIZ DE QUADROS	913/5589		378,00	216,00
09/09/2013	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIAS DE ALIMENTAÇÃO - DALTON	012/5500		160.00	F4 00
09/09/2013	LUIZ DE QUADROS 3 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS	913/5590		162,00	54,00
	DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - DALTON LUIZ DE QUADROS	913/5591		54,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM DALTON LUIZ DE QUADROS	1013/6116	54,00		54,00
05/11/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - DALTON LUIZ DE QUADROS	1113/6314		54,00	0,00
		Fotal da Conta:	1.242,00	1.242,00	0,00
Conta: 110			-	do Anterior:	0,00
					-,
	PGTO ADTO. VIAGEM ADRIEL DEMITO CARDOSO	713/4831	920,00		920,00
24/07/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - ADRIEL DEMITO CARDOSO	713/4940		644,00	276,00
24/07/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -				
24/07/2012	ADRIEL DEMITO CARDOSO	713/4941 713/4943	69,00	345,00	-69,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ADRIEL DEMITO CARDOSO B PGTO ADTO. VIAGEM ADRIEL DEMITO CARDOSO	913/5600	724,50		0,00 724,50
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE		,		
01/10/2012	ALIMENTAÇÃO - ADRIEL DEMITO CARDOSO	1013/5945		241,50	483,00
01/10/2013	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ADRIEL DEMITO CARDOSO	1013/5946		483,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ADRIEL DEMITO CARDOSO	1013/6169	54,00	,	54,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ADRIEL DEMITO CARDOSO	1113/28392	402,61		456,61
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ADRIEL DEMITO CARDOSO	1113/28399		161,00	295,61
11/11/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -			,	
11/11/001	ADRIEL DEMITO CARDOSO	1113/28400		138,00	157,61
11/11/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - APUCARANA/CURITIBA E CURITIBA/APUCARANA - CF BILHETES				
	N° 3102757 E 2160935 DE EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA -				
	ADRIEL DEMITO CARDOSO	1113/28401		157,61	0,00
		Total da Conta:	2.170,11	2.170,11	0,00
Conta: 110	02030065 Red.: 717-0 ANDRIGO SAVEGNAGO		Sal	do Anterior:	0,00
16/07/2013	B PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	713/4832	920,00		920,00
02/08/2013	B PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	813/5173			1.168,00
02/08/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -	010/5151			
02/08/2013	ANDRIGO SAVEGNAGO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -	813/5174		644,00	524,00
02,00,2010	ANDRIGO SAVEGNAGO	813/5175		345,00	179,00
02/08/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA/CASCAVEL - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE - CF BILHETE N° 093284 -	010/5176		170.00	0.00
10/09/2013	ANDRIGO SAVEGNAGO B PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	813/5176 913/5604	724,50	179,00	0,00 724,50
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	J13/ J004	,21,30		,21,30
	ANDRIGO SAVEGNAGO	913/5748		483,00	241,50
18/09/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	913/5749		241,50	0,00
18/09/2013	ALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO 3 PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	913/5749	414,00	241 , 30	414,00
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -		,		
01/10/2013	ANDRIGO SAVEGNAGO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1013/5950		252,00	162,00
01/10/2013	ANFRIGO SAVEGNAGO	1013/5951		162,00	0,00
09/10/2013	B PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	1013/6015	759,00	,	759,00

Conta: 1102030068

Razão Analítico

Página: 20 Data: 18/10/2016 Hora: 11:39
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Hora:

Consolidação:	Empresa Intervalo de Contas: 11020300	028 a 1102030122		Hora: Período: 01/01/2	11:39 013 a 31/12/2013
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110203	Red.: 717-0 ANDRIGO SAVEGNAGO	(Continuação)	Transporte o	da página anterior:	759,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	1213/28649	387,18	, -	1.146,18
04/12/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANDRIGO SAVEGNAGO	1213/28654		483,00	663,18
04/12/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO				
04/12/201	- ANDRIGO SAVEGNAGO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CASCAVEL/CURITIBA E CURITIBA/CASCAVEL - CF BILHETES:N°	1213/28655		276,00	387,18
	2055992 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA E N° 627563 DA AUTO	1012/00656		207 10	0.00
	VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - ANDRIGO SAVEGNAGO	1213/28656 Total da Conta:	3.452,68	387,18 3.452,68	0,00 0,00
Conta: 11	02030066 Red.: 718-8 ALINE FERREIRA	Total da conta.		do Anterior:	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA 3 PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	713/4866 713/4911	920,00 69,00		920,00 989,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -		03,00		
23/07/201	ALINE FERREIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -	713/4932		644,00	345,00
	ALINE FERREIRA	713/4933		345,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -	813/5335	270,00		270,00
04/03/201	ALINE FERREIRA	913/5534		270,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	913/5602	724,50		724,50
25/09/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALINE FERREIRA	913/5815		483,00	241,50
25/09/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE				
07/10/201	ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA 3 PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	913/5816 1013/5995	54,00	241,50	0,00 54,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -		,		
22/10/201	ALINE FERREIRA 3 PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1013/6112 1013/6114	529,00	54,00	0,00 529,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1113/28417	286,46		815,46
12/11/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALINE FERREIRA	1112/20410		222 00	402.46
12/11/201	ALINE FERREIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28419		322,00	493,46
	ALINE FERREIRA	1113/28420		207,00	286,46
12/11/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CURITIBA/CASCAVEL E CASCAVEL/CURITIBA - CF BILHETES N°414666 E 306833 DE AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA -				
10/11/201	ALINE FERREIRA 3 PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1113/28421 1113/28449	54,00	286,46	0,00 54,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1113/20449	34,00		34,00
06/11/001	ALINE FERREIRA	1113/28530	F.4. 0.0	54,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28531	54,00		54,00
06/10/001	ALINE FERREIRA	1213/28643	100.00	54,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1213/28677	108,00		108,00
	ALINE FERREIRA	1213/28716		108,00	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1213/28737	108,00		108,00
20/12/201	ALINE FERREIRA	1213/28783		108,00	0,00
		Total da Conta:	3.176,96	3.176,96	0,00
Conta: 11	02030067 Red.: 719-6 DIOGO ROSSETTO		Sal	do Anterior:	0,00
16/07/201	3 PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	713/4833	920,00		920,00
	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETO	713/4920	,	644,00	276,00
23/07/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -	713/4920		•	
04/07/001	DIOGO ROSSETO 3 PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	713/4921 713/4945	69,00	345,00	-69,00 0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	913/5607	724,50		724,50
	3 PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -	913/5717	192,99		917,49
17/09/201	DIOGO ROSSETTO	913/5731		483,00	434,49
17/09/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DE				
17/09/201	ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - DOIS VIZINHOS/CURITIBA - CURITIBA/DOIS VIZINHOS - VIAÇÃO	913/5732		241,50	192,99
	GARCIA LTDA CF BILHETES N°: 798840 E 506381 - DIOGO ROSSETTO	913/5733		192,99	0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	1013/6260	529,00	± J ∠ , J J	529,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1113/28394	192,99		721,99
11/11/2Ul	DIOGO ROSSETTO	1113/28402		322,00	399,99
11/11/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -				
11/11/201	DIOGO ROSSETTO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - DOIS VIZINHOS/CURITIBA E CURITIBA/DOIS VIZINHOS- CF	1113/28403		207,00	192,99
	BILHETES N° 466954 E 039100 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DIOGO ROSSETTO	1113/28404		192,99	0,00
		Total da Conta:	2.628,48	2.628,48	0,00
Conta: 11	02030068 Red : 720-0 GUSTAVO MAZER			do Anterior:	0.00

Red.: 720-0 GUSTAVO MAZER

Saldo Anterior:

0,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico
Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

 Página:
 21

 Data:
 18/10/2016

 Hora:
 11:39

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte d	a página anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	713/4834	920,00		920,00
	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -	713/4912	69,00		989,00
23/07/2013	GUSTAVO MAZER PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM	713/4930		644,00	345,00
	5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	713/4931 713/4994	54,00	345,00	0,00 54,00
	GUSTAVO MAZER PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	813/5186 913/5608	724,50	54,00	0,00 724,50
18/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	913/5757	196,50		921,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - GUSTAVO MAZER	913/5761		483,00	438,00
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	913/5762		241,50	196,50
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - LONDRINA/CURITIBA - CURITIBA/LONDRINA - VIAÇÃO GARCIA LTDA - CF. BILHETES N° 1898885 E 1898886 - GUSTAVO				
19/09/2013	MAZER PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	913/5763 913/5775	54,00	196,50	0,00 54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	913/5817	, , , ,	54,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	1013/6009	989,00		989,00
	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1013/6066	180,53		1.169,53
15/10/2013	GUSTAVO MAZER PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1013/6071		644,00	525,53
	GUSTAVO MAZER PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS - ROLANDIA/CURITIBA - CURITIBA/ROLANDIA - VIAÇÃO GARCIA LTDA, CF. BILHETES	1013/6072		345,00	180,53
16/10/2012	2044204 E 212040 - GUSTAVO MAZER PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	1013/6073 1013/6081	989,00	180,53	0,00 989,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	1013/6117	494,50		1.483,50
	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1013/6133	196,50		1.680,00
22/10/2013	GUSTAVO MAZER PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1013/6139		345,00	1.335,00
	GUSTAVO MAZER PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS VIAÇÃO GARCIA LTDA - LONDRINA/CURITIBA E CURITIBA/LONDRINA - CF.	1013/6140		644,00	691,00
04/11/0010	BILHETE N°S 2091954 E 2091955 GUSTAVO MAZER	1013/6141		196,50	494,50
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - GUSTAVO MAZER	1113/6290		322,00	172,50
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	1113/6291		172,50	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28620	54,00		54,00
	GUSTAVO MAZER	1213/28702		54,00	0,00
Conta: 110	2030069 Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE AND	Fotal da Conta:	4.921,53 Salo	4.921,53 do Anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	713/4836	920,00		920,00
26/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -	713/4982	69,00		989,00
26/07/2013	LARISSA MARIA DE ANDRADE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE REFEIÇÃO -	713/4983		644,00	345,00
	LARISSA MARIA DE ANDRADE PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	713/4984 813/5153	54,00	345,00	0,00 54,00
	LARISSA MARIA DE ANDRADE PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	813/5401 813/5416	162,00	54,00	0,00 162,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -		102,00		
	LARISSA MARIA DE ANDRADE PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5444 913/5546	54,00	54,00	108,00 162,00
	LARISSA MARIA DE ANDRADE PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	913/5581 913/5613	724,50	54,00	108,00 832,50
	LARISSA MARIA DE ANDRADE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	913/5644		54,00	778,50
	LARISSA MARIA DE ANDRADE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	913/5645		54,00	724,50
	LARISSA MARIA DE ANDRADE	1013/5941		483,00	241,50
03/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	1013/5942 1013/5967	54,00	241,50	0,00 54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	1013/6052 1013/6120	353,00	54,00	0,00 353,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	1113/28523		54,00	299,00
25/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	1113/28524		138,00	161,00

13/11/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO

MARCELO FASOLO

MARCELO FASOLO

Conta: 1102030072

20/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -

20/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -

Razão Analítico

Página:

Data:

22 18/10/2016

0,00

108,00

54,00

0,00

0,00

0,00

54,00

54.00

3.158,32

Saldo Anterior:

11:39 Hora: Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Data Histórico Lote/Lcto. Débito Crédito Saldo Conta: 1102030069 Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE 161.00 (Continuação) Transporte da página anterior: 25/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -1113/28525 161,00 0,00 LARISSA MARIA DE ANDRADE 2.390,50 2.390,50 0,00 Total da Conta: Conta: 1102030070 Red.: 722-6 LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR Saldo Anterior: 0,00 16/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 23/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 713/4837 920,00 920,00 713/4913 69,00 989,00 23/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 713/4934 644,00 345,00 23/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 713/4935 345,00 0,00 06/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEINGA JUNIOR 813/5203 54,00 54,00 20/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 22/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 813/5314 54,00 0,00 27,00 27,00 813/5352 03/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 913/5527 27.00 0,00 10/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 913/5616 724.50 724,50 26/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 913/5830 483,00 241,50 26/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 03/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 913/5831 241,50 0,00 1013/5968 27.00 27,00 08/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR
22/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR
05/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -1013/6001 27,00 0,00 1013/6122 529.00 529.00 LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 1113/6316 207,00 322,00 05/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 1113/6317 207.00 0.00 18/11/2013 PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 1113/28452 54,00 54,00 04/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR 1213/28646 54.00 0.00 2.404,50 2.404,50 0,00 Total da Conta: Conta: 1102030071 Red.: 723-4 MARCELO FASOLO Saldo Anterior: 0,00 16/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO 25/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO 713/4838 920,00 920,00 713/4972 69.00 989.00 25/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -MARCELO FASOLO 713/4973 644,00 345,00 25/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -MARCELO FASOLO
19/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO 713/4974 0.00 345.00 813/5320 299,00 299,00 23/08/2013 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - MARCELO FASOLO 813/5364 299.00 05/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO 10/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO 27,00 27,00 751,50 913/5573 913/5618 724,50 16/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -MARCELO FASOLO 913/5680 27,00 724,50 18/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO 913/5759 278,51 1.003,01 18/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -MARCELO FASOLO 913/5767 483,00 520,01 18/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO 913/5768 241,50 278,51 18/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - PATO BRANCO/CURITIBA - CURITIBA/FRANCISCO BELTRÃO - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CF BILHETES N° 115907 E 079708 - MARCELO FASOLO 19/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO 913/5769 0,00 278,51 54,00 913/5777 54,00 19/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -MARCELO FASOLO 913/5780 0,00 54,00 27/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO 913/5845 27.00 27,00 08/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -MARCELO FASOLO 1013/5998 27,00 0,00 15/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO 54,00 1013/6067 54,00 05/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -MARCELO FASOLO 1113/6315 54,00 0,00 06/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -MARCELO FASOLO 1113/6325 322,00 -322,00 06/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIO DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO 1113/6326 172,50 -494,50 06/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO CF BILHETE 129289 DE CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - MARCELO FASOLO 1113/6327 102,81 -597,31 1113/6336 06/11/2013 PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO 597,31

1113/28427

1113/28477

1113/28478

Total da Conta:

Red.: 724-2 MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES

108,00

3.158,32

Consolidação: Empresa

Razão Analítico
Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

 Página:
 23

 Data:
 18/10/2016

 Hora:
 11:39

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte o	da página anterior:	0,00
23/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ	713/4839 713/4914	920,00 163,65		920,00 1.083,65
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ	713/4925		644,00	439,65
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA -	713/4926		345,00	94,65
	CURITIBA/CAMPO MOURÃO - CF BILHETE N° 098639 - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	713/4927 813/5288	54,00	94,65	0,00 54,00
10/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	813/5315 913/5619	724,50	54,00	0,00 724,50
	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	913/5720 913/5739	189,08	483,00	913,58 430,58
	REST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES REST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CAMPO	913/5740		241,50	189,08
17,03,2010	MOURÃO/CURITIBA - CURITIBA/CAMPO MOURÃO - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA - CF BILHETES N° 710774 E 721279 - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	913/5741		100.00	0.00
	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	913/5802	27,00	189,08	0,00 27,00
31/10/2013	MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1013/6077 1013/6124 1013/6264	529,00 270,03	27,00	0,00 529,00 799,03
	MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1013/6266		322,00	477,03
	MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CAMPO MOURÃO/CURITIBA E CURITIBA/CAMPO MOURÃO - CF BILHETES	1013/6267		207,00	270,03
	N°S: 843765 E 853894 DA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA – MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	1013/6268		270,03	0,00
		Total da Conta:	2.877,26	2.877,26	0,00
Conta: 110	P2030073 Red.: 725-0 MARCO TULIO BATISTA	PRADO	Sal	do Anterior:	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULIO BATISTA PRAZO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	713/4840	920,00		920,00
13/08/2013	MARCO TULIO BATISTA B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	813/5269		644,00	276,00
10/09/2013	MARCO TULIO BATISTA PRADO B PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULIO BATISTA PRAZO B PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULI BATISTA PRAZO	813/5270 813/5279 913/5621	69,00 724,50	345,00	-69,00 0,00 724,50
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - MARCO TULIO BATISTA PRADO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE	1013/5947		483,00	241,50
	ALIMENTAÇÃO - MARCO TULIO BATISTA PRADO PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULIO BATISTA PRADO	1013/5948 1013/6125	460,00	241,50	0,00 460,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM- MARCO TULIO CESAR BATISTA PRADO	1113/28389	400,00	322,00	138,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO- MARCO TULIO CESAR BATISTA PRADO	1113/28390		138,00	0,00
		Total da Conta:		2.173,50	0,00
Conta: 110	PAULA CRISTINA BODN Red.: 726-9 PAULA CRISTINA BODN	IAR BOMTEMPO	Sal	do Anterior:	0,00
23/07/2013	B PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO B PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -	713/4867 713/4915	920,00 69,00		920,00 989,00
23/07/2013	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -	713/4918		644,00	345,00
	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO B PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR B PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	713/4919 813/5260 813/5384	494,50 81,13	345,00	0,00 494,50 575,63
26/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	813/5385		322,00	
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 PASSAGEM IVAIPORÃ/CURITIBA	813/5386		172,50	81,13
10/09/2013	CF. BILHETE N° 3021426 - EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO B PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	813/5387	724,50	81,13	0,00 724,50
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	913/5811		483,00	241,50
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	913/5812 1013/6152	460,00	241,50	0,00 460,00
18/11/2013	B PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1113/28453	273,76	200 00	733,76
	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1113/28459		322,00	411,76

WAGNER TOMA

Razão Analítico

Página:

Data:

Hora:

24 18/10/2016

11:39

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Data Histórico Lote/Lcto. Débito Crédito Saldo Conta: 1102030074 Red.: 726-9 PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO (Continuação) 411.76 Transporte da página anterior: 18/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO 1113/28460 138,00 273,76 18/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - ${\tt IVAIPOR\~A/CURITIBA E CURITIBA/IVAIPOR\~A - CF BILHETES ~N°}$ 3102257 E 3102258 DA EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA -1113/28461 PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO 108,00 165.76 04/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO 0,00 1213/28640 108,00 Total da Conta: 3.022,89 3.022,89 0,00 Red : 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR Conta: 1102030075 Saldo Anterior: 0.00 16/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM PAULO ALVEZ DE ALMEIDA JUNIOR 713/4841 920,00 920,00 23/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM PAULO ALVEZ DE ALMEIDA JUNIOR 713/4916 69,00 989,00 23/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -PAULO ALVES DE ALMEIDA 713/4928 644,00 345,00 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -23/07/2013 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR 713/4929 345,00 0,00 10/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM PAULO ALVEZ DE ALMEIDA JUNIOR 913/5625 724.50 724,50 12/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR 913/5648 483,00 241,50 12/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR 28/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR 913/5649 241.50 0.00 1013/6173 759.00 759,00 14/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM -PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR 1113/28433 483,00 276,00 14/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR 1113/28434 276.00 0.00 Total da Conta: 2.472,50 2.472,50 0,00 Conta: 1102030076 Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK Saldo Anterior: 0,00 16/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK 31/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK 713/4842 920,00 920,00 713/5135 248,00 1.168.00 31/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -RODRIGO LUIZ GILNEK 713/5136 644.00 524,00 31/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -RODRIGO LUIZ GILNEK 713/5137 179,00 345,00 31/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 PASSAGEM CURITIBA/CASCAVEL -AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - CF BILHETE N°031590 27/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK 10/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK 713/5138 179.00 0.00 813/5402 27,00 27,00 913/5628 724,50 751,50 11/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK 913/5642 27.00 724.50 16/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -RODRIGO LUIZ GILNEK 913/5676 483,00 241,50 16/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK 913/5677 0,00 241,50 22/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK 1013/6135 27,00 27,00 22/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -RODRIGO LUIZ GILNEK 1013/6144 27,00 0,00 05/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -RODRIGO LUIZ GILNEK 1113/6318 322,00 -322,00 05/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK 1113/6319 172,50 -494,50 05/11/2013 PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK 05/11/2013 PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK 1113/6322 494,50 0,00 1113/6323 54,00 54,00 19/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK 1113/28466 0,00 54,00 1.184,50 25/11/2013 PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK 1113/28522 1.184,50 29/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE HOSPEDAGEM -RODRIGO LUIZ GILNEK 1113/28547 805,00 379,50 29/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK 1113/28548 379.50 0,00 06/12/2013 PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK 81,00 1213/28680 81,00 11/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK 1213/28704 27.00 54,00 11/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -RODRIGO LUIZ GILNEK 1213/28705 54,00 0,00 17/12/2013 PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK 26/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -1213/28743 54.00 54,00 RODRIGO LUIZ GILNEK 1213/28787 54,00 0,00 0,00 Total da Conta: 3.814,50 3.814,50 Conta: 1102030077 Red.: 729-3 WAGNER TOMA Saldo Anterior: 0,00 16/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA 713/4843 920,00 920,00 19/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -WAGNER TOMA 713/4891 644,00 276,00 19/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-WAGNER TOMA 713/4892 345,00 -69,00 23/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA 713/4917 69,00 0,00 06/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA 23/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -813/5204 108.00 108,00

813/5359

108,00

0,00

Razão Analítico

Página:

Data:

25 18/10/2016

11:39 Hora: Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Data Histórico Lote/Lcto. Débito Crédito Saldo Conta: 1102030077 Red.: 729-3 WAGNER TOMA (Continuação) Transporte da página anterior: 0.00 23/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA 813/5371 162,00 162,00 03/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -WAGNER TOMA 162,00 0,00 05/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA 10/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA 108,00 108.00 913/5577 913/5631 724,50 832,50 12/09/2013 PREST CONTAS ADTO VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -WAGNER TOMA 913/5651 108,00 724,50 24/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA 913/5805 54,00 778,50 01/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -WAGNER TOMA 1013/5939 483,00 295,50 01/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA 1013/5940 241,50 54,00 08/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -WAGNER TOMA 1013/6003 0,00 54,00 15/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA 108,00 1013/6070 108,00 17/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -0,00 1013/6086 WAGNER TOMA 108.00 22/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA 1013/6130 690.00 690,00 06/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM -WAGNER TOMA 1113/6328 483,00 207.00 06/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -WAGNER TOMA 1113/6329 207,00 0,00 06/12/2013 PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA 1213/28681 54,00 54,00 11/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -WAGNER TOMA 1213/28703 0.00 54.00 2.997,50 2.997,50 0,00 Total da Conta: Conta: 1102030078 Red.: 730-7 KAMILLE DA COSTA TOMIM Saldo Anterior: 0,00 19/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM KAMILLE DA COSTA TOMIM 26/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM KAMILLE DA COSTA TOMIM 920,00 713/4890 920,00 1.114.93 713/4981 194.93 26/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -KAMILLE DA COSTA TOMIM 713/4985 644,00 470,93 26/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -KAMILLE DA COSTA TOMIM 713/4986 345,00 125,93 26/07/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 PASSAGEM CURITIBA/ASSIS CHATEUBRIAND - CF BILHETE N°717416 - PRINCESA DOS CAMPOS - KAMILLE DA COSTA TOMIM 713/4987 0.00 125,93 01/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM KAMILLE DA COSTA TOMIM 813/5152 54,00 54,00 04/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -KAMILLE DA COSTA TOMIM 10/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM KAMILLE DA COSTA TOMIM 913/5540 54,00 0,00 724,50 913/5611 724,50 16/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - KAMILLE DA COSTA TOMIM 913/5674 241,50 483,00 16/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -KAMILLE DA COSTA TOMIM 913/5675 483,00 0,00 Total da Conta: 1.893,43 1.893,43 0,00 Conta: 1102030079 Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO Saldo Anterior: 0,00 16/07/2013 PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO 920,00 713/4835 920,00 13/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -KELLY DAIANE DE BRITO 813/5271 644,00 276,00 13/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -813/5272 345,00 KELLY DAIANA DE BRITO -69,00 13/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE DE CURITIBA/MATELÂNDIA, BILHETE N°882288 813/5273 -188,55 119,55 14/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO 10/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO 813/5278 188,55 0,00 724,50 913/5612 724,50 17/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANE DE BRITO 265,24 913/5719 989,74 17/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -KELLY DAIANNE DE BRITO 17/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DE 913/5736 483,00 506,74 ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO 913/5737 241.50 265,24 17/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - FOZ DO IGUAÇU/CURITIBA - CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - CF BILHETES N $^{\circ}207688$ E 207689 -KELLY DAIANNE DE BRITO 913/5738 265,24 0,00 22/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANE DE BRITO 1013/6119 299,00 299,00 31/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO 1013/6263 495,24 794,24 31/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -KELLY DAIANNE DE BRITO 1013/6269 322,00 472,24

31/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - FOZ DO IGUAÇU/CURITIBA E CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU - CF BILHETES N°S: 362622 E 362623 DE AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA -KELLY DAIANNE DE BRITO 1013/6271 0,00 265,24 12/11/2013 PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANE DE BRITO 1113/28418 54,00 54,00 04/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -KELLY DATANE DE BRITO 1213/28644 54.00 0.00 0.00 Total da Conta: 2.946.53 2.946.53 Conta: 1102030080 Red : 732-3 ELITON FUCHS Saldo Anterior: 0,00

1013/6270

207.00

265.24

31/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -

KELLY DATANNE DE BRITO

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

 Página:
 26

 Data:
 18/10/2016

 Hora:
 11:39

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110203	0080 Red.: 732-3 ELITON FUCHS B PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	(Continuação) 713/4946	Transporte d	a página anterior:	0,00 27,00
25/07/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	713/4967		27,00	0,00
	ELITON FOCAS 3 PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS 3 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIA NÃO	813/5150	27,00	27,00	27,00
20/00/201	UTILIZADA - ELITON FUCHS	813/5247	224 00	27,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	813/5488	234,00		234,00
30/08/201	ELITN FUCHS PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE HOSPEDAGEM -	813/5490		108,00	126,00
17/00/201	ELITON FUCHS 3 PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	813/5491 913/5718	54,00	126,00	0,00 54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -		34,00		
24/09/201	ELITON FUCHS 3 PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	913/5785 913/5799	54,00	54,00	0,00 54,00
24/09/201	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ELITON FUCHS	913/5806		54,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	913/5824	774,00		774,00
	ELITON FUCHS B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1013/5935		504,00	270,00
01/10/201	ELITON FUCHS	1013/5936		270,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1013/5996	774,00		774,00
	ELITON FUCHS	1013/6057		270,00	504,00
15/10/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ELITON FUCHS	1013/6058		504,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1013/6064	54,00		54,00
	ELITON FUCHS	1013/6084		54,00	0,00
04/11/201	B PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS B VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE	1113/6300	594,00		594,00
06/11/201	ELITON FUCHS - DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO	1113/6330		594,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28366	234,00		234,00
	ELITON FUCHS	1113/28413		108,00	126,00
12/11/201	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGGEM - ELITON FUCHS	1113/28414		126,00	0,00
		Total da Conta:	2.826,00	2.826,00	0,00
Conta: 11	02030081 Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE F	AULA BRANDÃO	Salo	do Anterior:	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -	813/5148	234,00		234,00
05/08/201	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	813/5187		126,00	108,00
	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	813/5188		108,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5347	54,00		54,00
	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO	813/5395		54,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1013/6115	54,00		54,00
	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	1113/6313		54,00	0,00
		Total da Conta:	342,00	342,00	0,00
Conta: 11	02030082 Red.: 734-0 CLEBER SILVA DE SOU	JZA	Salo	do Anterior:	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM CLEBER SILVA DE SOUZA B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -	813/5149	234,00		234,00
	CLEBER SILVA DE SOUZA	813/5195		126,00	108,00
06/08/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - CLEBER SILVA DE SOUZA	813/5196		108,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM CLEBER SILVA DE SOUZA	813/5349	288,00	100,00	288,00
27/08/201	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CLEBER SILVA DE SOUZA	813/5400		54,00	234,00
29/08/201	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE HOSPEDAGEM - CLEBER SILVA DE SOUZA	813/5438		126,00	108,00
29/08/201	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -				
	CLEBER SILVA DE SOUZA	813/5439	F00 00	108,00	0,00
Conta: 11	02030083 Red.: 736-6 ANDERSON BITTENCOUR	Total da Conta:	522,00	522,00 do Anterior:	0,00
		XI		o Anterior.	
	B PGTO ADTO. VIAGEM ANDERSON BITTENCOURT B PGTO ADTO. VIAGEM ANDERSON BITTENCOURT	813/5232 813/5369	920,00 34,50		920,00 954,50
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -		01,00		
23/08/201	ANDERSON BITTENCOURT 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MEIA DE	813/5376		644,00	310,50
	ALIMENTAÇÃO - ANDERSON BITTENCOURT	813/5377	70 45	310,50	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ANDERSON BITTENCOURT B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM	813/5413	79,45		79,45
	CURITIBA/LARANJEIRAS DO SUL CF. BILHETE N° 174964 DA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE - ANDERSON BITTENCOURT	813/5428		79,45	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM ANDERSON BITTENCOURT	913/5593	54,00	10,40	54,00
09/09/201	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	012/5504		54,00	0,00
	ANDERSON BITTENCOURT	913/5594		34.00	() . () ()

Razão Analítico

Página:

Data: Hora: 27 18/10/2016

11:39

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Data Histórico Lote/Lcto. Débito Crédito Saldo Conta: 1102030083 Red.: 736-6 ANDERSON BITTENCOURT Transporte da página anterior: 0.00 (Continuação) 10/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM ANDERSON BITTENCOURT 913/5603 724.50 724,50 01/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ANDERSON BITTENCOURT 1013/5937 483,00 241,50 01/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ANDERSON BITTENCOURT 05/11/2013 PGTO ADTO. VIAGEM ANDERSON BITTENCOURT 1013/5938 241,50 0,00 529,00 529,00 1113/6320 11/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS HOSPEDAGEM -ANDERSON BITTENCOURT 1213/28720 322,00 207,00 11/12/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -207.00 ANDERSON BITTENCOURT 1213/28721 0,00 2.341,45 2.341,45 0,00 Total da Conta: Conta: 1102030084 Red.: 737-4 ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO Saldo Anterior: 0,00 08/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 20/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -813/5234 920.00 920,00 ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 813/5308 644,00 276,00 20/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS E MEIA DE HOSPEDAGEM - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO
21/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO
22/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 813/5309 310.50 -34.50813/5337 34,50 0,00 813/5348 54,00 30/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 813/5443 54,00 0,00 02/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 913/5520 81.00 81,00 02/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 913/5523 27,00 54,00 02/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 913/5524 54.00 0,00 04/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 913/5545 27,00 10/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 913/5606 724.50 751.50 12/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM META DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 913/5650 27,00 724,50 16/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DE 913/5672 ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 241.50 483.00 16/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 913/5673 483,00 0,00 17/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 14/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -27,00 27,00 913/5716 ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 1013/6051 27,00 0,00 15/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 1013/6063 108,00 108,00 15/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -1013/6074 ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 54,00 54,00 15/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 1013/6075 54,00 0,00 22/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO
12/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -1013/6145 460.00 460,00 ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 1113/28410 138,00 322,00 12/11/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO 1113/28411 322.00 0,00 Total da Conta: 2.436,00 2.436,00 0,00 Conta: 1102030085 Red.: 738-2 JEFERSON CAVALETTI GERMANO Saldo Anterior: 0,00 08/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO 28/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO 813/5235 920,00 920,00 813/5414 34,50 954,50 28/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -JEFERSON CAVALETTI GERMANO 813/5426 644,00 310,50 28/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - JEFERSON CAVALETTI GERMANO 813/5427 0,00 310,50 10/09/2013 PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO 03/10/2013 PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO 913/5609 724,50 724,50 1013/5966 228,03 952,53 03/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JEFERSON CAVALETTI GERMANO 1013/5970 483,00 469,53 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE 03/10/2013 ALIMENTAÇÃO - JEFERSON CAVALETTI GERMANO 1013/5971 241,50 228,03 03/10/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS NORDESTE TRANSPORTE LTDA TRAJETO: GOIOERE/CURITIBA E CURITIBA/GOIOERE CF BILHETES N° 362790 E 362789 -JEFERSON CAVALETTI GERMANO 1013/5972 228,03 0,00 11/11/2013 PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO 1113/28395 655.50 655,50 655,50 Total da Conta: 2.562,53 1.907.03 Conta: 1102030086 Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA 0.00 Saldo Anterior: 08/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA 813/5236 920,00 920,00 28/08/2013 PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA 28/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - JOÃO 813/5415 126,98 1.046,98 PEDRO DE ALMEIDA 813/5420 644,00 402,98 28/08/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA 813/5421 310.50 92.48 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA/PATO 28/08/2013

813/5422

913/5569

92,48

54,00

0,00

-54,00

BRANCO CF. BILHETE N°682018 - EXPRESSO PRINCESA DOS

CAMPOS SA - JOAO PEDRO DE ALMEIDA
05/09/2013 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -

JOÃO PEDRO DE ALMEIDA

Razão Analítico

 Página:
 28

 Data:
 18/10/2016

 Hora:
 11:39

	Empresa Interv	ralo de Contas: 1102030028	a 1102030122		Período: 01/01/2	013 a 31/12/2013
Data	Histórico		Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030	0086 Red.: 739-0 JOÃO PED	DRO DE ALMEIDA	(Continuação)	Transporte da	a página anterior:	-54,00
	POTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEID		913/5571	54,00		0,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEID. 3 PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEID.		913/5610 913/5758	724,50 88,48		724,50 812,98
18/09/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE	HOSPEDAGEM - JOÃO				
18/09/2013	PEDRO DE ALMEIDA 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E M	EIA DE	913/5764		483,00	329,98
	ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		913/5765		241,50	88,48
18/09/2013	<pre>3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM BRANCO/CURITIBA - EXPRESSO PRINCESA DO</pre>					
	BILHETE N°033457 - JOÃO PEDRO DE ALMEI	DA	913/5766		89,48	-1,00
	3 PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEID. 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE		913/5776	54,00		53,00
01/10/2010	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	ADINDNIAÇÃO	1013/5934		54,00	-1,00
	POTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEID.		1013/6118	54,00		53,00
29/10/2013	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE JOAO PEDRO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO -	1013/6179		54,00	-1,00
	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEID		1013/6261	583,00		582,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEID. B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS		1113/28451	127,23		709,23
., ,	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		1113/28454		322,00	387,23
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28455		207,00	180,23
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGEN	S - PATO	1113/20433		207,00	100,23
	BRANCO/CURITIBA E CURITIBA/PATO BRANCO					
	756075 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 167424 DE CATTANI SUL TRANSPORTES E TU					
	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA		1113/28456		180,23	0,00
		7	Total da Conta:	2.732,19	2.732,19	0,00
Conta: 110	02030087 Red.: 740-4 LU	IZ ALFREDO SPLENDO	R	Salo	do Anterior:	0,00
08/08/2013	B PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDO	R	813/5238	920,00		920,00
20/08/2013	3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE	HOSPEDAGEM - LUIS	010/5010		644.00	076 00
20/08/2013	ALFREDO SPLENDOR 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS E M	EIA DE	813/5310		644,00	276,00
	ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR		813/5311		310,50	-34,50
	B PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDO: B PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDO:		813/5338 913/5615	34,50 724,50		0,00 724,50
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE		313/3013	721/30		721,30
01/10/2013	ALFREDO SPLENDOR B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E M	בוז הב	1013/5943		483,00	241,50
J1/10/2010	ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	EIA DE	1013/5944		241,50	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDO		1013/6121	460,00		460,00
29/10/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS LUIZ ALFREDO SPLENDOR	DE HOSPEDAGEM -	1013/6180		322,00	138,00
29/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS	DE ALIMENTAÇÃO -				
17/12/2013	LUIZ ALFREDO SPLENDOR		1013/6181		138,00	0,00
2 / / 12 / 2010	R PGTO ADTO VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDO	R		989.00		989.00
	B PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDO		1213/28741	989,00 3.128,00	2.139,00	989,00 989,00
Conta: 110			1213/28741 Fotal da Conta:	3.128,00	2.139,00 lo Anterior:	
	02030088 Red.: 741-2 RO	MULO MENCK ROMANIC	1213/28741 Potal da Conta:	3.128,00 Salo		989,00
08/08/2013	22030088 Red.: 741-2 RO	MULO MENCK ROMANIC	1213/28741 Fotal da Conta: HE 813/5240	3.128,00 Sald		989,00 0,00 920,00
08/08/2013 27/08/2013	Red.: 741-2 RO B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE	MULO MENCK ROMANIC HE HIE	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403	3.128,00 Salo	do Anterior:	989,00 0,00 920,00 954,50
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013	D2030088 Red.: 741-2 RO B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ROMULO MENCK ROMANICHIE	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM -	1213/28741 Fotal da Conta: HE 813/5240	3.128,00 Sald	do Anterior:	989,00 0,00 920,00
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E M ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM - EIA DE	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406	3.128,00 Sald 920,00 34,50	do Anterior:	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013	22030088 Red.: 741-2 RO B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ROMULO MENCK ROMANICHIE B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E M ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522	3.128,00 Salc 920,00 34,50	do Anterior:	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 02/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E M ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HE	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406	3.128,00 Sald 920,00 34,50	644,00 310,50	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 02/09/2013 17/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC ROMULO MENCK ROMANICHIE B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E M ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ROMULO MENCK ROMANICHE	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HE HOSPEDAGEM -	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522	3.128,00 Salc 920,00 34,50	do Anterior:	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 02/09/2013 17/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E M ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HE HOSPEDAGEM -	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629	3.128,00 Salc 920,00 34,50	644,00 310,50	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 10/09/2013 17/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM 70 HORDER 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DI	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HE HOSPEDAGEM -	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629 913/5724 913/5725	3.128,00 Salc 920,00 34,50	644,00 310,50 483,00 241,50	989,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 10/09/2013 17/09/2013 17/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PROBLEM PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANIC PGTO ADTO. VIAGEM 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HOSPEDAGEM - EIA DE EIA DE EIA DE EIA DE	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629 913/5724 913/5725 913/5747	3.128,00 Sald 920,00 34,50 27,00 724,50	644,00 310,50 483,00	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50 27,00
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 10/09/2013 17/09/2013 18/09/2013 31/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ROMULO MENCK ROMANICHE PODULO MENCK ROMANICHE PRODULO MENCK ROMANICHE PRODULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIAS PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HE HOSPEDAGEM - EIA DE EIA DE EIA DE EIA DE EIA DE	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629 913/5724 913/5725 913/5727 1013/6265	3.128,00 Salc 920,00 34,50	644,00 310,50 483,00 241,50 27,00	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50 27,00 690,00
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 10/09/2013 17/09/2013 18/09/2013 31/10/2013 20/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E M ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E M ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DI ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DI ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DI ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS ROMULO MENCK ROMANICHE	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HOSPEDAGEM - EIA DE E ALIMENTAÇÃO - HE DE HOSPEDAGEM -	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629 913/5724 913/5725 913/5747	3.128,00 Sald 920,00 34,50 27,00 724,50	644,00 310,50 483,00 241,50	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50 27,00 690,00
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 10/09/2013 17/09/2013 18/09/2013 31/10/2013 20/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ROMULO MENCK ROMANICHE PODULO MENCK ROMANICHE PRODULO MENCK ROMANICHE PRODULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIAS PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HOSPEDAGEM - EIA DE E ALIMENTAÇÃO - HE DE HOSPEDAGEM -	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629 913/5724 913/5725 913/5747 1013/6265 1113/28474 1113/28475	3.128,00 Salc 920,00 34,50 27,00 724,50	644,00 310,50 483,00 241,50 27,00	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50 27,00 690,00
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 10/09/2013 17/09/2013 18/09/2013 31/10/2013 20/11/2013	PEST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 PAGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS	MULO MENCK ROMANIC HE HHIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HE HOSPEDAGEM - EIA DE E ALIMENTAÇÃO - HE DE HOSPEDAGEM - DE ALIMENTAÇÃO - HE	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629 913/5724 913/5725 913/5747 1013/6265 1113/28474 1113/28475 1213/28669	3.128,00 Salc 920,00 34,50 27,00 724,50 690,00	644,00 310,50 483,00 241,50 27,00 483,00 207,00	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50 27,00 0,00 690,00 207,00 0,00 207,00
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 02/09/2013 10/09/2013 17/09/2013 18/09/2013 20/11/2013 20/11/2013	PEST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PEGTO ADTO.VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM BEIA DIARIA DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC	MULO MENCK ROMANIC HE HHIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HE HOSPEDAGEM - EIA DE E ALIMENTAÇÃO - HE DE HOSPEDAGEM - DE ALIMENTAÇÃO - HE	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629 913/5724 913/5725 913/5747 1013/6265 1113/28474 1113/28475 1213/28669 Potal da Conta:	3.128,00 Salc 920,00 34,50 27,00 724,50 690,00 261,00 2.657,00	644,00 310,50 483,00 241,50 27,00 483,00 207,00 2.396,00	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50 27,00 0,00 690,00 207,00 0,00 261,00 261,00
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 10/09/2013 17/09/2013 18/09/2013 31/10/2013 20/11/2013 20/11/2013	PEST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PEGTO ADTO.VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM BEIA DIARIA DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC	MULO MENCK ROMANIC HE HHIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HE HOSPEDAGEM - EIA DE E ALIMENTAÇÃO - HE DE HOSPEDAGEM - DE ALIMENTAÇÃO - HE	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629 913/5724 913/5725 913/5747 1013/6265 1113/28474 1113/28475 1213/28669 Potal da Conta:	3.128,00 Salc 920,00 34,50 27,00 724,50 690,00 261,00 2.657,00	644,00 310,50 483,00 241,50 27,00 483,00 207,00	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50 27,00 0,00 690,00 207,00 0,00 207,00
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 10/09/2013 17/09/2013 18/09/2013 20/11/2013 20/11/2013 Conta: 110	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ADMILO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DI ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DI ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS ROMULO MENCK ROMANICHE	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HOSPEDAGEM - EIA DE E ALIMENTAÇÃO - HE DE HOSPEDAGEM - DE ALIMENTAÇÃO - HE LLINGTON FRANCIS C ANTELLI BRANCO	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629 913/5724 913/5725 913/5747 1013/6265 1113/28474 1113/28475 1213/28669 Potal da Conta: ANTELLI BRANCO 813/5261	3.128,00 Salc 920,00 34,50 27,00 724,50 690,00 261,00 2.657,00 Salc 920,00	644,00 310,50 483,00 241,50 27,00 483,00 207,00 2.396,00	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50 27,00 0,00 690,00 207,00 261,00 0,00 920,00
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 10/09/2013 17/09/2013 18/09/2013 31/10/2013 20/11/2013 20/11/2013 Conta: 110 12/08/2013 23/08/2013	PEST.CONTAS ADTO.VIAGEM MENCK ROMANICE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DIARI	MULO MENCK ROMANIC HE HHE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HHE HOSPEDAGEM - EIA DE E ALIMENTAÇÃO - HE DE HOSPEDAGEM - DE ALIMENTAÇÃO - HE LLINGTON FRANCIS C ANTELLI BRANCO	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629 913/5724 913/5725 913/5725 1113/28474 1113/28474 1113/28475 1213/28669 Potal da Conta: ANTELLI BRANCO	3.128,00 Salc 920,00 34,50 27,00 724,50 690,00 261,00 2.657,00 Salc	644,00 310,50 483,00 241,50 27,00 483,00 207,00 2.396,00	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50 27,00 0,00 690,00 207,00 0,00 261,00 0,00
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 10/09/2013 17/09/2013 18/09/2013 31/10/2013 20/11/2013 20/11/2013 Conta: 110 12/08/2013 23/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ADMILO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DI ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DI ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS ROMULO MENCK ROMANICHE	MULO MENCK ROMANIC HE HHE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HHE HOSPEDAGEM - EIA DE E ALIMENTAÇÃO - HE DE HOSPEDAGEM - DE ALIMENTAÇÃO - HE LLINGTON FRANCIS C ANTELLI BRANCO	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629 913/5724 913/5725 913/5747 1013/6265 1113/28474 1113/28475 1213/28669 Potal da Conta: ANTELLI BRANCO 813/5261	3.128,00 Salc 920,00 34,50 27,00 724,50 690,00 261,00 2.657,00 Salc 920,00 113,95	644,00 310,50 483,00 241,50 27,00 483,00 207,00 2.396,00 do Anterior:	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50 27,00 0,00 690,00 207,00 261,00 0,00 920,00
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 10/09/2013 17/09/2013 18/09/2013 31/10/2013 20/11/2013 20/11/2013 Conta: 110 12/08/2013 23/08/2013 23/08/2013	Red.: 741-2 RO B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E ROMULO MENCK ROMANICHIE B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E B PEST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E B PEST.CONTAS ADTO.VIAGEM 6 DIARIAS E B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PEST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E ROMULO MENCK ROMANICHE B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E B PEST.CONTAS ADTO.VIAGEM BEIA DIARIA E B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA E B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA D ROMULO MENCK ROMANICHE B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PEST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS ROMULO MENCK ROMANICHE B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS ROMULO MENCK ROMANICHE B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS ROMULO MENCK ROMANICHE B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS ROMULO MENCK ROMANICHE B PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS ROMULO MENCK ROMANICHE B PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS C B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E	MULO MENCK ROMANIC HE HIE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HOSPEDAGEM - EIA DE E ALIMENTAÇÃO - HE DE HOSPEDAGEM - DE ALIMENTAÇÃO - HE LLINGTON FRANCIS C ANTELLI BRANCO ANTELLI BRANCO HOSPEDAGEM - EIA DE	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5405 813/5405 813/5406 913/5522 913/5629 913/5724 913/5725 913/5747 1013/6265 1113/28474 1113/28474 1113/28475 1213/28669 Potal da Conta: ANTELLI BRANCO 813/5261 813/5372 813/5373	3.128,00 Salc 920,00 34,50 27,00 724,50 690,00 261,00 2.657,00 Salc 920,00 113,95	644,00 310,50 483,00 241,50 27,00 483,00 207,00 2.396,00 do Anterior:	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50 27,00 0,00 690,00 207,00 0,00 261,00 261,00 920,00 1.033,95
08/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 02/09/2013 10/09/2013 17/09/2013 18/09/2013 31/10/2013 20/11/2013 20/11/2013 20/11/2013 20/12/2013 23/08/2013 23/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANIC PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DI ROMULO MENCK ROMANICHE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS ROMULO TRANCIS CANTELLI BRANCO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ADIARIAS DE REST.CONTAS ADTO.VIAGEM BLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	MULO MENCK ROMANIC HE HE HOSPEDAGEM - EIA DE HE HOSPEDAGEM - EIA DE E ALIMENTAÇÃO - HE DE HOSPEDAGEM - DE ALIMENTAÇÃO - HE ALIMENTAÇÃO - HE LLINGTON FRANCIS C ANTELLI BRANCO HOSPEDAGEM - EIA DE LLI BRANCO HOSPEDAGEM -	1213/28741 Potal da Conta: HE 813/5240 813/5403 813/5405 813/5522 913/5522 913/5724 913/5725 913/5725 913/5747 1013/6265 1113/28474 1113/28475 1213/28669 Potal da Conta: ANTELLI BRANCO 813/5261 813/5372	3.128,00 Salc 920,00 34,50 27,00 724,50 690,00 261,00 2.657,00 Salc 920,00 113,95	644,00 310,50 483,00 241,50 27,00 483,00 207,00 2.396,00 do Anterior:	989,00 0,00 920,00 954,50 310,50 0,00 27,00 751,50 268,50 27,00 0,00 690,00 261,00 261,00 920,00 1.033,95

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Página: 29 Data: 18/10/2016 Hora: 11:39

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030	onta: 1102030089 Red.: 742-0 WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCQContinuação) BRANCO 813/5375		Transporte da página anterior: 79,45		79,45 0,00
26/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	813/5380		54,00	-54,00
26/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	813/5381		54,00	-108,00
	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	813/5404 913/5632	108,00 724,50		0,00 724,50
04/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1013/5981	156,62		881,12
	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO PREST. CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1013/5982		483,00	398,12
	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1013/5983		241,50	156,62
04/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 PASSAGENS DE ONIBUS - VIAÇÃ GARCIA LTDA - LARANJEIRAS DO SUL/CURITIBA E	O			
	CURITIBA/LARANJEIRAS DO SUL - CF. BILHETES N° 1904652 E 1908951 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1013/5984		156,62	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS C BRANCO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	1113/28471	529,00		529,00
04/12/2013	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1213/28671		322,00	207,00
. , ,	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1213/28672		207,00	0,00
Conta: 110	2030090 Red.: 755-2 LUIZ GUILHERME SPE	Total da Conta:	2.552,07	2.552,07 lo Anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ GUILHERME SPERRY	813/5339	27,00		27,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -		27,00		
	LUIZ GUILHERME SPERRY	813/5355 Total da Conta:	27,00	27,00 27,00	0,00 0,00
Conta: 110	2030091 Red.: 756-0 SIDNEY PINHEIRO GO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lo Anterior:	0,00
28/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES	813/5430	234,00		234,00
02/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM - SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES	913/5512		126,00	108,00
02/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES	913/5513		108,00	0,00
	DIDNET TIMELING CONTINUED	Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 110	2030092 Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDIN	IS	Salo	lo Anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM FERNANDA BERNARDINIS PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	813/5493	27,00		27,00
	FERNANDA BERNARDINIS	913/5518	54.00	27,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM FERNANDA BERNARDINIS PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28426	54,00		54,00
	FERNANDA BERNARDINIS	1113/28507 Total da Conta:	81,00	54,00 81,00	0,00 0,00
Conta: 110	2030093 Red.: 759-5 LUIZ FERNANDO CARO			lo Anterior:	0,00
30/08/2013	3 PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO CARON ALVEZ 3 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO CARON ALVES	813/5494	27,00		27,00
02/09/2013		913/5517		27,00	0,00
		Total da Conta:	27,00	27,00	0,00
Conta: 110	2030094 Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEH	RING	Salo	lo Anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	913/5630	724,50		724,50
	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -	913/5760	243,16	400 00	967,66
18/09/2013	SABRINA TABITA NEHRING PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE	913/5770		483,00	·
18/09/2013	ALIMENTAÇÃO - SABRINA TABITA NEHRING PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS -	913/5771		241,50	243,16
	UMUARAMA/CURITIBA - CURITIBA/UMUARAMA - EXPRESSO MARINGA LTDA - CF BILHETES N° 652905 E 652911 -				
03/10/2013	SABRINA TABITA NEHRING PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	913/5772 1013/5969	54,00	243,16	0,00 54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - SABRINA TABITA NEHRING		3-,00	E4 00	•
	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	1013/6166 1013/6175		54,00	0,00 299,00
	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -	1113/28398	243,16		542,16
11/11/2013	SABRINA TABITA NEHRING PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28405		161,00	381,16
	SABRINA TABITA NEHRING PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS -	1113/28406		138,00	243,16
, 2010	UMUARANA/CURITIBA E CURITIBA/UMUARAMA - EXPRESSO MARINGA LTDA - CF BILHETES N° 808746 E 808747 -				
	MARINGA LTDA - CF BILHETES N 808/46 E 808/47 - SABRINA TABITA NEHRING	1113/28407		243,16	0,00
		Total da Conta:			0,00
Conta: 110	2030095 Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PET	RY	Salo	lo Anterior:	0,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico
Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

 Página:
 30

 Data:
 18/10/2016

 Hora:
 11:39

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110203	0095 Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PETRY	(Continuação)	Transporte d	a página anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM IRINEU ALBERTO PETRY	913/5800	234,00	a pagina amonon	234,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -				
01/10/2013	IRINEU ALBERTO PETRY B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	1013/5927		126,00	108,00
01/10/2010	IRINEU ALBERTO PETRY	1013/5928		108,00	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM IRINEU ALBERTO PETRY	1013/6171	234,00		234,00
31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - IRINEU ALBERTO PETRY	1013/6252		126,00	108,00
31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	_			
17/10/0013	IRINEU ALBERTO PETRY B PGTO ADTO. VIAGEM IRINEU ALBERTO PETRY	1013/6253 1213/28739	594,00	108,00	0,00 594,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM		394,00		394,00
	IRINEU ALBERTO PETRY	1213/28765		378,00	216,00
20/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇ - IRINEU ALBERTO PETRY	AO 1213/28766		216,00	0,00
	ININDO IMBERIO IBINI	Total da Conta:	1 062 00	1.062,00	0,00
Conta: 110	2030096 Red.: 763-3 RAFAELA MIYUKI H			do Anterior:	0,00
conca. 110	2000000 Red 700 5 Idililili ili ili		bul	o iniccitor.	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAELA MIYUKI HAMAYA	913/5826	54,00		54,00
01/10/2013	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAELA MIYUKI HAMAYA	1013/5931		54,00	0,00
	B PGTO ADTO. VIAGEM RAFAELA MIYUKI HAMAYA	1113/28532	54,00	,	54,00
27/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -			E4 00	0.00
	RAFAELA MIYUKI HAMAYA	1113/28535	100.00	54,00	0,00
Conta: 110	2030097 Red.: 764-1 SEBASTIÃO FERREI	Total da Conta:		108,00 lo Anterior:	0,00
Conta: IIC	2000097 Red.: 704-1 SEDASIIAO FERREI	RA DOS SANTOS	Said	o Anterior:	0,00
	PGTO ADTO. VIAGEM SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	1013/6129	690,00		690,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	1113/28387		483,00	207,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	-,			
21/11/2013	SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS B PGTO ADTO. VIAGEM SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	1113/28388 1113/28499	107.06	207,00	0,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM -	1113/20499	107,96		107,96
	CURITIBA/CASCAVEL - BILHETE N° 2029321 - VIAÇÃO GARC				
	LTDA - SEBASTIAO FERREIRAO DOS SANTOS	1113/28500	·	107,96	0,00
		Total da Conta:	797,96		0,00
Conta: 110	2030098 Red.: 765-0 DIEGO AUGUSTO CH	AVES BUTTENCOURT	Salo	do Anterior:	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	1013/6131	234,00		234,00
23/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -	1012/6140		106.00	100.00
23/10/2013	DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	1013/6148		126,00	108,00
	DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	1013/6149		108,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 110	2030099 Red.: 766-8 ANA LETICIA DE A	LENCASTRO VIGNOL	Salo	do Anterior:	0,00
11/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	1113/28393	216.00		216,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -		,		
20/11/2012	ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28422		54,00	162,00
20/11/2013	ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	1113/28479		54,00	108,00
26/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -				
29/11/2013	ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -	1113/28528		54,00	54,00
/ ++/ <u>C</u> V + .	ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	1113/28546		54,00	0,00
		Total da Conta:	216,00	216,00	0,00
Conta: 1102030100 Red.: 768-4 CAROLINA FRANZONI MONDADORI Saldo Anterior:					0,00
26/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM CAROLINA FRANZONI	1113/28533	54,00		54,00
	B PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -		J4,00		J4,00
	CAROLINA FRANZONI	1113/28536		54,00	0,00

54,00

54,00

0,00

Total da Conta: