

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030033 Red.: 663-7 ALLAN DE FREITAS BRUSC			Saldo Anterior:		0,00
31/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSC	713/5133	414,00		414,00
05/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	813/5183		252,00	162,00
05/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	813/5184		162,00	0,00
20/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSCH	813/5326	414,00		414,00
22/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - ALLAN DE FREITAS BRUSC	813/5356		252,00	162,00
22/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSC	813/5357		162,00	0,00
25/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSCH	913/5822	234,00		234,00
04/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSCH	1013/5979	180,00		414,00
04/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	1013/5985		252,00	162,00
04/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	1013/5986		162,00	0,00
04/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALLAN DE FREITAS BRUSC	1113/6299	54,00		54,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	1113/28481		54,00	0,00
		Total da Conta:	1.296,00	1.296,00	0,00
Conta: 1102030034 Red.: 664-5 MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA			Saldo Anterior:		0,00
11/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	0/3144	594,00		594,00
15/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	0/3151	54,00		648,00
15/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	0/3153		54,00	594,00
07/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	0/3335		216,00	378,00
07/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	0/3336		378,00	0,00
01/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	313/3747	594,00		594,00
13/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	313/3828		216,00	378,00
13/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	313/3829		378,00	0,00
01/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	413/4005	108,00		108,00
11/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MARLOS CARAMURU Z.SILVA	413/4059		108,00	0,00
24/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.	413/4180	216,00		216,00
24/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	413/4185		54,00	162,00
03/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	513/4236		162,00	0,00
24/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	513/4401	54,00		54,00
29/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	513/4461		54,00	0,00
19/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	613/4616	54,00		54,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	613/4620		54,00	0,00
25/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	913/5825	54,00		54,00
26/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	913/5829		54,00	0,00
		Total da Conta:	1.728,00	1.728,00	0,00
Conta: 1102030035 Red.: 665-3 MAURO EDUARDO DE SOUZA			Saldo Anterior:		0,00
28/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA	0/3273	774,00		774,00
30/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL-MAURO EDUARDO DE SOUZA	0/3282		504,00	270,00
30/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MAURO EDUARDO DE SOUZA	0/3283		270,00	0,00
06/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA	0/3325	207,00		207,00
14/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL -MAURO EDUARDO DE SOUZA	0/3476		126,00	81,00
14/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO- MAURO EDUARDO DE SOUZA	0/3477		81,00	0,00
22/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURO EDUARDO DE SOUZA	0/3645	774,00		774,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL-MAURO EDUARDO DE SOUZA	313/3764		504,00	270,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MAURO EDUARDO DE SOUZA	313/3765		270,00	0,00
		Total da Conta:	1.755,00	1.755,00	0,00
Conta: 1102030036 Red.: 666-1 EVANDRO MACHADO			Saldo Anterior:		0,00
24/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	0/3243	234,00		234,00
31/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL- EVANDRO MACHADO	0/3292		126,00	108,00
31/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO EVANDRO MACHADO	0/3293		108,00	0,00
06/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	0/3319	54,00		54,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030036	Red.: 666-1 EVANDRO MACHADO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
15/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -EVANDRO MACHADO	0/3485		54,00	0,00
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	313/3782	414,00		414,00
12/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -EVANDRO MACHADO	313/3813		162,00	252,00
12/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL-EVANDRO MACHADO	313/3892		252,00	0,00
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	413/4043	774,00		774,00
16/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL-EVANDRO MACHADO	413/4082		504,00	270,00
16/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO	413/4083		270,00	0,00
19/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	413/4147	414,00		414,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL -EVANDRO MACHADO	413/4197		252,00	162,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO	413/4198		162,00	0,00
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	513/4381		126,00	108,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO	513/4382		108,00	0,00
10/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	713/4802	414,00		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 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO	713/4849		162,00	0,00
29/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	713/4993	594,00		594,00
06/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	813/5202	180,00		774,00
06/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	813/5205		504,00	270,00
06/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - 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		126,00	108,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	813/5397		108,00	0,00
08/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	1013/6007	234,00		234,00
11/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	1013/6032		126,00	108,00
11/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	1013/6033		108,00	0,00
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	1113/6301	774,00		1.008,00
04/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM EVANDRO MACHADO	1113/6302	180,00		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
08/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	0/3122	81,00		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	0/3140	108,00		135,00
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 Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		81,00
	-MAURICIO TAMASHIRO	0/3160		54,00	27,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	0/3161		27,00	0,00
17/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	0/3180	54,00		54,00
22/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	0/3198	54,00		108,00
23/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	0/3202		54,00	54,00
28/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	0/3272		54,00	0,00
06/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	0/3320	27,00		27,00
19/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	0/3632		27,00	0,00
20/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	0/3636	162,00		162,00
21/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	0/3640		54,00	108,00
21/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	0/3641		54,00	54,00
28/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	0/3727		54,00	0,00
01/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	313/3748	216,00		216,00
01/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	313/3850		54,00	162,00
06/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	313/3750		54,00	108,00
06/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	313/3787		54,00	54,00
07/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	313/3786		54,00	0,00
07/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	313/3795	54,00		54,00
18/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	313/3749		54,00	0,00
26/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	313/3920	180,00		180,00
03/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARUCIO TAMASHIRO	413/4017	108,00		288,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	413/4160		108,00	180,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM MAURICIO TAMASHIRO	413/4161		126,00	54,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	413/4162		54,00	0,00
24/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	413/4181	630,00		630,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	413/4199		108,00	522,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-MAURICIO TAMASHIRO	413/4200		126,00	396,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	413/4201		54,00	342,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	413/4202		54,00	288,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	413/4203		54,00	234,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	413/4204		108,00	126,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -MAURICIO TAMASHIRO	413/4205		126,00	0,00
30/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	413/4229	54,00		54,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	513/4283		54,00	0,00
14/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	513/4302	162,00		162,00
14/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	513/4305		54,00	108,00
14/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	513/4306		54,00	54,00
14/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	513/4307		54,00	0,00
22/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	513/4368	54,00		54,00
28/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	513/4413		54,00	0,00
29/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	513/4467	135,00		135,00
05/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	613/4514		54,00	81,00
10/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	613/4557		27,00	54,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	613/4627		54,00	0,00
25/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	613/4648	162,00		162,00
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	613/4660		54,00	108,00
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	613/4661		54,00	54,00
03/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	713/4740		54,00	0,00
03/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	713/4746	108,00		108,00
03/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	713/4748		54,00	54,00
03/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	713/4749		54,00	0,00
04/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	713/4753	54,00		54,00
16/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	713/4850		54,00	0,00
18/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	713/4870	108,00		108,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	713/4879		54,00	54,00
22/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	713/4899		54,00	0,00
24/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	713/4950	54,00		54,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	813/5164		54,00	0,00
05/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	813/5192	162,00		162,00
07/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	813/5210		54,00	108,00
07/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	813/5214		54,00	54,00
03/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	913/5526		54,00	0,00
04/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	913/5547	162,00		162,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	913/5548		54,00	108,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	913/5549		54,00	54,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	913/5550		54,00	0,00
05/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	913/5574	54,00		54,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	913/5622	724,50		778,50
11/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	913/5641		54,00	724,50
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	913/5652		241,50	483,00
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MAURICIO TAMASHIRO	913/5653		483,00	0,00
16/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	913/5683	54,00		54,00
26/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	913/5828		54,00	0,00
27/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	913/5846	54,00		54,00
08/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	1013/5999		54,00	0,00
08/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1013/6010	989,00		989,00
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	1013/6049		345,00	644,00
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MAURICIO TAMASHIRO	1013/6050		644,00	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1013/6126	494,50		494,50
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	1113/28439		172,50	322,00
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MAURICIO TAMASHIRO	1113/28440		322,00	0,00
18/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1213/28755	54,00		54,00
		Total da Conta:	5.313,00	5.259,00	54,00
Conta: 1102030038	Red.: 671-8 LUIZ FERNANDO FREIRE			Saldo Anterior:	69,00
07/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	0/3114		69,00	0,00
11/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	0/3145	54,00		54,00
24/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	0/3245		54,00	0,00
25/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	0/3266	162,00		162,00
04/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ FERNANDO FREIRE	0/3305		54,00	108,00
04/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	0/3306		54,00	54,00
04/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	0/3307		54,00	0,00
04/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	0/3308	69,00		69,00
11/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ FERNANDO FREIRE	313/3802		69,00	0,00
19/04/2013	VALOR REFERENTE DEPÓSITO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM CONTA CORRENTE DO SR.LUIZ FERNANDO CARON	413/4142	662,00		662,00
22/04/2013	VALOR REFERENTE DEPÓSITO C/C DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM CONTA CORRENTE DO SR.LUIZ FERNANDO CARON EM 19/04/2013	413/4154		662,00	0,00
23/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	413/4167	662,00		662,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	413/4169		54,00	608,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	413/4170		54,00	554,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	413/4171		161,00	393,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	413/4172		69,00	324,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030038	Red.: 671-8 LUIZ FERNANDO FREIRE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		324,00
	FERNANDO FREIRE	413/4173		54,00	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
17/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	513/4343	270,00		270,00
17/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ FERNANDO FREIRE	513/4344		54,00	216,00
17/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	513/4345		54,00	162,00
17/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	513/4346		54,00	108,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	513/4385		54,00	54,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	613/4601		54,00	0,00
19/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	613/4613	411,00		411,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-LUIZ FERNANDO FREIRE	613/4621		126,00	285,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	613/4622		54,00	231,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	613/4623		54,00	177,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	613/4624		54,00	123,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	613/4625		54,00	69,00
22/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	713/4898		69,00	0,00
24/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIS FERNANDO FREIRE	713/4948	324,00		324,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	713/4951		54,00	270,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	713/4952		54,00	216,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	713/4960		54,00	162,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	713/4961		54,00	108,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	713/4962		54,00	54,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	713/4963		54,00	0,00
01/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5154	54,00		54,00
07/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5215		54,00	0,00
08/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5239	108,00		108,00
08/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5241		54,00	54,00
08/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5242		54,00	0,00
12/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5257		54,00	-54,00
12/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5258	54,00		0,00
23/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5370	54,00		54,00
29/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5435		54,00	0,00
30/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	813/5489	54,00		54,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	913/5533		54,00	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNAND FREIRE	913/5617	724,50		724,50
13/09/2013	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	913/5661		299,00	425,50
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
27/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	913/5844	108,00		108,00
21/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1013/6103		54,00	54,00
21/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1013/6106		54,00	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1013/6123	989,00		989,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1013/6134	177,00		1.166,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1013/6136		69,00	1.097,00
22/10/2013	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

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030038	Red.: 671-8 LUIZ FERNANDO FREIRE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.043,00
	LUIZ FERNANDO FREIRE	1013/6138		54,00	989,00
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM 0 LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/6294		644,00	345,00
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/6295		345,00	0,00
05/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/6321	54,00		54,00
19/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/28467		54,00	0,00
20/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/28490	216,00		216,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/28491		54,00	162,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/28492		54,00	108,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/28493		54,00	54,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/28494		54,00	0,00
25/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1113/28520	54,00		54,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1213/28639		54,00	0,00
06/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1213/28678	54,00		54,00
12/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	1213/28718		54,00	0,00
Total da Conta:			5.314,50	5.383,50	0,00
Conta: 1102030039	Red.: 672-6 DÉCIO SERGIO RAMON VIANNA		Saldo Anterior:		0,00
21/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DÉCIO SERGIO RAMON VIANNA	0/3194	54,00		54,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -DÉCIO SERGIO RAMON VIANNA	0/3196		54,00	0,00
30/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DECIO SERGIO RAMON VIANNA	813/5492	27,00		27,00
02/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - DECIO SERGIO RAMON VIANA	913/5516		27,00	0,00
Total da Conta:			81,00	81,00	0,00
Conta: 1102030042	Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE		Saldo Anterior:		69,00
07/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ALANA M.DE GEORGE	0/3115		69,00	0,00
08/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	0/3120	234,00		234,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA M.DE GEORGE	0/3130		54,00	180,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL ALANA MARION DE GEORGE	0/3132		126,00	54,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA M.DE GEORGE	0/3133		54,00	0,00
15/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	0/3150	123,00		123,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO ALANA M.DE GEORGE	0/3189		69,00	54,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ALANA MARION DE GEORGE	0/3190		54,00	0,00
22/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	0/3197	180,00		180,00
28/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE	0/3268		54,00	126,00
28/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA HOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	0/3269		126,00	0,00
18/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	0/3491	180,00		180,00
26/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA MARION DE GEORGE	0/3660		54,00	126,00
26/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -ALANA MARION DE GEORGE	0/3661		126,00	0,00
26/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	0/3708	207,00		207,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GERORGE	313/3760		27,00	180,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA MARION DE GERORGE	313/3761		54,00	126,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	313/3832		126,00	0,00
06/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GERORGE	313/3780	180,00		180,00
14/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM- ALANA MARION DE GERORGE	313/3762		126,00	54,00
14/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GERORGE	313/3831		54,00	0,00
14/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	313/3835	69,00		69,00
14/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE	513/4303		69,00	0,00
22/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	513/4366	360,00		360,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE	513/4379		108,00	252,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	513/4380		252,00	0,00
24/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	513/4399	180,00		180,00
28/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE	513/4416		54,00	126,00
28/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM ALANA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030042	Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		126,00
	MARION DE GEORGE	513/4417		126,00	0,00
29/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	513/4465	180,00		180,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	613/4507		54,00	126,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	613/4508		126,00	0,00
06/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	613/4537	69,00		69,00
21/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	613/4634		69,00	0,00
25/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	613/4647	540,00		540,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	713/4769		54,00	486,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	713/4770		126,00	360,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	713/4771		108,00	252,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	713/4772		252,00	0,00
22/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	713/4903	54,00		54,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	813/5168		54,00	0,00
05/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	813/5190	54,00		54,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	813/5316		54,00	0,00
26/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	813/5383	414,00		414,00
27/08/2013	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 - ALANA MARION DE GEORGE	813/5408		252,00	108,00
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	813/5409		108,00	0,00
28/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	813/5429	989,00		989,00
04/09/2013	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 - ALANA MARION DE GEORGE	913/5538		345,00	0,00
05/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	913/5570	69,00		69,00
10/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	913/5597		69,00	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	913/5601	724,50		724,50
19/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	913/5774	34,50		759,00
19/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIAS DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	913/5778		483,00	276,00
19/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	913/5779		276,00	0,00
20/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	913/5792	230,00		230,00
02/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	1013/5957		161,00	69,00
02/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	1013/5958		69,00	0,00
03/10/2013	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	1013/6053		644,00	310,50
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	1013/6054		310,50	0,00
17/10/2013	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 - ALANA MARION DE GEORGE	1013/6187		345,00	0,00
31/10/2013	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
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - 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
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	1213/28645		69,00	0,00
05/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	1213/28667	230,00		230,00
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	1213/28699		161,00	69,00
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	1213/28700		69,00	0,00
Total da Conta:			7.543,50	7.612,50	0,00
Conta: 1102030043	Red.: 678-5 LAURO ALDO GOLDBACH		Saldo Anterior:		0,00
10/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH	0/3139	54,00		54,00
11/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LAURO ALDO GOLDBACH	0/3141		54,00	0,00
19/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH	413/4148	774,00		774,00
07/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, LAURO ALDO GOLDBACH	513/4254		504,00	270,00
07/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, LAURO ALDO GOLDBACH	513/4255		270,00	0,00
19/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH	613/4611	54,00		54,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030043	Red.: 678-5 LAURO ALDO GOLDBACH	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
09/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LAURO ALDO GOLDBACH	713/4790		54,00	0,00
11/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH	713/4812	234,00		234,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-LAURO ALDO GOLDBACH	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	713/4904	540,00		0,00
22/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH	813/5351	234,00		234,00
29/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE HOSPEDAGEM - LAURO ALDO GOLDBACH	813/5436		126,00	108,00
29/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LAURO ALDO GOLDBACH	813/5437		108,00	0,00
18/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LAURO ALDO GOLDBACH	1213/28754	234,00		234,00
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - LAURO ALDO GOLDBACH	1213/28781		126,00	108,00
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LAURO ALDO GOLDBACH	1213/28782		108,00	0,00
Total da Conta:			2.124,00	2.124,00	0,00
Conta: 1102030044	Red.: 681-5 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK		Saldo Anterior:		0,00
21/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM A CASCAVEL PELO CHEQUE 850287 -CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	0/3638	200,00		200,00
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO-CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	0/3650		54,00	146,00
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS DE TAXI-CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	0/3651		105,00	41,00
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS ONIBUS-CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	0/3652		10,00	31,00
25/02/2013	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	0/3653		31,00	0,00
22/03/2013	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM CHEQUE 850289 A CARLA VANESSA AUGUSTINHAK, CIANORTE RT.01368/2012-VT	313/3897	300,00		300,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-CARLA VANESSA AGUSTINHAK	313/3912		54,00	246,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RECIBO DE TAXI-CARLA VANESSA AGUSTINHAK	313/3913		130,00	116,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ONIBUS ATÉ AEROPORTO CTBA-CARLA VANESSA AGUSTINHAK	313/3914		12,00	104,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO -CARLA VANESSA AGUSTINHAK	313/3915		104,00	0,00
17/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM CHEQUE 850295 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK-MARINGA PR-AUDIÊNCIA TRABALHISTA	413/4091	300,00		300,00
23/04/2013	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	413/4156		91,26	208,74
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	413/4157		54,00	154,74
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS DE TAXI CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	413/4158		160,00	-5,26
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS DE PASSAGENS-CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	413/4159		48,74	-54,00
24/04/2013	VALOR REFERENTE CHEQUE NR.850296 DEVOLUÇÃO ACERTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADO A MAIOR E REGULARIZADO NESTA DATA.	413/4184	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 ALIMENTAÇÃO CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	613/4597		54,00	246,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RECIBO DE TAXI -CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	613/4598		170,00	76,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	613/4599		12,00	64,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DEPÓSITO RESSARCIMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	613/4600		64,00	0,00
Total da Conta:			1.154,00	1.154,00	0,00
Conta: 1102030045	Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA		Saldo Anterior:		0,00
08/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR G.MOREIRA	0/3123	414,00		414,00
14/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL -PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0/3147		252,00	162,00
14/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0/3148		108,00	54,00
14/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PAULO VITOR G.MOREIRA	0/3149		54,00	0,00
22/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GASISSLER MOREIRA	0/3199	567,00		567,00
06/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL- PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0/3316		378,00	189,00
06/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0/3317		189,00	0,00
14/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0/3475	774,00		774,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030045	Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	(Continuação)	Transporte da 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 PAULO VITOR G.MOREIRA	0/3714		27,00	567,00
27/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - PAULO VITOR G.MOREIRA	0/3715		378,00	189,00
27/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0/3716		189,00	0,00
12/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	313/3823	425,50		425,50
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL-PAULO VITOR G.MOREIRA	313/3910		322,00	103,50
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR G.MOREIRA	313/3911		103,50	0,00
11/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR G.MOREIRA	413/4066	234,00		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
03/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	613/4498	594,00		594,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE HOTEL -PAULO VITOR G.MOREIRA	613/4606		378,00	216,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -PAULO VITOR G.MOREIRA	613/4607		216,00	0,00
25/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR G.MOREIRA	613/4650	594,00		594,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE HOTEL-PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	713/4773		378,00	216,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	713/4774		216,00	0,00
30/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	713/5001	594,00		594,00
16/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	813/5292		378,00	216,00
16/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOS GAISSLER MOREIRA	813/5293		216,00	0,00
22/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	813/5353	747,00		747,00
03/09/2013	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	913/5529		243,00	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	913/5626	724,50		724,50
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	913/5809		483,00	241,50
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	913/5810		241,50	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	1013/6128	460,00		460,00
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1113/28437		322,00	138,00
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1113/28438		138,00	0,00
04/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	1213/28653	27,00		27,00
12/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	1213/28717		27,00	0,00
		Total da Conta:	6.155,00	6.155,00	0,00
Conta: 1102030047	Red.: 688-2 BRUNO FRANCISCO HIRT		Saldo Anterior:		0,00
17/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	0/3178	774,00		774,00
30/01/2013	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
22/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	0/3643	774,00		774,00
04/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL -BRUNO FRANCISCO HIRT	313/3753		504,00	270,00
04/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DE ALIMERNÇÃO-BRUNO FRANCISCO HIRT	313/3754		270,00	0,00
01/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	413/4004	774,00		774,00
09/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	413/4050		378,00	396,00
09/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	413/4051		216,00	180,00
09/04/2013	VALOR REFERENTE CRÉDITO C/C - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO ENGENHEIRO BRUNO FRANCISCO HIRT	413/4052		180,00	0,00
17/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	413/4092	207,00		207,00
18/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL BRUNO FRANCISCO HIRT	413/4099		126,00	81,00
18/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FRANCISCO HIRT	413/4100		81,00	0,00
13/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	513/4300	774,00		774,00
20/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL-BRUNO FRANCISCO HIRT	513/4350		504,00	270,00
20/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-BRUNO FRANCISCO HIRT	513/4351		270,00	0,00
06/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	613/4539	54,00		54,00
07/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-BRUNO FRANCISCO HIRT	613/4541		54,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030047	Red.: 688-2 BRUNO FRANCISCO HIRT	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
04/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	713/4752	774,00		774,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL-BRUNO FRANCISCO HIRT	713/4778		504,00	270,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-BRUNO FRANCISCO HIRT	713/4779		270,00	0,00
18/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	713/4868	234,00		234,00
26/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	713/4977		126,00	108,00
26/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	713/4978		108,00	0,00
31/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	713/5134	414,00		414,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	813/5312		252,00	162,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	813/5313		162,00	0,00
03/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	1013/5965	54,00		54,00
08/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	1013/6000		54,00	0,00
08/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	1013/6006	594,00		594,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISC HIRT	1013/6132	180,00		774,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	1013/6142		504,00	270,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	1013/6143		270,00	0,00
10/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNP FRANCISCO HIRT	1213/28695	774,00		774,00
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	1213/28788		504,00	270,00
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	1213/28789		270,00	0,00
Total da Conta:			6.381,00	6.381,00	0,00
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO		Saldo Anterior:		0,00
17/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARD	0/3177	54,00		54,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ANTONIO M.M.FILHO	0/3193		54,00	0,00
24/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M.FILHO	0/3241	54,00		54,00
24/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ANTONIO M.M.FILHO	0/3244		54,00	0,00
06/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M.FILHO	0/3323	54,00		54,00
06/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	0/3326		54,00	0,00
08/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M.FILHO	0/3341	54,00		54,00
15/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTONIO MÁRIO MANICARDI FILHO	0/3484		54,00	0,00
18/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MÁRIO MANICARD	0/3492	234,00		234,00
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ANTÔNIO M.M.FILHO	0/3647		54,00	180,00
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ANTÔNIO M.M.FILHO	0/3648		126,00	54,00
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -ANTÔNIO M.M.FILHO	0/3649		108,00	-54,00
25/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO M.M.FILHO	0/3657			0,00
06/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M.M.FILHO	313/3781	54,00		54,00
07/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO M.M.FILHO	313/3794	234,00		288,00
11/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -ANTÔNIO M.M.FILHO	313/3805		126,00	162,00
11/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	313/3806		108,00	54,00
11/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO MARIA M.FILHO	313/3864		54,00	0,00
12/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	313/3819	69,00		69,00
12/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	313/3887		69,00	0,00
14/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO MARIO M.FILHO	313/3836	54,00		54,00
20/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	313/3803		54,00	0,00
03/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARD M.FILHO	413/4016	54,00		54,00
08/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	413/4047		54,00	0,00
11/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO M.M.FILHO	413/4061	234,00		234,00
20/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4348		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
22/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	513/4367	630,00		630,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4372		54,00	576,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4373		54,00	522,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4374		54,00	468,00
22/05/2013	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

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		234,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4377		126,00	108,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4378		108,00	0,00
24/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO M.M.FILHO	513/4400	54,00		54,00
05/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	613/4515		54,00	0,00
06/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTÔNIO MARIO M.FILHO	613/4538	414,00		414,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOSPODAGEM-ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	613/4602		252,00	162,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	613/4603		162,00	0,00
24/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M. M. FILHO	713/4944	1.044,00		1.044,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM - ANTONIO M. M. FILHO	713/4953		126,00	918,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO M. M. FILHO	713/4954		108,00	810,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M. M. FILHO	713/4955		54,00	756,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM - ANTONIO M. M. FILHO	713/4956		126,00	630,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M. M. FILHO	713/4957		108,00	522,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M. M. FILHO	713/4958		54,00	468,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M. M. FILHO	713/4959		54,00	414,00
31/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM POR NÃO UTILIZAÇÃO - ANTONIO M. M. FILHO	713/5008		180,00	234,00
07/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	813/5216		126,00	108,00
07/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	813/5217		108,00	0,00
08/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	813/5233	54,00		54,00
08/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	813/5243		54,00	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M. M. FILHO	913/5605	724,50		724,50
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO M. M. FILHO	913/5646		483,00	241,50
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO M. M. FILHO	913/5647		241,50	0,00
08/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO M. M. FILHO	1013/6008	989,00		989,00
15/10/2013	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
17/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1013/6090	989,00		989,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM 0 ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1013/6108		644,00	345,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1013/6109		345,00	0,00
23/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1013/6151	989,00		989,00
25/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1013/6157		644,00	345,00
25/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1013/6158		345,00	0,00
25/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1113/28518	989,00		989,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1213/28641		644,00	345,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1213/28642		345,00	0,00
04/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1213/28650	529,00		529,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1213/28657		322,00	207,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1213/28658		207,00	0,00
17/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1213/28734		483,00	-483,00
17/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1213/28735		276,00	-759,00
17/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1213/28738	759,00		0,00
Total da Conta:			9.367,50	9.367,50	0,00
Conta: 1102030049	Red.: 690-4 FLAVIA ROBERTA P. L. M. MARCHIORI		Saldo Anterior:		414,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	0/3128		252,00	162,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIAS DE ALIMENTAÇÃO-FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	0/3129		162,00	0,00
Total da Conta:			0,00	414,00	0,00
Conta: 1102030050	Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO		Saldo Anterior:		0,00
04/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	0/3309	54,00		54,00
08/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030050	Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	0/3337		54,00	0,00
22/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	0/3644	774,00		774,00
12/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL -MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	313/3816		504,00	270,00
12/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DÉBITO C/C 05 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	313/3817		270,00	0,00
12/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	313/3821	464,00		464,00
22/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL-MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	313/3894		161,00	303,00
22/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	313/3895		69,00	234,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-MÁRCIO AUGUSTO NASCIMENTO	313/3917		126,00	108,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MÁRCIO AUGUSTO NASCIMENTO	313/3918		108,00	0,00
11/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	413/4065	54,00		54,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MÁRCIO AUGUSTO NASCIMENTO	413/4163		54,00	0,00
19/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	613/4614	774,00		774,00
25/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	613/4640		504,00	270,00
25/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	613/4641		270,00	0,00
03/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4745	234,00		234,00
10/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4804	69,65		303,65
10/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4805		126,00	177,65
10/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4806		108,00	69,65
10/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RESSARCIMENTO PASSAGENS RODOVIÁRIAS VIAÇÃO GARCIA LTDA-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4807		69,65	0,00
18/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MAARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4869	180,00		180,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4922		126,00	54,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4923		54,00	0,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIAÇÃO GARCIA - LONDRINA/JACAREZINHO/LONDRINA - CF BILHETES N° 908483 E 870183 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4924		69,65	-69,65
24/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	713/4949	69,65		0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	913/5620	724,50		724,50
17/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	913/5721	196,50		921,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	913/5728		483,00	438,00
17/09/2013	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 LTDA, LONDRINA/CURITIBA - CURITIBA/LONDRINA - CF BILHETES N° 1889883 E 1909748 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	913/5730		196,50	0,00
24/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	913/5803	774,00		774,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1013/5932		504,00	270,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1013/5933		270,00	0,00
25/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1113/28521	1.184,50		1.184,50
06/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1213/28679	188,73		1.373,23
06/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1213/28682		805,00	568,23
06/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1213/28683		379,50	188,73
06/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CURITIBA/LONDRINA E LONDRINA/CURITIBA - CF. BILHETES N°S: 2337932 E 2371162 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA - MARCIO 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 OLIVEIRA		Saldo Anterior:		69,00
07/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO 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-LETICIA DE OLIVEIRA	0/3134		126,00	54,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -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 ALIMENTAÇÃO LETICIA DE OLIVEIRA	0/3191		69,00	54,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LETICIA DE OLIVEIRA	0/3192		54,00	0,00
18/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	0/3493	180,00		180,00

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		180,00
26/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-LETICIA DE OLIVEIRA	0/3662		126,00	54,00
26/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	0/3663		54,00	0,00
26/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	0/3709	207,00		207,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	313/3768		27,00	180,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL -LETICIA DE OLIVEIRA	313/3769		126,00	54,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	313/3770		54,00	0,00
12/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	313/3820	69,00		69,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	413/4195		69,00	0,00
30/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	413/4228	393,00		393,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	513/4274		54,00	339,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LETICIA DE OLIVEIRA	513/4275		54,00	285,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	513/4276		54,00	231,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	513/4278		27,00	204,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LETICIA DE OLIVEIRA	513/4279		69,00	135,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	513/4280		27,00	108,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	513/4281		54,00	54,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	513/4282		54,00	0,00
10/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	513/4292	54,00		54,00
28/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LETICIA DE OLIVEIRA	513/4418		54,00	0,00
29/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	513/4466	360,00		360,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-LETICIA DE OLIVEIRA	613/4501		126,00	234,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	613/4502		54,00	180,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	613/4604		126,00	54,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LETICIA DE OLIVEIRA	613/4605		54,00	0,00
19/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	613/4612	192,00		192,00
25/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	613/4643		69,00	123,00
25/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	613/4644		69,00	54,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	713/4777		54,00	0,00
10/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	713/4803	180,00		180,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM - LETICIA DE OLIVEIRA	813/5165		126,00	54,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	813/5166		54,00	0,00
05/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	813/5191	54,00		54,00
14/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	813/5276		54,00	0,00
15/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	813/5287	441,00		441,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	813/5390		54,00	387,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	813/5391		27,00	360,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - LETICIA OLIVEIRA	813/5392		252,00	108,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA OLIVEIRA	813/5393		108,00	0,00
28/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	813/5417	989,00		989,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - LETICIA DE OLIVEIRA	913/5535		644,00	345,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	913/5536		345,00	0,00
05/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	913/5572	69,00		69,00
10/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	913/5598		69,00	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	913/5614	724,50		724,50
20/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - LETICIA DE OLIVEIRA	913/5783		483,00	241,50
20/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	913/5784		276,00	-34,50
20/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	913/5791	34,50		0,00
20/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	913/5793	54,00		54,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	1113/28476		54,00	0,00

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030051 Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
21/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	1113/28497	230,00		230,00
21/11/2013	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
04/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	1213/28651	54,00		54,00
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	1213/28701		54,00	0,00
		Total da Conta:	4.642,00	4.711,00	0,00
Conta: 1102030052 Red.: 693-9 OLAF GRAUPMANN			Saldo Anterior:		0,00
12/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	313/3822	494,50		494,50
21/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM-OLAF GRAUPMANN	313/3883		322,00	172,50
21/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2.1/2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	313/3884		172,50	0,00
26/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	313/3921	460,00		460,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -OLAF GRAUPMANN	313/3922		322,00	138,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM OLAF GRAUPMANN	313/3923		138,00	0,00
23/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	413/4168	54,00		54,00
24/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	413/4182	360,00		414,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	513/4271		54,00	360,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM-OLAF GRAUPMANN	513/4272		252,00	108,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	513/4273		108,00	0,00
22/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	513/4369	230,00		230,00
06/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-OLAF GRAUPMANN	613/4533		161,00	69,00
06/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	613/4534		69,00	0,00
07/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	613/4545	180,00		180,00
26/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	613/4654	230,00		410,00
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA HOSPEDAGEM OLAF GRAUPMANN	613/4656		161,00	249,00
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	613/4657		69,00	180,00
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO OLAF GRAUPMANN	613/4658		54,00	126,00
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-OLAF GRAUPMANN	613/4659		126,00	0,00
03/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	713/4747	230,00		230,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-OLAF GRAUPMANN	713/4775		161,00	69,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	713/4776		69,00	0,00
11/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	713/4813	230,00		230,00
16/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-OLAF GRAUPMANN	713/4844		161,00	69,00
16/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	713/4845		69,00	0,00
22/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	713/4906	774,00		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 - OLAF GRAUPMANN	713/4997		270,00	0,00
01/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	813/5155	54,00		54,00
06/08/2013	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM POR NÃO UTILIZAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	813/5201		54,00	0,00
15/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	813/5289	644,00		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	464,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	813/5360		161,00	303,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	813/5361		69,00	234,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	813/5362		126,00	108,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	813/5363		108,00	0,00
05/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	913/5575	135,00		135,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	913/5623	724,50		859,50
11/09/2013	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 - OLAF GRAUPMANN	913/5654		483,00	241,50
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	913/5655		241,50	0,00
17/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	913/5723	621,00		621,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030052	Red.: 693-9 OLAF GRAUPMANN	(Continuação)	Transporte da página anterior:		621,00
	OLAF GRAUPMANN	913/5734		27,00	594,00
17/09/2013	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
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	1013/6127	529,00		529,00
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	1113/6292		322,00	207,00
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	1113/6293		207,00	0,00
06/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	1113/6337	824,00		824,00
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	1113/28441		539,00	285,00
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	1113/28442		285,00	0,00
04/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	1213/28652	594,00		594,00
17/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	1213/28730	774,00		1.368,00
17/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	1213/28731		378,00	990,00
17/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	1213/28732		216,00	774,00
20/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	1213/28779	774,00		1.548,00
	Total da Conta:		8.916,00	7.368,00	1.548,00
Conta: 1102030053	Red.: 694-7 RITA MARISTELA RIBEIRO		Saldo Anterior:		0,00
08/01/2013	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
24/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	0/3242	27,00		27,00
29/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RITA MARISTELA RIBEIRO	0/3277		27,00	0,00
25/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	0/3658	54,00		54,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3763		54,00	0,00
06/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3783	54,00		54,00
11/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3909		54,00	0,00
12/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3824	230,00		230,00
20/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL-RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3907		161,00	69,00
20/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3908		69,00	0,00
21/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3891	284,00		284,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3804		54,00	230,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3865		161,00	69,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	313/3866		69,00	0,00
11/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	413/4062	54,00		54,00
16/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	413/4084		54,00	0,00
17/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	413/4094	54,00		54,00
22/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RITA MARISTELA RIBEIRO	413/4155		54,00	0,00
24/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	413/4183	54,00		54,00
25/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	413/4190		54,00	0,00
06/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	513/4249	54,00		54,00
08/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO,RITA MARISTELA RIBEIRO	513/4259		54,00	0,00
17/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	513/4341	54,00		54,00
21/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	513/4361		54,00	0,00
22/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	513/4371	81,00		81,00
23/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	513/4391		27,00	54,00
23/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	513/4392		54,00	0,00
29/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	513/4469	108,00		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
26/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	613/4655	54,00		54,00
03/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	713/4739		54,00	0,00
16/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	713/4830	54,00		54,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	713/4882		54,00	0,00
21/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	813/5341	27,00		27,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030053	Red.: 694-7 RITA MARISTELA RIBEIRO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	913/5539		27,00	0,00
05/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	913/5576	54,00		54,00
06/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	913/5580		54,00	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	913/5627	724,50		724,50
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	913/5678		241,50	483,00
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - RITA MARISTELA RIBEIRO	913/5679		483,00	0,00
04/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	1013/5980	54,00		54,00
08/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	1013/6002		54,00	0,00
15/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	1013/6069	54,00		54,00
17/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	1013/6085		54,00	0,00
28/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	1013/6174	529,00		529,00
29/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - RITA MARISTELA RIBEIRO	1013/6177		322,00	207,00
29/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	1013/6178		207,00	0,00
11/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	1113/28397	27,00		27,00
14/11/2013	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: 1102030055	Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSENBAUM		Saldo Anterior:		0,00
16/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	1013/6080	234,00		234,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	1013/6110		126,00	108,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	1013/6111		108,00	0,00
07/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	1113/28365	234,00		234,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	1113/28385		126,00	108,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	1113/28386		108,00	0,00
18/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	1113/28450	234,00		234,00
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	1113/28457		126,00	108,00
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	1113/28458		108,00	0,00
		Total da Conta:	702,00	702,00	0,00
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL		Saldo Anterior:		414,00
09/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3126		252,00	162,00
09/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3127		162,00	0,00
10/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3137	414,00		414,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3154		252,00	162,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3155		162,00	0,00
21/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3195	414,00		414,00
28/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3270		252,00	162,00
28/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3271		162,00	0,00
18/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3494	774,00		774,00
26/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3664		504,00	270,00
26/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0/3665		270,00	0,00
20/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	313/3875	774,00		774,00
21/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	313/3890	230,00		1.004,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	313/3903		161,00	843,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	313/3904		69,00	774,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	313/3905		504,00	270,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	313/3906		270,00	0,00
17/04/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	413/4093	234,00		234,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	413/4164		126,00	108,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	413/4165		108,00	0,00
06/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4248	54,00		54,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-REFAE DE CASTRO MACIEL	513/4270		54,00	0,00
10/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4294	54,00		54,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
20/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4356	180,00		234,00
20/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4357		126,00	108,00
20/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4358		108,00	0,00
22/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4370	234,00		234,00
28/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4414		126,00	108,00
28/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4415		108,00	0,00
29/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	513/4468	234,00		234,00
06/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	613/4531		126,00	108,00
06/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	613/4532		108,00	0,00
25/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	613/4651	414,00		414,00
09/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	713/4787		252,00	162,00
09/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	713/4788		162,00	0,00
16/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	713/4829	180,00		180,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	713/4880		126,00	54,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	713/4881		54,00	0,00
22/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	713/4907	774,00		774,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - RAFAEL CASTRO	813/5162		504,00	270,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	813/5163		270,00	0,00
12/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1213/28713	54,00		54,00
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1213/28786		54,00	0,00
		Total da Conta:	5.018,00	5.432,00	0,00
Conta: 1102030057	Red.: 700-5 AMANDA AVILA DAROS		Saldo Anterior:		0,00
21/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM AMANDA AVILA DAROS	813/5336	27,00		27,00
22/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - AMANDA AVILA DAROS	813/5354		27,00	0,00
25/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM AMANDA AVILA DAROS	913/5823	54,00		54,00
11/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - AMANDA AVILA DAROS	1013/6031		54,00	0,00
		Total da Conta:	81,00	81,00	0,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:		0,00
17/01/2013	PGTO ADTO. VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA	0/3179	207,00		207,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA	0/3187		126,00	81,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA E MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCO CARLOS SASSALA	0/3188		81,00	0,00
06/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA	0/3324	54,00		54,00
08/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM	0/3338		54,00	0,00
06/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA	513/4247	54,00		54,00
06/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, FRANCISCO CARLOS SASSALA	513/4251		54,00	0,00
30/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA	713/5000	54,00		54,00
05/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO CARLOS SASSALA	813/5185		54,00	0,00
16/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM FRANCISCO CARLOS SASSALA	913/5682	267,00		267,00
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO CARLOS SASSALA	913/5684		87,00	180,00
16/09/2013	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 SINPETAXI - FRANCISCO CARLOS SASSALA	913/5685		180,00	0,00
		Total da Conta:	636,00	636,00	0,00
Conta: 1102030059	Red.: 705-6 JOSELI TEIXEIRA		Saldo Anterior:		0,00
01/03/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	313/3746	54,00		54,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -JOSELI TEIXEIRA	313/3767		54,00	0,00
17/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	513/4340	234,00		234,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-JOSELI TEIXEIRA	513/4383		126,00	108,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-JOSELI TEIXEIRA	513/4384		108,00	0,00
24/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	713/4947	27,00		27,00
25/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	713/4966		27,00	0,00
01/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	813/5151	27,00		27,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	813/5161		27,00	0,00

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030059 Red.: 705-6 JOSELI TEIXEIRA		(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
08/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	813/5237	27,00		27,00
08/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	813/5244		27,00	0,00
24/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	913/5801	162,00		162,00
26/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	913/5832		54,00	108,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	1013/5929		54,00	54,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	1013/5930		54,00	0,00
31/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	1013/6262	54,00		54,00
19/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	1113/28465		54,00	0,00
17/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	1213/28733		54,00	-54,00
17/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	1213/28740	54,00		0,00
Total da Conta:			639,00	639,00	0,00
Conta: 1102030060 Red.: 710-2 MOACYR CEZAR CARLESSO			Saldo Anterior:		0,00
28/02/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	0/3726	207,00		207,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL-MOACYR CEZAR CARLESSO	313/3771		126,00	81,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR CARLESSO	313/3772		81,00	0,00
10/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	513/4293	54,00		54,00
15/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR CARLESSO	513/4309		54,00	0,00
29/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	513/4470	54,00		54,00
07/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MOACYR CEZAR CARLESSO	613/4540		54,00	0,00
10/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	613/4562	108,00		108,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR CARLESSO	613/4626		108,00	0,00
25/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	613/4649	108,00		108,00
03/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR CARLESSO	713/4741		108,00	0,00
04/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	713/4754	108,00		108,00
18/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR CARLESSO	713/4860		108,00	0,00
22/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	713/4905	54,00		54,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	813/5167		54,00	0,00
28/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CESAR CARLESSO	813/5419	108,00		108,00
05/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	913/5562		108,00	0,00
24/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	913/5804	216,00		216,00
03/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	1013/5960		216,00	0,00
15/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	1013/6068	108,00		108,00
17/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	1013/6087		108,00	0,00
28/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	1013/6172	108,00		108,00
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	1113/6296		108,00	0,00
11/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	1113/28396	108,00		108,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	1113/28480		108,00	0,00
21/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	1113/28498	216,00		216,00
25/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	1113/28510		108,00	108,00
25/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	1113/28511		108,00	0,00
02/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	1213/28632	108,00		108,00
05/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CESAR CARLESSO	1213/28668	162,00		270,00
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	1213/28706		108,00	162,00
12/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	1213/28719		162,00	0,00
17/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MOACYR CEZAR CARLESSO	1213/28742	270,00		270,00
Total da Conta:			2.097,00	1.827,00	270,00
Conta: 1102030061 Red.: 711-0 NILTON LUIS VENTURI			Saldo Anterior:		0,00
29/05/2013	PGTO ADTO. VIAGEM NILTON LUIS VENTURI	513/4471	234,00		234,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-NILTON LUIS VENTURI	613/4503		126,00	108,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-NILTON LUIS VENTURI	613/4504		108,00	0,00
Total da Conta:			234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030062 Red.: 713-7 MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO			Saldo Anterior:		0,00
19/06/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	613/4615	54,00		54,00
09/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE				

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030062	Red.: 713-7 MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	ALIMENTAÇÃO-MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	713/4789		54,00	0,00
12/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	813/5259	774,00		774,00
21/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	813/5340	774,00		1.548,00
28/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	813/5418	265,24		1.813,24
28/08/2013	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 - MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	813/5424		540,00	265,24
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 PASSAGENS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU, Foz do IGUAÇU/CURITIBA, BILHETES 162006 E 204091 - MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	813/5425		265,24	0,00
		Total da Conta:	1.867,24	1.867,24	0,00
Conta: 1102030063	Red.: 715-3 DALTON LUIZ DE QUADROS		Saldo Anterior:		0,00
11/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DALTON LUIZ DE QUADROS	713/4811	234,00		234,00
19/07/2013	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 ALIMENTAÇÃO-DALTON LUIZ DE QUADROS.	713/4884		108,00	0,00
22/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DALTON LUIZ DE QUADROS	813/5350	360,00		360,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - DALTON LUIZ DE QUADROS	813/5398		252,00	108,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DALTON LUIZ DE QUADROS	813/5399		108,00	0,00
02/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DALTON LUIZ DE QUADROS	913/5521	594,00		594,00
09/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - DALTON LUIZ DE QUADROS	913/5589		378,00	216,00
09/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIAS DE ALIMENTAÇÃO - DALTON LUIZ DE QUADROS	913/5590		162,00	54,00
09/09/2013	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - DALTON LUIZ DE QUADROS	913/5591		54,00	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DALTON LUIZ DE QUADROS	1013/6116	54,00		54,00
05/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - DALTON LUIZ DE QUADROS	1113/6314		54,00	0,00
		Total da Conta:	1.242,00	1.242,00	0,00
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO		Saldo Anterior:		0,00
16/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ADRIEL DEMITO CARDOSO	713/4831	920,00		920,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - ADRIEL DEMITO CARDOSO	713/4940		644,00	276,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ADRIEL DEMITO CARDOSO	713/4941		345,00	-69,00
24/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ADRIEL DEMITO CARDOSO	713/4943	69,00		0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ADRIEL DEMITO CARDOSO	913/5600	724,50		724,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ADRIEL DEMITO CARDOSO	1013/5945		241,50	483,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ADRIEL DEMITO CARDOSO	1013/5946		483,00	0,00
28/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ADRIEL DEMITO CARDOSO	1013/6169	54,00		54,00
11/11/2013	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	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ADRIEL DEMITO CARDOSO	1113/28400		138,00	157,61
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - APUCARANA/CURITIBA E CURITIBA/APUCARANA - CF BILHETES N° 3102757 E 2160935 DE EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA - ADRIEL DEMITO CARDOSO	1113/28401		157,61	0,00
		Total da Conta:	2.170,11	2.170,11	0,00
Conta: 1102030065	Red.: 717-0 ANDRIGO SAVEGNAGO		Saldo Anterior:		0,00
16/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	713/4832	920,00		920,00
02/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	813/5173	248,00		1.168,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - ANDRIGO SAVEGNAGO	813/5174		644,00	524,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	813/5175		345,00	179,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA/CASCAVEL - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE - CF BILHETE N° 093284 - ANDRIGO SAVEGNAGO	813/5176		179,00	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	913/5604	724,50		724,50
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANDRIGO SAVEGNAGO	913/5748		483,00	241,50
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	913/5749		241,50	0,00
18/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	913/5756	414,00		414,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANDRIGO SAVEGNAGO	1013/5950		252,00	162,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANFRIGO SAVEGNAGO	1013/5951		162,00	0,00
09/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	1013/6015	759,00		759,00

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030065 Red.: 717-0 ANDRIGO SAVEGNAGO		(Continuação)	Transporte da página anterior:		759,00
04/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	1213/28649	387,18		1.146,18
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANDRIGO SAVEGNAGO	1213/28654		483,00	663,18
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	1213/28655		276,00	387,18
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CASCAVEL/CURITIBA E CURITIBA/CASCAVEL - CF BILHETES:Nº 2055992 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA E Nº 627563 DA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - ANDRIGO SAVEGNAGO	1213/28656		387,18	0,00
		Total da Conta:	3.452,68	3.452,68	0,00
Conta: 1102030066 Red.: 718-8 ALINE FERREIRA			Saldo Anterior:		0,00
18/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	713/4866	920,00		920,00
23/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	713/4911	69,00		989,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - ALINE FERREIRA	713/4932		644,00	345,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	713/4933		345,00	0,00
21/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	813/5335	270,00		270,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	913/5534		270,00	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	913/5602	724,50		724,50
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALINE FERREIRA	913/5815		483,00	241,50
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	913/5816		241,50	0,00
07/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1013/5995	54,00		54,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	1013/6112		54,00	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1013/6114	529,00		529,00
12/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1113/28417	286,46		815,46
12/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALINE FERREIRA	1113/28419		322,00	493,46
12/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	1113/28420		207,00	286,46
12/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CURITIBA/CASCAVEL E CASCAVEL/CURITIBA - CF BILHETES Nº414666 E 306833 DE AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - ALINE FERREIRA	1113/28421		286,46	0,00
18/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1113/28449	54,00		54,00
26/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	1113/28530		54,00	0,00
26/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1113/28531	54,00		54,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	1213/28643		54,00	0,00
06/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1213/28677	108,00		108,00
12/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	1213/28716		108,00	0,00
17/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	1213/28737	108,00		108,00
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	1213/28783		108,00	0,00
		Total da Conta:	3.176,96	3.176,96	0,00
Conta: 1102030067 Red.: 719-6 DIOGO ROSSETTO			Saldo Anterior:		0,00
16/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	713/4833	920,00		920,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETTO	713/4920		644,00	276,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	713/4921		345,00	-69,00
24/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	713/4945	69,00		0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	913/5607	724,50		724,50
17/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	913/5717	192,99		917,49
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETTO	913/5731		483,00	434,49
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	913/5732		241,50	192,99
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - DOIS VIZINHOS/CURITIBA - CURITIBA/DOIS VIZINHOS - VIAÇÃO GARCIA LTDA CF BILHETES Nº: 798840 E 506381 - DIOGO ROSSETTO	913/5733		192,99	0,00
31/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	1013/6260	529,00		529,00
11/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	1113/28394	192,99		721,99
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETTO	1113/28402		322,00	399,99
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	1113/28403		207,00	192,99
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - DOIS VIZINHOS/CURITIBA E CURITIBA/DOIS VIZINHOS- CF BILHETES Nº 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: 1102030068 Red.: 720-0 GUSTAVO MAZER			Saldo Anterior:		0,00

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
16/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	713/4834	920,00		920,00
23/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	713/4912	69,00		989,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - GUSTAVO MAZER	713/4930		644,00	345,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	713/4931		345,00	0,00
29/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	713/4994	54,00		54,00
05/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	813/5186		54,00	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	913/5608	724,50		724,50
18/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	913/5757	196,50		921,00
18/09/2013	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 MAZER	913/5763		196,50	0,00
19/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	913/5775	54,00		54,00
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	913/5817		54,00	0,00
08/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	1013/6009	989,00		989,00
15/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	1013/6066	180,53		1.169,53
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - GUSTAVO MAZER	1013/6071		644,00	525,53
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	1013/6072		345,00	180,53
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS - ROLANDIA/CURITIBA - CURITIBA/ROLANDIA - VIAÇÃO GARCIA LTDA, CF. BILHETES 2044204 E 212040 - GUSTAVO MAZER	1013/6073		180,53	0,00
16/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	1013/6081	989,00		989,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	1013/6117	494,50		1.483,50
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	1013/6133	196,50		1.680,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	1013/6139		345,00	1.335,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - GUSTAVO MAZER	1013/6140		644,00	691,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS VIAÇÃO GARCIA LTDA - LONDRINA/CURITIBA E CURITIBA/LONDRINA - CF. BILHETE N°s 2091954 E 2091955 GUSTAVO MAZER	1013/6141		196,50	494,50
04/11/2013	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
29/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	1113/28620	54,00		54,00
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	1213/28702		54,00	0,00
Total da Conta:			4.921,53	4.921,53	0,00
Conta: 1102030069		Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE	Saldo Anterior:		0,00
16/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	713/4836	920,00		920,00
26/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	713/4982	69,00		989,00
26/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - LARISSA MARIA DE ANDRADE	713/4983		644,00	345,00
26/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	713/4984		345,00	0,00
01/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	813/5153	54,00		54,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	813/5401		54,00	0,00
28/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	813/5416	162,00		162,00
30/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	813/5444		54,00	108,00
04/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	913/5546	54,00		162,00
06/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	913/5581		54,00	108,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	913/5613	724,50		832,50
11/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	913/5644		54,00	778,50
11/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	913/5645		54,00	724,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LARISSA MARIA DE ANDRADE	1013/5941		483,00	241,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	1013/5942		241,50	0,00
03/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	1013/5967	54,00		54,00
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	1013/6052		54,00	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	1013/6120	353,00		353,00
25/11/2013	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

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	(Continuação)	Transporte da página anterior:		161,00
25/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - LARISSA MARIA DE ANDRADE	1113/28525		161,00	0,00
		Total da Conta:	2.390,50	2.390,50	0,00
Conta: 1102030070	Red.: 722-6 LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
16/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	713/4837	920,00		920,00
23/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	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 BOEING JUNIOR	813/5203	54,00		54,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	813/5314		54,00	0,00
22/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	813/5352	27,00		27,00
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	913/5831		241,50	0,00
03/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	1013/5968	27,00		27,00
08/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	1013/6001		27,00	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	1013/6122	529,00		529,00
05/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	1113/6316		322,00	207,00
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
		Total da Conta:	2.404,50	2.404,50	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
16/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	713/4838	920,00		920,00
25/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	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	713/4974		345,00	0,00
19/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	813/5320	299,00		299,00
23/08/2013	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - MARCELO FASOLO	813/5364		299,00	0,00
05/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	913/5573	27,00		27,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	913/5618	724,50		751,50
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	913/5769		278,51	0,00
19/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	913/5777	54,00		54,00
19/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	913/5780		54,00	0,00
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	1013/6067	54,00		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
06/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	1113/6336	597,31		0,00
13/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	1113/28427	108,00		108,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	1113/28477		54,00	54,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	1113/28478		54,00	0,00
		Total da Conta:	3.158,32	3.158,32	0,00
Conta: 1102030072	Red.: 724-2 MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES		Saldo Anterior:		0,00

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
16/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ	713/4839	920,00		920,00
23/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ	713/4914	163,65		1.083,65
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ	713/4925		644,00	439,65
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ	713/4926		345,00	94,65
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA - CURITIBA/CAMPO MOURÃO - CF BILHETE N° 098639 - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ	713/4927		94,65	0,00
15/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	813/5288	54,00		54,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	813/5315		54,00	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	913/5619	724,50		724,50
17/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	913/5720	189,08		913,58
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	913/5739		483,00	430,58
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	913/5740		241,50	189,08
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CAMPO MOURÃO/CURITIBA - CURITIBA/CAMPO MOURÃO - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA - CF BILHETES N° 710774 E 721279 - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	913/5741		189,08	0,00
24/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	913/5802	27,00		27,00
16/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	1013/6077		27,00	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	1013/6124	529,00		529,00
31/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	1013/6264	270,03		799,03
31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	1013/6266		322,00	477,03
31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	1013/6267		207,00	270,03
31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CAMPO MOURÃO/CURITIBA E CURITIBA/CAMPO MOURÃO - CF BILHETES 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: 1102030073		Red.: 725-0 MARCO TULIO BATISTA PRADO	Saldo Anterior:		0,00
16/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULIO BATISTA PRAZO	713/4840	920,00		920,00
13/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCO TULIO BATISTA	813/5269		644,00	276,00
13/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCO TULIO BATISTA PRADO	813/5270		345,00	-69,00
14/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULIO BATISTA PRAZO	813/5279	69,00		0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULI BATISTA PRAZO	913/5621	724,50		724,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - MARCO TULIO BATISTA PRADO	1013/5947		483,00	241,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCO TULIO BATISTA PRADO	1013/5948		241,50	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULIO BATISTA PRADO	1013/6125	460,00		460,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM- MARCO TULIO CESAR BATISTA PRADO	1113/28389		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	2.173,50	0,00
Conta: 1102030074		Red.: 726-9 PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	Saldo Anterior:		0,00
18/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	713/4867	920,00		920,00
23/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	713/4915	69,00		989,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	713/4918		644,00	345,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	713/4919		345,00	0,00
12/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR	813/5260	494,50		494,50
26/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	813/5384	81,13		575,63
26/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	813/5385		322,00	253,63
26/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	813/5386		172,50	81,13
26/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 PASSAGEM IVAIPORÃ/CURITIBA CF. BILHETE N° 3021426 - EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	813/5387		81,13	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	913/5624	724,50		724,50
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	913/5811		483,00	241,50
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	913/5812		241,50	0,00
23/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1013/6152	460,00		460,00
18/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1113/28453	273,76		733,76
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1113/28459		322,00	411,76

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)	Transporte da página anterior:		411,76
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 - IVAIPORÃ/CURITIBA E CURITIBA/IVAIPORÃ - CF BILHETES N° 3102257 E 3102258 DA EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1113/28461		165,76	108,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1213/28640		108,00	0,00
Total da Conta:			3.022,89	3.022,89	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		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
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - 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	913/5649		241,50	0,00
28/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	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	713/4842	920,00		920,00
31/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	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		345,00	179,00
31/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 PASSAGEM CURITIBA/CASCADEL - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - CF BILHETE N°031590	713/5138		179,00	0,00
27/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	813/5402	27,00		27,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	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		241,50	0,00
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	1113/6322	494,50		0,00
05/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	1113/6323	54,00		54,00
19/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	1113/28466		54,00	0,00
25/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	1113/28522	1.184,50		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	1213/28680	81,00		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	1213/28743	54,00		54,00
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	1213/28787		54,00	0,00
Total da Conta:			3.814,50	3.814,50	0,00
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	813/5204	108,00		108,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	813/5359		108,00	0,00

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	913/5530		162,00	0,00
05/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	913/5577	108,00		108,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	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		54,00	0,00
15/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM WAGNER TOMA	1013/6070	108,00		108,00
17/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	1013/6086		108,00	0,00
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		54,00	0,00
Total da Conta:			2.997,50	2.997,50	0,00
Conta: 1102030078	Red.: 730-7 KAMILLE DA COSTA TOMIM		Saldo Anterior:		0,00
19/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM KAMILLE DA COSTA TOMIM	713/4890	920,00		920,00
26/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM KAMILLE DA COSTA TOMIM	713/4981	194,93		1.114,93
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		125,93	0,00
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	913/5540		54,00	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM KAMILLE DA COSTA TOMIM	913/5611	724,50		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	713/4835	920,00		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 - KELLY DAIANA DE BRITO	813/5272		345,00	-69,00
13/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE DE CURITIBA/MATELÂNDIA, BILHETE N°882288	813/5273		119,55	-188,55
14/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	813/5278	188,55		0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	913/5612	724,50		724,50
17/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANE DE BRITO	913/5719	265,24		989,74
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - KELLY DAIANNE DE BRITO	913/5736		483,00	506,74
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DE 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°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 TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	1013/6270		207,00	265,24
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		265,24	0,00
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 DAIANE DE BRITO	1213/28644		54,00	0,00
Total da Conta:			2.946,53	2.946,53	0,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
24/07/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	713/4946	27,00		27,00
25/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	713/4967		27,00	0,00
01/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	813/5150	27,00		27,00
09/08/2013	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIA NÃO UTILIZADA - ELITON FUCHS	813/5247		27,00	0,00
30/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	813/5488	234,00		234,00
30/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ELITN FUCHS	813/5490		108,00	126,00
30/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE HOSPEDAGEM - ELITON FUCHS	813/5491		126,00	0,00
17/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	913/5718	54,00		54,00
20/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	913/5785		54,00	0,00
24/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	913/5799	54,00		54,00
24/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ELITON FUCHS	913/5806		54,00	0,00
25/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	913/5824	774,00		774,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ELITON FUCHS	1013/5935		504,00	270,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	1013/5936		270,00	0,00
07/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	1013/5996	774,00		774,00
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	1013/6057		270,00	504,00
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ELITON FUCHS	1013/6058		504,00	0,00
15/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	1013/6064	54,00		54,00
17/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	1013/6084		54,00	0,00
04/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	1113/6300	594,00		594,00
06/11/2013	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE ELITON FUCHS - DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO	1113/6330		594,00	0,00
07/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ELITON FUCHS	1113/28366	234,00		234,00
12/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	1113/28413		108,00	126,00
12/11/2013	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: 1102030081	Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO		Saldo Anterior:		0,00
01/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	813/5148	234,00		234,00
05/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	813/5187		126,00	108,00
05/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	813/5188		108,00	0,00
22/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	813/5347	54,00		54,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO	813/5395		54,00	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	1013/6115	54,00		54,00
05/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	1113/6313		54,00	0,00
Total da Conta:			342,00	342,00	0,00
Conta: 1102030082	Red.: 734-0 CLEBER SILVA DE SOUZA		Saldo Anterior:		0,00
01/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM CLEBER SILVA DE SOUZA	813/5149	234,00		234,00
06/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM - CLEBER SILVA DE SOUZA	813/5195		126,00	108,00
06/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - CLEBER SILVA DE SOUZA	813/5196		108,00	0,00
22/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM CLEBER SILVA DE SOUZA	813/5349	288,00		288,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CLEBER SILVA DE SOUZA	813/5400		54,00	234,00
29/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE HOSPEDAGEM - CLEBER SILVA DE SOUZA	813/5438		126,00	108,00
29/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CLEBER SIIVA DE SOUZA	813/5439		108,00	0,00
Total da Conta:			522,00	522,00	0,00
Conta: 1102030083	Red.: 736-6 ANDERSON BITTENCOURT		Saldo Anterior:		0,00
08/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANDERSON BITTENCOURT	813/5232	920,00		920,00
23/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANDERSON BITTENCOURT	813/5369	34,50		954,50
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANDERSON BITTENCOURT	813/5376		644,00	310,50
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ANDERSON BITTENCOURT	813/5377		310,50	0,00
28/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANDERSON BITTENCOURT	813/5413	79,45		79,45
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA/LARANJEIRAS DO SUL CF. BILHETE N° 174964 DA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE - ANDERSON BITTENCOURT	813/5428		79,45	0,00
09/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANDERSON BITTENCOURT	913/5593	54,00		54,00
09/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANDERSON BITTENCOURT	913/5594		54,00	0,00

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	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
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	1013/5938		241,50	0,00
05/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANDERSON BITTENCOURT	1113/6320	529,00		529,00
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 - ANDERSON BITTENCOURT	1213/28721		207,00	0,00
Total da Conta:			2.341,45	2.341,45	0,00
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	813/5234	920,00		920,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - 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	813/5309		310,50	-34,50
21/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	813/5337	34,50		0,00
22/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	813/5348	54,00		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		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 MEIA 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 ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	913/5672		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	913/5716	27,00		27,00
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - 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 - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	1013/6074		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	1013/6145	460,00		460,00
12/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - 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	813/5235	920,00		920,00
28/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO	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		310,50	0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO	913/5609	724,50		724,50
03/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO	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
03/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE 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
Total da Conta:			2.562,53	1.907,03	655,50
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		0,00
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	813/5415	126,98		1.046,98
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - JOÃO 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
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA/PATO BRANCO CF. BILHETE N°682018 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - JOAO PEDRO DE ALMEIDA	813/5422		92,48	0,00
05/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	913/5569		54,00	-54,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		-54,00
05/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	913/5571	54,00		0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	913/5610	724,50		724,50
18/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA	913/5758	88,48		812,98
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	913/5764		483,00	329,98
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	913/5765		241,50	88,48
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - PATO BRANCO/CURITIBA - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A - BILHETE N°033457 - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	913/5766		89,48	-1,00
19/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	913/5776	54,00		53,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	1013/5934		54,00	-1,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA	1013/6118	54,00		53,00
29/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA	1013/6179		54,00	-1,00
31/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA	1013/6261	583,00		582,00
18/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	1113/28451	127,23		709,23
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	1113/28454		322,00	387,23
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	1113/28455		207,00	180,23
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - PATO BRANCO/CURITIBA E CURITIBA/PATO BRANCO - CF BILHETES 756075 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A E BILHETE 167424 DE CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1113/28456		180,23	0,00
		Total da Conta:	2.732,19	2.732,19	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			Saldo Anterior:	0,00
08/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	813/5238	920,00		920,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - LUIS ALFREDO SPLENDOR	813/5310		644,00	276,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	813/5311		310,50	-34,50
21/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	813/5338	34,50		0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	913/5615	724,50		724,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1013/5943		483,00	241,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1013/5944		241,50	0,00
22/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1013/6121	460,00		460,00
29/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1013/6180		322,00	138,00
29/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1013/6181		138,00	0,00
17/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1213/28741	989,00		989,00
		Total da Conta:	3.128,00	2.139,00	989,00
Conta: 1102030088	Red.: 741-2 ROMULO MENCK ROMANICHE			Saldo Anterior:	0,00
08/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHE	813/5240	920,00		920,00
27/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHIE	813/5403	34,50		954,50
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ROMULO MENCK ROMANICHIE	813/5405		644,00	310,50
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE	813/5406		310,50	0,00
02/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHE	913/5522	27,00		27,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHE	913/5629	724,50		751,50
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - ROMULO MENCK ROMANICHE	913/5724		483,00	268,50
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE	913/5725		241,50	27,00
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE	913/5747		27,00	0,00
31/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHE	1013/6265	690,00		690,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ROMULO MENCK ROMANICHE	1113/28474		483,00	207,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE	1113/28475		207,00	0,00
05/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ROMULO MENCK ROMANICHE	1213/28669	261,00		261,00
		Total da Conta:	2.657,00	2.396,00	261,00
Conta: 1102030089	Red.: 742-0 WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO			Saldo Anterior:	0,00
12/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	813/5261	920,00		920,00
23/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	813/5372	113,95		1.033,95
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	813/5373		644,00	389,95
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	813/5374		310,50	79,45
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE ONIBUS - CURITIBA/LARANJEIRAS DO SUL - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - BILHETE N°172088 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030089	Red.: 742-0 WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO(Continuação)		Transporte da página anterior:		79,45
	BRANCO	813/5375		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
27/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	813/5404	108,00		0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	913/5632	724,50		724,50
04/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1013/5981	156,62		881,12
04/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1013/5982		483,00	398,12
04/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1013/5983		241,50	156,62
04/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 PASSAGENS DE ONIBUS - VIAÇÃO GARCIA LTDA - LARANJEIRAS DO SUL/CURITIBA E CURITIBA/LARANJEIRAS DO SUL - CF. BILHETES N° 1904652 E 1908951 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1013/5984		156,62	0,00
19/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS C BRANCO	1113/28471	529,00		529,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1213/28671		322,00	207,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1213/28672		207,00	0,00
	Total da Conta:		2.552,07	2.552,07	0,00
Conta: 1102030090	Red.: 755-2 LUIZ GUILHERME SPERRY		Saldo Anterior:		0,00
21/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ GUILHERME SPERRY	813/5339	27,00		27,00
22/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ GUILHERME SPERRY	813/5355		27,00	0,00
	Total da Conta:		27,00	27,00	0,00
Conta: 1102030091	Red.: 756-0 SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES		Saldo 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
	Total da Conta:		234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		0,00
30/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM FERNANDA BERNARDINIS	813/5493	27,00		27,00
02/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDA BERNARDINIS	913/5518		27,00	0,00
13/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM FERNANDA BERNARDINIS	1113/28426	54,00		54,00
22/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDA BERNARDINIS	1113/28507		54,00	0,00
	Total da Conta:		81,00	81,00	0,00
Conta: 1102030093	Red.: 759-5 LUIZ FERNANDO CARON ALVES		Saldo Anterior:		0,00
30/08/2013	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO CARON ALVEZ	813/5494	27,00		27,00
02/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO CARON ALVES	913/5517		27,00	0,00
	Total da Conta:		27,00	27,00	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		0,00
10/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	913/5630	724,50		724,50
18/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	913/5760	243,16		967,66
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM - SABRINA TABITA NEHRING	913/5770		483,00	484,66
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - SABRINA TABITA NEHRING	913/5771		241,50	243,16
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - UMUARAMA/CURITIBA - CURITIBA/UMUARAMA - EXPRESSO MARINGA LTDA - CF BILHETES N° 652905 E 652911 - SABRINA TABITA NEHRING	913/5772		243,16	0,00
03/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	1013/5969	54,00		54,00
28/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - SABRINA TABITA NEHRING	1013/6166		54,00	0,00
28/10/2013	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	1013/6175	299,00		299,00
11/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	1113/28398	243,16		542,16
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - SABRINA TABITA NEHRING	1113/28405		161,00	381,16
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - SABRINA TABITA NEHRING	1113/28406		138,00	243,16
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - UMUARAMA/CURITIBA E CURITIBA/UMUARAMA - EXPRESSO MARINGA LTDA - CF BILHETES N° 808746 E 808747 - SABRINA TABITA NEHRING	1113/28407		243,16	0,00
	Total da Conta:		1.563,82	1.563,82	0,00
Conta: 1102030095	Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PETRY		Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030095	Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PETRY	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
24/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM IRINEU ALBERTO PETRY	913/5800	234,00		234,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - IRINEU ALBERTO PETRY	1013/5927		126,00	108,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	1013/5928		108,00	0,00
28/10/2013	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 - IRINEU ALBERTO PETRY	1013/6253		108,00	0,00
17/12/2013	PGTO ADTO. VIAGEM IRINEU ALBERTO PETRY	1213/28739	594,00		594,00
20/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - IRINEU ALBERTO PETRY	1213/28765		378,00	216,00
20/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	1213/28766		216,00	0,00
Total da Conta:			1.062,00	1.062,00	0,00
Conta: 1102030096	Red.: 763-3 RAFAELA MIYUKI HAMAYA		Saldo Anterior:		0,00
25/09/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAELA MIYUKI HAMAYA	913/5826	54,00		54,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAELA MIYUKI HAMAYA	1013/5931		54,00	0,00
26/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM RAFAELA MIYUKI HAMAYA	1113/28532	54,00		54,00
27/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAELA MIYUKI HAMAYA	1113/28535		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030097	Red.: 764-1 SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS		Saldo Anterior:		0,00
22/10/2013	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 - SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	1113/28388		207,00	0,00
21/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	1113/28499	107,96		107,96
21/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - CURITIBA/CASCADEL - BILHETE N° 2029321 - VIAÇÃO GARCIA LTDA - SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	1113/28500		107,96	0,00
Total da Conta:			797,96	797,96	0,00
Conta: 1102030098	Red.: 765-0 DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT		Saldo 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 - DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	1013/6148		126,00	108,00
23/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	1013/6149		108,00	0,00
Total da Conta:			234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030099	Red.: 766-8 ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL		Saldo Anterior:		0,00
11/11/2013	PGTO ADTO. VIAGEM ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	1113/28393	216,00		216,00
13/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	1113/28422		54,00	162,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	1113/28479		54,00	108,00
26/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	1113/28528		54,00	54,00
29/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - 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
27/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CAROLINA FRANZONI	1113/28536		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00