

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034		Red.: 664-5 MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	Saldo Anterior:		0,00
04/08/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	815/36387	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
06/08/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	815/36404		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
07/08/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	815/36419	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
10/08/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	815/36431		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
20/03/2015	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	315/34875	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
25/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	315/34878		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
28/04/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	415/35145	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
		Total do mês:	27,00	0,00	27,00
08/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A MAURICIO TAMASHIRO	515/35484		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
21/05/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	515/35541	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	54,00	27,00	54,00
01/06/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	615/35629		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
11/06/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	615/35759	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
15/06/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	615/35772		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	27,00	81,00	0,00
08/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	715/36048	690,00		690,00
		Total do dia:	690,00	0,00	690,00
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	715/36231		207,00	483,00
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE MAURICIO TAMASHIRO	715/36232		483,00	0,00
		Total do dia:	0,00	690,00	0,00
28/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	715/36317	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A MAURICIO TAMASHIRO	715/36333		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	744,00	744,00	0,00
25/08/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO.	815/36574	724,50		724,50
		Total do dia:	724,50	0,00	724,50
27/08/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	815/36609		241,50	483,00
27/08/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE MAURICIO TAMASHIRO	815/36610		483,00	0,00
		Total do dia:	0,00	724,50	0,00
		Total do mês:	724,50	724,50	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	1015/37171	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE MAURICIO TAMASHIRO	1115/37325		322,00	207,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	1115/37326		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
20/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	1115/37511	162,00		162,00
		Total do dia:	162,00	0,00	162,00
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	1115/37533		54,00	108,00
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		108,00
	ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	1115/37534		54,00	54,00
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	1115/37535		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	162,00	0,00
		Total do mês:	162,00	691,00	0,00
01/12/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	1215/37671	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
02/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	1215/37680		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
Total da Conta:			2.375,50	2.375,50	0,00
Conta: 1102030038	Red.: 671-8 LUIZ FERNANDO FREIRE		Saldo Anterior:		0,00
06/05/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ FERNANDO FREIRE	515/35280	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
12/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ FERNANDO FREIRE	515/35502		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	715/36030	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
14/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE LUIZ FERNANDO FREIRE	715/36176		161,00	138,00
14/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUZI FERNANDO FREIRE	715/36177		138,00	0,00
		Total do dia:	0,00	299,00	0,00
		Total do mês:	299,00	299,00	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ FERNANDO FREIRE	1015/37167	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
		Total do mês:	494,50	0,00	494,50
19/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ FERNANDO FREIRE	1115/37493		172,50	322,00
19/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LUIZ FERNANDO FREIRE	1115/37494		322,00	0,00
		Total do dia:	0,00	494,50	0,00
		Total do mês:	0,00	494,50	0,00
Total da Conta:			847,50	847,50	0,00
Conta: 1102030042	Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE		Saldo Anterior:		0,00
13/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	715/36105	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
22/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO	715/36292		138,00	356,50
22/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO	715/36293		161,00	195,50
22/07/2015	DEVOLUÇÃO DE ADTO. VIAGEM DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	715/36313		195,50	0,00
		Total do dia:	0,00	494,50	0,00
		Total do mês:	494,50	494,50	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A ALANA MARION DE GEORGE	1015/37153	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
		Total do mês:	494,50	0,00	494,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ALANA MARION DE GEORGE	1115/37331		322,00	172,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2.5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ALANA MARION DE GEORGE	1115/37332		172,50	0,00
		Total do dia:	0,00	494,50	0,00
11/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A ALANA MARION DE GEORGE	1115/37403	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
18/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	1115/37480		207,00	322,00
18/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM	1115/37481		322,00	0,00
18/11/2015	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE 16/11/2015 A 20/11/2015 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS E PROSSEGUIMENTO DE PROCESSOS (SUDE/DEPO/COF)	1115/37487	989,00		989,00
		Total do dia:	989,00	529,00	989,00
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ALANA MARION DE GEORGE	1115/37521		644,00	345,00
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ALANA MARION DE GEORGE	1115/37522		345,00	0,00
		Total do dia:	0,00	989,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030042	Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do mês:	1.518,00	2.012,50	0,00
		Total da Conta:	2.507,00	2.507,00	0,00
Conta: 1102030043	Red.: 678-5 LAURO ALDO GOLDBACH		Saldo Anterior:		0,00
20/05/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A LAURO ALDO GOLDBACH	515/35539	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
28/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LAURO ALDO GOLDBACH	515/35568		108,00	126,00
28/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE LAURO ALDO GOLDBACH	515/35569		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
		Total do mês:	234,00	234,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030045	Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA		Saldo Anterior:		0,00
27/01/2015	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	115/34401	387,00		387,00
		Total do dia:	387,00	0,00	387,00
30/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	115/34403		135,00	252,00
30/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM- PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	115/34404		252,00	0,00
		Total do dia:	0,00	387,00	0,00
		Total do mês:	387,00	387,00	0,00
27/03/2015	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	315/34895	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	315/34896		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	715/36021	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	715/36174		322,00	172,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	715/36175		172,50	0,00
		Total do dia:	0,00	494,50	0,00
		Total do mês:	494,50	494,50	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	1015/37175	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
09/11/2015	VLR.DEV.PER.NOT.5/8OUTROS REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	1115/37333		322,00	207,00
09/11/2015	VLR.DEV.PER.NOT.5/8OUTROS REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	1115/37334		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	0,00	529,00	0,00
		Total da Conta:	1.464,50	1.464,50	0,00
Conta: 1102030047	Red.: 688-2 BRUNO FRANCISCO HIRT		Saldo Anterior:		0,00
27/01/2015	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	115/34398	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
		Total do mês:	299,00	0,00	299,00
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	215/34647		203,00	96,00
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	215/34648		174,00	-78,00
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI PREDUC A AEROPORTO DE CURITIBA CF RECIBO N°930 - BRUNO FRANCISCO HIRT	215/34649		82,42	-160,42
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI HOTEL A AEROPORTO DE BRASILIA CF RECIBO - BRUNO FRANCISCO HIRT	215/34650		70,00	-230,42
		Total do dia:	0,00	529,42	-230,42
19/02/2015	PGTO ADTO. VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	215/34637	230,42		0,00
		Total do dia:	230,42	0,00	0,00
		Total do mês:	230,42	529,42	0,00
		Total da Conta:	529,42	529,42	0,00
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO		Saldo Anterior:		0,00
08/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	715/36046	690,00		690,00
		Total do dia:	690,00	0,00	690,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		690,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	715/36171		483,00	207,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	715/36172		207,00	0,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A COMBUSTIVEL DA EMPRESA JHK COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA DE NF 15904 NO VALOR DE R\$ 103,01 E DA EMPRESA PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA DE NF N° 4784 NO VALOR DE R\$ 168,56 - IDA E VOLTA DE MARINGÁ A CURITIBA - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	715/36173		271,57	-271,57
		Total do dia:	0,00	961,57	-271,57
		Total do mês:	690,00	961,57	-271,57
07/08/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	815/36418	271,57		0,00
		Total do dia:	271,57	0,00	0,00
		Total do mês:	271,57	0,00	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1015/37155	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF. A DUAS (2) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM	1115/37387		322,00	207,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM VLR REF. A TRÊS (3) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	1115/37388		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	0,00	529,00	0,00
Total da Conta:			1.490,57	1.490,57	0,00
Conta: 1102030050	Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO		Saldo Anterior:		0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	715/36018	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	715/36183		322,00	172,50
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	715/36184		172,50	0,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO GARCIA N° 399167 DE CURITIBA A LONDRINA - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	715/36185		113,22	-113,22
		Total do dia:	0,00	607,72	-113,22
14/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	715/36195	113,22		0,00
		Total do dia:	113,22	0,00	0,00
		Total do mês:	607,72	607,72	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1015/37169	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1115/37317		322,00	207,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1115/37318		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	0,00	529,00	0,00
Total da Conta:			1.136,72	1.136,72	0,00
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		Saldo Anterior:		0,00
17/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	715/36213	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	715/36233		138,00	161,00
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	715/36234		161,00	0,00
		Total do dia:	0,00	299,00	0,00
29/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	715/36332	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
31/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	715/36363		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	353,00	353,00	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM LETICIA DE OLIVEIRA	1015/37164	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
		Total do mês:	494,50	0,00	494,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	1115/37327		322,00	172,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	1115/37328		172,50	0,00
		Total do dia:	0,00	494,50	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
11/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	1115/37404	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
13/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM	1115/37451		322,00	207,00
13/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	1115/37452		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
16/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA PARA AUXILIAR EM TRABALHOS RELATIVOS A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E DE AUDITORIA DA SUDE NO PERÍODO DE 16/11/2015 A 20/11/2015	1115/37477	989,00		989,00
		Total do dia:	989,00	0,00	989,00
20/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	1115/37495		345,00	644,00
20/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	1115/37496		644,00	0,00
		Total do dia:	0,00	989,00	0,00
23/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	1115/37524	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
27/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	1115/37569	67,81		596,81
27/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	1115/37570		207,00	389,81
27/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	1115/37571		322,00	67,81
27/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - PONTA GROSSA A CURITIBA REF AO TICKET 0576077 E 0576085	1115/37572		67,81	0,00
		Total do dia:	67,81	596,81	0,00
		Total do mês:	2.114,81	2.609,31	0,00
		Total da Conta:	2.962,31	2.962,31	0,00
Conta: 1102030052	Red.: 693-9 OLAF GRAUPMANN		Saldo Anterior:		0,00
01/04/2015	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	415/35013	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
06/04/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	415/35031		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
06/05/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A OLAF GRAUPMANN	515/35281	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
07/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A OLAF GRAUPMANN	515/35477		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
18/05/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A OLAF GRAUPMANN	515/35527	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
19/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A OLAF GRAUPMANN	515/35528		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	162,00	162,00	0,00
01/06/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A OLAF GRAUPMANN	615/35633	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/06/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	615/35752		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
15/06/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A OLAF GRAUPMANN	615/35779	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
18/06/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A OLAF GRAUPMANN	615/35800		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	162,00	162,00	0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	715/36019	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE OLAF GRAUPMANN	715/36155		322,00	207,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	715/36156		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	529,00	529,00	0,00
20/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A OLAF GRAUPMANN	1015/37001	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
22/10/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	1015/37003		54,00	0,00
22/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A OLAF GRAUPMANN	1015/37007	162,00		162,00
		Total do dia:	162,00	54,00	162,00
23/10/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A OLAF GRAUPMANN	1015/37017		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	162,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030052	Red.: 693-9 OLAF GRAUPMANN	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
28/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A OLAF GRAUPMANN	1015/37111	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
30/10/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	1015/37137		108,00	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM OLAF GRAUPMANN	1015/37172	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	108,00	529,00
		Total do mês:	853,00	324,00	529,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE OLAF GRAUPMANN	1115/37319		322,00	207,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	1115/37320		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
20/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A OLAF GRAUPMANN	1115/37512	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
24/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	1115/37547		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	108,00	637,00	0,00
		Total da Conta:	1.868,00	1.868,00	0,00
Conta: 1102030053	Red.: 694-7 RITA MARISTELA RIBEIRO		Saldo Anterior:		0,00
15/04/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERETNE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	415/35093		54,00	-54,00
15/04/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A RITA MARISTELA RIBEIRO	415/35190	54,00		0,00
		Total do dia:	54,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
08/05/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A RITA MARISTELA RIBEIRO	515/35494	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A RITA MARISTELA RIBEIRO	515/35497		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A RITA MARISTELA RIBEIRO	715/36022	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
07/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM A RITA MARISTELA RIBEIRO	715/36117		322,00	172,50
07/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A RITA MARISTELA RIBEIRO	715/36118		172,50	0,00
		Total do dia:	0,00	494,50	0,00
		Total do mês:	494,50	494,50	0,00
03/09/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A RITA MARISTELA RIBEIRO	915/36674	69,00		69,00
		Total do dia:	69,00	0,00	69,00
10/09/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA (1/2) DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RITA MARISTELA RIBEIRO	915/36698		34,50	34,50
10/09/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A RECIBO Nº 025032 REF A AO BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A - DE RITA MARISTELA RIBEIRO	915/36699		34,04	0,46
10/09/2015	REEMBOLSO REF A SOBRA DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM FEITO A RITA MARISTELA RIBEIRO	915/36700		0,46	0,00
		Total do dia:	0,00	69,00	0,00
		Total do mês:	69,00	69,00	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM RITA MARISTELA RIBEIRO	1015/37176	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
09/11/2015	VLR.DEV.PER.NOT.5/8OUTROS REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE RITA MARISTELA RIBEIRO	1115/37321		322,00	207,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RITA MARISTELA RIBEIRO	1115/37322		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	0,00	529,00	0,00
		Total da Conta:	1.200,50	1.200,50	0,00
Conta: 1102030055	Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSENBAUM		Saldo Anterior:		0,00
26/01/2015	PGTO ADTO. VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	115/34397	261,00		261,00
		Total do dia:	261,00	0,00	261,00
28/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	115/34439		126,00	135,00
28/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	115/34440		135,00	0,00
28/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI RODOVIARIA DE CURITIBA ATÉ RESIDENCIA CF RECIBO 055 TAXI ETIOS - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	115/34441		28,40	-28,40
28/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI RODOVIARIA DE PATO BRANCO ATÉ HOTEL CF RECIBO - EDUARDO CARLOS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030055	Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	(Continuação)	Transporte da página anterior:		-28,40
	ROSENBAUM	115/34442		9,60	-38,00
28/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS - IDA E VOLTA - CURITIBA A PATO BRANCO - CONFORM BILHETE N° 138214 E 283067 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	115/34443		194,20	-232,20
		Total do dia:	0,00	493,20	-232,20
30/01/2015	PGTO ADTO. VIAGEM EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	115/34421	232,20		0,00
		Total do dia:	232,20	0,00	0,00
		Total do mês:	493,20	493,20	0,00
Total da Conta:			493,20	493,20	0,00
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL		Saldo Anterior:		0,00
17/04/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A RAFAEL DE CASTRO MACIEL.	415/35114	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
23/04/2015	PGTO ADTO. VIAGEM REFERENTE A 1 REFEIÇÃO DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL	415/35132		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030059	Red.: 705-6 JOSELI TEIXEIRA		Saldo Anterior:		0,00
27/01/2015	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	115/34400	299,00		299,00
		Total do dia:	299,00	0,00	299,00
		Total do mês:	299,00	0,00	299,00
18/02/2015	PGTO ADTO. VIAGEM JOSELI TEIXEIRA	215/34632	3.209,70		3.508,70
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA COM HOSPEDAGEM - JOSELI TEIXEIRA	215/34651		203,00	3.305,70
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO- JOSELI TEIXEIRA	215/34652		174,00	3.131,70
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 PASSAGENS IDA E VOLTA - CURITIBA A BRASILIA- PARA OS ENGENHEIROS JOSELI E BRUNO HIRT- JOSELI TEIXEIRA	215/34653		2.959,20	172,50
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI AEROPORTO DE BRASILIA A HOTEL CF RECIBO - JOSELI TEIXEIRA	215/34654		50,00	122,50
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI HOTEL A FNDE CF RECIBO - JOSELI TEIXEIRA	215/34655		13,00	109,50
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI FNDE A HOTEL CF RECIBO - JOSELI TEIXEIRA	215/34656		15,00	94,50
18/02/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI AEROPORTO DE CURITIBA A RESIDENCIA CF RECIBO 243735 DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI SAO JOSE - JOSELI TEIXEIRA	215/34657		94,50	0,00
		Total do dia:	3.209,70	3.508,70	0,00
		Total do mês:	3.209,70	3.508,70	0,00
Total da Conta:			3.508,70	3.508,70	0,00
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO		Saldo Anterior:		0,00
14/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM A ADRIEL DEMITO CARDOSO	715/36110		322,00	-322,00
14/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A ADRIEL DEMITO CARDOSO	715/36111		172,50	-494,50
14/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO GARCIA DE N° 328574 DE CURITIBA A APUCARANA - ADRIEL DEMITO CARDOSO	715/36112		91,72	-586,22
14/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM DEBITO EM CC A ADRIEL DEMITO CARDOSO	715/36199	586,22		0,00
		Total do dia:	586,22	586,22	0,00
		Total do mês:	586,22	586,22	0,00
04/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A ADRIEL DEMITO CARDOSO	1115/37248	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	1115/37329		322,00	207,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	1115/37330		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	529,00	529,00	0,00
Total da Conta:			1.115,22	1.115,22	0,00
Conta: 1102030065	Red.: 717-0 ANDRIGO SAVEGNAGO		Saldo Anterior:		0,00
13/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM ANDRIGO SAVEGNAGO	715/36106	690,00		690,00
		Total do dia:	690,00	0,00	690,00
23/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ANDRIGO SAVEGNAGO	715/36298		483,00	207,00
23/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ANDRIGO SAvENAGO	715/36299		207,00	0,00
23/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030065	Red.: 717-0 ANDRIGO SAVEGNAGO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	VIAÇÃO GARCIA LTDA DE N° 139630 E N° 139631 - IDA E VOLTA - DE CASCAVEL A CURITIBA - ANDRIGO SAVENAGO	715/36300		357,85	-357,85
23/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A ANDRIGO SAVENAGO	715/36303	357,85		0,00
		Total do dia:	357,85	1.047,85	0,00
		Total do mês:	1.047,85	1.047,85	0,00
		Total da Conta:	1.047,85	1.047,85	0,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
05/05/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	515/35277	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
25/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A LINE FERREIRA	515/35543		54,00	54,00
25/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A LINE FERREIRA	515/35544		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
08/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM ALINE FERREIRA	715/36045	988,52		988,52
		Total do dia:	988,52	0,00	988,52
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM A ALINE FERREIRA	715/36127		483,00	505,52
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS E MEIA (3,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A ALINE FERREIRA	715/36128		241,50	264,02
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS DE N° 783594 DE TOLEDO A CURITIBA E DE N° 783610 DE CURITIBA A TOLEDO - ALINE FERREIRA	715/36129		264,02	0,00
		Total do dia:	0,00	988,52	0,00
		Total do mês:	988,52	988,52	0,00
02/09/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	915/36673	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
04/09/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	915/36691		54,00	54,00
04/09/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	915/36692		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
26/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	1015/37102	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/10/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A ALINE FERREIRA	1015/37112		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	1015/37154	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	583,00	54,00	529,00
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ALINE FERREIRA	1115/37374		322,00	207,00
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	1115/37375		207,00	0,00
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA - TOLE A CURITIBA - REF AO TICKET 0350398 E 0350402 E TAXI NO VALOR DE R\$ 15,65 D ALINE FERREIRA	1115/37376		499,51	-499,51
		Total do dia:	0,00	1.028,51	-499,51
11/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	1115/37392	499,51		0,00
		Total do dia:	499,51	0,00	0,00
		Total do mês:	499,51	1.028,51	0,00
07/12/2015	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALINE FERREIRA PARA 1ª MEDIÇÃO NO CE BARAO, RVO NO CAE ADROALDO E REUNIAO NO CE ARTHUR E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PDDE	1215/37722	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
10/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	1215/37893		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
21/12/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	1215/37947	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
22/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	1215/37957		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
		Total da Conta:	2.395,03	2.395,03	0,00
Conta: 1102030067	Red.: 719-6 DIOGO ROSSETTO		Saldo Anterior:		0,00
08/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	715/36047	690,00		690,00
		Total do dia:	690,00	0,00	690,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030067	Red.: 719-6 DIOGO ROSSETTO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		690,00
10/07/2015	HOSPEDAGEM A DIOGO ROSSETTO	715/36125		483,00	207,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A DIOGO ROSSETTO	715/36126		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	690,00	0,00
		Total do mês:	690,00	690,00	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM DIOGO ROSSETTO	1015/37156	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
10/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A DIOGO ROSSETTO	1115/37353	226,11		755,11
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE DIOGO ROSSETTO	1115/37377		322,00	433,11
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE DIOGO ROSSETTO	1115/37378		207,00	226,11
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLT - DOIS VIZINHOS A CURITIBA - REF AO TICKET 276159 E 385448 DE DIOGO ROSSETTO	1115/37379		226,11	0,00
		Total do dia:	226,11	755,11	0,00
		Total do mês:	226,11	755,11	0,00
		Total da Conta:	1.445,11	1.445,11	0,00
Conta: 1102030068	Red.: 720-0 GUSTAVO MAZER		Saldo Anterior:		0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	715/36027	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM A GUSTAVO MAZER	715/36138		322,00	172,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A GUSTAVO MAZER	715/36139		172,50	0,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO GARCIA N° CONTROLE 133930 DE CURITIBA A ROLANDIA - GUSTAVO MAZER	715/36140		98,65	-98,65
		Total do dia:	0,00	593,15	-98,65
14/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A GUSTAVO MAZER	715/36189	98,65		0,00
		Total do dia:	98,65	0,00	0,00
		Total do mês:	593,15	593,15	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM GUSTAVO MAZER	1015/37157	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS (2) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM	1115/37393		322,00	207,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS (3) DIÁRIAS DE REFEIÇÃO	1115/37394		207,00	0,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DO GASTO COM COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DE LONDRINA A CURITIBA E DE CURITIBA A LONDRINA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA AOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CONFORME CUPONS FISCAIS N° 342704 NO VALOR DE R\$ 150,04 DA EMPRESA D&Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 37354 E DA EMPRESA JOSE DEDUCH COMBUSTIVEIS NO VALOR DE R\$ 100,02	1115/37395		250,06	-250,06
11/11/2015	REEMBOLSO REFERENTE AO GASTO COM COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DE LONDRINA A CURITIBA E DE CURITIBA A LONDRINA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA AOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CONFORME CUPONS FISCAIS N° 342704 E 37354 DAS EMPRESAS D&Z COMERCIO DE COMBUSTIVEL E JOSE DEDUCH COMBUSTIVEIS NOS VALORES DE R\$ 150,04 E R\$ 100,02 RESPECTIVAMENTE	1115/37396	250,06		0,00
		Total do dia:	250,06	779,06	0,00
		Total do mês:	250,06	779,06	0,00
		Total da Conta:	1.372,21	1.372,21	0,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:		0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A LARISSA MARIA DE ANDRADE	715/36016	536,37		536,37
		Total do dia:	536,37	0,00	536,37
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A LARISSA MARIA DE ANDRADE	715/36228		172,50	363,87
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM A LARISSA MARIA DE ANDRADE	715/36229		322,00	41,87
21/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DE J ARAUJO E CIA LTDA DE N° 646722 DE CURITIBA A IRATI- LARISSA MARIA DE ANDRADE	715/36230		41,87	0,00
		Total do dia:	0,00	536,37	0,00
		Total do mês:	536,37	536,37	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM LARISSA MARIA DE ANDRADE	1015/37163	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
		Total do mês:	494,50	0,00	494,50

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		494,50
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2.5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LARRISA MARIA DE ANDRADE	1115/37368		172,50	322,00
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 2 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	1115/37369		322,00	0,00
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA - JACARANA A CURITIBA - REF AO TICKET 158631 E 347817 DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	1115/37370		96,13	-96,13
		Total do dia:	0,00	590,63	-96,13
11/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A LARISSA MARIA DE ANDRADE	1115/37398	96,13		0,00
		Total do dia:	96,13	0,00	0,00
		Total do mês:	96,13	590,63	0,00
01/12/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A LARISSA MARIA DE ANDRADE	1215/37670	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
04/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	1215/37719		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
Total da Conta:			1.181,00	1.181,00	0,00
Conta: 1102030070	Red.: 722-6 LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	715/36029	460,00		460,00
		Total do dia:	460,00	0,00	460,00
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	715/36113		322,00	138,00
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	715/36114		138,00	0,00
		Total do dia:	0,00	460,00	0,00
		Total do mês:	460,00	460,00	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	1015/37166	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS (2) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM	1115/37385		322,00	207,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF. A TRÊS (3) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	1115/37386		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	0,00	529,00	0,00
Total da Conta:			989,00	989,00	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
02/03/2015	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	315/34824	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
03/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	315/34825		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
07/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	715/36033	460,00		460,00
		Total do dia:	460,00	0,00	460,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE MARCELO FASOLO	715/36204		322,00	138,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MARCELO FASOLO	715/36205		138,00	0,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS DE N° 784726 DE FRANCISCO BELTRÃO A CURITIBA E N° 784729 DE CURITIBA A FRANCISCO BELTRÃO- MARCELO FASOLO	715/36206		232,62	-232,62
		Total do dia:	0,00	692,62	-232,62
17/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MARCELO FASOLO	715/36218	232,62		0,00
		Total do dia:	232,62	0,00	0,00
		Total do mês:	692,62	692,62	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM MARCELO FASOLO	1015/37168	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
23/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MARCELO FASOLO	1115/37526	263,53		792,53
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE MARCELO FASOLO	1115/37527		322,00	470,53
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MARCELO FASOLO	1115/37528		207,00	263,53
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - FRANCISCO BELTRÃO A CURITIBA - REF AO TICKET 329137 E 329141 E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO EM CURITIBA NO VALOR DE R\$ 34,80 - MARCELO FASOLO	1115/37529		263,53	0,00
		Total do dia:	263,53	792,53	0,00
24/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A MARCELO FASOLO	1115/37552	27,00		27,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
25/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA (0,5) DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MARCELO FASOLO	1115/37556		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	290,53	819,53	0,00
		Total da Conta:	1.566,15	1.566,15	0,00
Conta: 1102030073	Red.: 725-0 MARCO TULIO BATISTA PRADO		Saldo Anterior:		0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULIO BATISTA PRADO	715/36031	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE MARCO TULIO BATISTA PRADO	715/36178		322,00	172,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MARCO TULIO BATISTA PRADO	715/36179		172,50	0,00
		Total do dia:	0,00	494,50	0,00
		Total do mês:	494,50	494,50	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM MARCO TULIO BATISTA PRADO	1015/37170	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM	1115/37383		322,00	207,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS (3) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	1115/37384		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	0,00	529,00	0,00
		Total da Conta:	1.023,50	1.023,50	0,00
Conta: 1102030074	Red.: 726-9 PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO		Saldo Anterior:		0,00
26/03/2015	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	315/34888	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
27/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	315/34890		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
01/04/2015	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	415/35014	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
07/04/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	415/35039		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
05/05/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	515/35278	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
11/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	515/35498		108,00	0,00
11/05/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	515/35501	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	108,00	108,00
15/05/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	515/35512		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	216,00	216,00	0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEPO	715/36020	592,64		592,64
		Total do dia:	592,64	0,00	592,64
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	715/36186		322,00	270,64
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	715/36187		172,50	98,14
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO GARCIA DE N° 374182 DE CURITIBA A BARBOSA FERRAZ - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	715/36188		98,14	0,00
		Total do dia:	0,00	592,64	0,00
		Total do mês:	592,64	592,64	0,00
02/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1015/36931	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
09/10/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1015/36965		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1015/37173	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	583,00	54,00	529,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM	1115/37419		322,00	207,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030074	Red.: 726-9 PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		207,00
	DE REFEIÇÃO	1115/37420		207,00	0,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGEM DE IVAIPORA A CURITIBA IDA E VOLTA CONFORME BILHETES DE PASSAGENS Nº 7021388 E 7021390 NOS VALORES DE R\$ 95,58 E R\$ 98,14 RESPECTIVAMENTE E UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL A CELEPAR PARA CURSO AOS ENGENHEIROS	1115/37425		207,87	-207,87
		Total do dia:	0,00	736,87	-207,87
12/11/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REEMBOLSO COM PASSAGENS DE IVAIPORA A CURITIBA (IDA E VOLTA) E UMA CORRIDA DE TAXI DO HOTEL A CELEPAR PARA O CURSO DE ENGENHEIROS	1115/37423	207,87		0,00
		Total do dia:	207,87	0,00	0,00
		Total do mês:	207,87	736,87	0,00
01/12/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1215/37672	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
03/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1215/37718		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
07/12/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO PARA FISCALIZAÇÃO NA OBRA EMERGENCIAL DO CEI PROFESSOR SERGIO KRIGRIVAJA LUCAS	1215/37723	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1215/37978		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
16/12/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	1215/37926	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
23/12/2015	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LANCHES E REFEIÇÕES DEVIDO A FISCALIZAÇÃO NO C.E.I. PROF. SERGIO KRIGRIVAJA LUCAS EM CANDIDO DE ABREU E LEVANTAMENTO NO C.E. PROF. RENI CORREIA GAMPER	1215/38026		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	162,00	162,00	0,00
Total da Conta:			1.923,51	1.923,51	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
07/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	715/36042	460,00		460,00
		Total do dia:	460,00	0,00	460,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	715/36115		322,00	138,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	715/36116		138,00	0,00
		Total do dia:	0,00	460,00	0,00
		Total do mês:	460,00	460,00	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1015/37174	724,50		724,50
		Total do dia:	724,50	0,00	724,50
		Total do mês:	724,50	0,00	724,50
06/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1115/37283		483,00	241,50
06/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS E MEIA (3.5) DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1115/37284		241,50	0,00
		Total do dia:	0,00	724,50	0,00
		Total do mês:	0,00	724,50	0,00
Total da Conta:			1.184,50	1.184,50	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	715/36032	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE RODRIGO LUIZ GILNEK	715/36157		322,00	207,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	715/36158		207,00	0,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAÇÃO GARCIA DE Nº 139956 DE CASCAVEL A CURITIBA E Nº 139957 DE CURITIBA A CASCAVEL - RODRIGO LUIZ GILNEK	715/36159		485,03	-485,03
		Total do dia:	0,00	1.014,03	-485,03
14/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A RODRIGO LUIZ GILNEK	715/36196	485,03		0,00
		Total do dia:	485,03	0,00	0,00
		Total do mês:	1.014,03	1.014,03	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO LUIZ GILNEK	1015/37177	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE RODRIGO LUIZ GILNEK	1115/37311		322,00	207,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	(Continuação)	Transporte da página anterior:		207,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	1115/37312		207,00	0,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA - DE CASCAVEL A CURITIBA - REF AO TICKET 179036 E 179037 DE RODRIGO LUIZ GILNEK	1115/37313		356,94	-356,94
		Total do dia:	0,00	885,94	-356,94
10/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	1115/37358	356,94		0,00
		Total do dia:	356,94	0,00	0,00
		Total do mês:	356,94	885,94	0,00
01/12/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	1215/37673	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
03/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	1215/37717		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
Total da Conta:			1.953,97	1.953,97	0,00
Conta: 1102030077	Red.: 729-3 WAGNER TOMA		Saldo Anterior:		0,00
16/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A WAGNER TOMA	715/36212	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
22/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A WAGNER TOMA	715/36294	110,00		604,50
22/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE WAGNER TOMA	715/36295		322,00	282,50
22/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE WAGNER TOMA	715/36296		172,50	110,00
22/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DA EMPRESA VIAÇÃO OURO BRANCO DE Nº 634484 DE CURITIBA A CORNÉLIO PROCÓPIO - WAGNER TOMA	715/36297		110,00	0,00
		Total do dia:	110,00	604,50	0,00
		Total do mês:	604,50	604,50	0,00
04/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A WAGNER TOMA	1115/37249	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE WAGNER TOMA	1115/37323		322,00	207,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE WAGNER TOMA	1115/37324		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	529,00	0,00
		Total do mês:	529,00	529,00	0,00
Total da Conta:			1.133,50	1.133,50	0,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		0,00
02/03/2015	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	315/34823	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
03/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	315/34826		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	715/36015	759,00		759,00
		Total do dia:	759,00	0,00	759,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO	715/36148		402,50	356,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	715/36149		172,50	184,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAÇÃO CATARINENSE Nº 520326 DE MEDIANEIRA A CURITIBA E Nº 520327 DE CURITIBA A FOZ DO IGUAÇU - KELLY DAIANNE DE BRITO	715/36150		478,98	-294,98
		Total do dia:	0,00	1.053,98	-294,98
14/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A KELLY DAIANNE DE BRITO	715/36193	294,98		0,00
		Total do dia:	294,98	0,00	0,00
		Total do mês:	1.053,98	1.053,98	0,00
29/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	1015/37199	69,00		69,00
		Total do dia:	69,00	0,00	69,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM KELLY DAIANNE DE BRITO	1015/37162	299,00		368,00
		Total do dia:	299,00	0,00	368,00
		Total do mês:	368,00	0,00	368,00
04/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	1115/37244		69,00	299,00
04/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DE LOCOMOÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA BILHETE 621376 R\$ 249,96, DE CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU BILHETE 622707 R\$ 139,01 E R\$29,15 DE TAXI. DE KELLY DAIANNE DE BRITO	1115/37245		418,12	-119,12
		Total do dia:	0,00	487,12	-119,12
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		-119,12
	DE KELLY DAIANNE DE BRITO	1115/37314		161,00	-280,12
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	1115/37315		138,00	-418,12
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA DE MATELANDIA A CURITIBA - REF AO TICKET 828458 E 828457 DE KELLY DAIANNE DE BRITO	1115/37316		447,34	-865,46
09/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	1115/37337	418,12		-447,34
		Total do dia:	418,12	746,34	-447,34
10/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	1115/37356	447,34		0,00
		Total do dia:	447,34	0,00	0,00
27/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	1115/37579	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	919,46	1.233,46	54,00
04/12/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	1215/37705		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	0,00	54,00	0,00
		Total da Conta:	2.395,44	2.395,44	0,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:		0,00
26/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A ELITON FUCHS	1015/37103	774,00		774,00
		Total do dia:	774,00	0,00	774,00
		Total do mês:	774,00	0,00	774,00
06/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ELITON FUCHS	1115/37281		504,00	270,00
06/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ELITON FUCHS	1115/37282		270,00	0,00
		Total do dia:	0,00	774,00	0,00
		Total do mês:	0,00	774,00	0,00
		Total da Conta:	774,00	774,00	0,00
Conta: 1102030085	Red.: 738-2 JEFERSON CAVALETTI GERMANO		Saldo Anterior:		0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO	715/36028	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM A JEFERSON CAVALETTI GERMANO	715/36141		322,00	207,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A JEFERSON CAVALETTI GERMANO	715/36142		207,00	0,00
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UM PASSAGEM DE ONIBUS DO EXPRESSO NORDESTE N° 957320 DE CURITIBA A GOIOERE- JEFERSON CAVALETTI GERMANO	715/36143		133,62	-133,62
		Total do dia:	0,00	662,62	-133,62
14/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A JEFERSON CAVALETTI GERMANO	715/36190	133,62		0,00
		Total do dia:	133,62	0,00	0,00
		Total do mês:	662,62	662,62	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM JEFERSON CAVALETTI GERMANO	1015/37159	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
23/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A JEFERSON CAVALETTI GERMANO	1115/37525	344,13		873,13
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE JEFERSON CAVALETTI GERMANO	1115/37530		322,00	551,13
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE JEFERSON CAVALETTI GERMANO	1115/37531		207,00	344,13
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - GOIOERÊ A CURITIBA - REF AO TICKET 268339 E 886836 - E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO EM CURITIBA NO VALOR DE R\$ 34,30 - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	1115/37532		344,13	0,00
		Total do dia:	344,13	873,13	0,00
		Total do mês:	344,13	873,13	0,00
		Total da Conta:	1.535,75	1.535,75	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		0,00
27/01/2015	PGTO ADTO. VIAGEM JOAO PEDRO DE ALMEIDA	115/34399	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/01/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	115/34402		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
26/03/2015	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	315/34887	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	315/34897		54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	715/36013	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	715/36180		322,00	172,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	715/36181		172,50	0,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A BILHETE N° 0748894 DE CURITIBA A PATO BRANCO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	715/36182		107,34	-107,34
		Total do dia:	0,00	601,84	-107,34
14/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	715/36191	107,34		0,00
		Total do dia:	107,34	0,00	0,00
		Total do mês:	601,84	601,84	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	1015/37160	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	1115/37371		322,00	207,00
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	1115/37372		207,00	0,00
10/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E BOLTA - PATO BRANCO A CURITIBA - REF AO TICKET 297237 E 297226 DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	1115/37373		311,71	-311,71
		Total do dia:	0,00	840,71	-311,71
11/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1115/37397	311,71		0,00
		Total do dia:	311,71	0,00	0,00
20/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	1115/37510	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
23/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	1115/37523		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	365,71	894,71	0,00
Total da Conta:			1.604,55	1.604,55	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	715/36017	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLEDOR	715/36151		322,00	172,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLEDOR	715/36152		172,50	0,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAÇÃO NORDESTE DE N° 716333 DE CAMPO MOURÃO A CURITIBA E N° 957532 DE CURITIBA A ENG. BELTRÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	715/36153		217,50	-217,50
		Total do dia:	0,00	712,00	-217,50
14/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	715/36194	217,50		0,00
		Total do dia:	217,50	0,00	0,00
		Total do mês:	712,00	712,00	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1015/37165	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1115/37298		322,00	207,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFR A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1115/37299		207,00	0,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIUBUS IDA E VOLTA DE - CIANORTE A CURITIBA - REF AO TICKET 547627 E 25942 DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1115/37300		351,11	-351,11
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TAXI UTILIZADO EM CURITIBA DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1115/37301		31,05	-382,16
		Total do dia:	0,00	911,16	-382,16
10/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1115/37357	382,16		0,00
		Total do dia:	382,16	0,00	0,00
		Total do mês:	382,16	911,16	0,00
Total da Conta:			1.623,16	1.623,16	0,00
Conta: 1102030089	Red.: 742-0 WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO		Saldo Anterior:		0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	715/36024	600,19		600,19
		Total do dia:	600,19	0,00	600,19
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030089	Red.: 742-0 WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO(Continuação)		Transporte da página anterior:		600,19
	DE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	715/36166		322,00	278,19
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	715/36167		138,00	140,19
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO GARCIA DE N° 837824 DE CURITIBA A LOANDA - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	715/36168		140,19	0,00
		Total do dia:	0,00	600,19	0,00
		Total do mês:	600,19	600,19	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	1015/37405	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM	1115/37399		322,00	207,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO	1115/37400		207,00	0,00
11/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE LOANDA A CURITIBA BILHETE N° 7002911 NO VALOR DE R\$ 136,63 E UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CURITIBA A LOANDA BILHETE N° 7002912 NO VALOR DE R\$ 140,19	1115/37401		276,82	-276,82
11/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A WELLINGTON FRANCIS CASTELLI BRANCO	1115/37402	276,82		0,00
		Total do dia:	276,82	805,82	0,00
		Total do mês:	276,82	805,82	0,00
		Total da Conta:	1.406,01	1.406,01	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		0,00
07/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	715/36034	494,50		494,50
		Total do dia:	494,50	0,00	494,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE SABRINA TABITA NEHRING	715/36163		322,00	172,50
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	715/36164		172,50	0,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF PASSAGEM DE ONIBUS DA EXPRESSO MARINGÁ DE N° 140464 DE CURITIBA A UMUARAMA - SABRINA TABITA NEHRING	715/36165		142,41	-142,41
		Total do dia:	0,00	636,91	-142,41
14/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SABRINA TABITA NEHRING	715/36198	142,41		0,00
		Total do dia:	142,41	0,00	0,00
		Total do mês:	636,91	636,91	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM SABRINA TABITA NEHRING	1015/37179	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	1115/37305		322,00	207,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	1115/37306		207,00	0,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA - DE UMUARAMA A CURITIBA - REF AO TICKET 527393 E 556305 DE SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	1115/37307		552,86	-552,86
		Total do dia:	0,00	1.081,86	-552,86
10/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A SABRINA TABITA NEHRING	1115/37360	552,86		0,00
		Total do dia:	552,86	0,00	0,00
		Total do mês:	552,86	1.081,86	0,00
		Total da Conta:	1.718,77	1.718,77	0,00
Conta: 1102030098	Red.: 765-0 DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT		Saldo Anterior:		0,00
21/09/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A DIEGO AUGUSTO CHEVES BUTTENCOURT	915/36770	774,00		774,00
		Total do dia:	774,00	0,00	774,00
28/09/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURTE.	915/36788		504,00	270,00
28/09/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURTE.	915/36789		270,00	0,00
		Total do dia:	0,00	774,00	0,00
		Total do mês:	774,00	774,00	0,00
		Total da Conta:	774,00	774,00	0,00
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
08/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	715/36049	690,00		690,00
		Total do dia:	690,00	0,00	690,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	715/36160		483,00	207,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	715/36161		207,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO CATARINENSE DE N° 491471 DE CURITIBA A LARANJEIRAS DO SUL - RODRIGO SOARES PEIXOTO	715/36162		92,27	-92,27
		Total do dia:	0,00	782,27	-92,27
14/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A RODRIGO SOARES PEIXOTO	715/36197	92,27		0,00
		Total do dia:	92,27	0,00	0,00
		Total do mês:	782,27	782,27	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM RODRIGO SOARES PEIXOTO	1015/37178	724,50		724,50
		Total do dia:	724,50	0,00	724,50
		Total do mês:	724,50	0,00	724,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	1115/37295		483,00	241,50
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS E MEIS (3.5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	1115/37296		241,50	0,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA - DE LARANJEIRAS DO SUL A CURITIBA - REF AOS TICKETS 729747 E 627033 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	1115/37297		175,38	-175,38
		Total do dia:	0,00	899,88	-175,38
10/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	1115/37359	175,38		0,00
		Total do dia:	175,38	0,00	0,00
		Total do mês:	175,38	899,88	0,00
Total da Conta:			1.682,15	1.682,15	0,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
13/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM HELOISE FERREIRA GONÇALVES	715/36107	529,00		529,00
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	715/36122		322,00	207,00
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	715/36123		207,00	0,00
13/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DO VIAÇÃO NORDESTE DE N° 632490 DE CURITIBA A PUTANGA-HELOISE FERREIRA GONÇALVES	715/36124		85,18	-85,18
		Total do dia:	529,00	614,18	-85,18
17/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	715/36217	85,18		0,00
		Total do dia:	85,18	0,00	0,00
		Total do mês:	614,18	614,18	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1015/37158	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1115/37302		322,00	207,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1115/37303		207,00	0,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIS IDA E VOLTA - DE PITANGA A CURITIBA - REF AO TICKET 9812 E 3.033 DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1115/37304		167,03	-167,03
		Total do dia:	0,00	696,03	-167,03
10/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1115/37354	167,03		0,00
		Total do dia:	167,03	0,00	0,00
		Total do mês:	167,03	696,03	0,00
Total da Conta:			1.310,21	1.310,21	0,00
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO		Saldo Anterior:		0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM THAIS ALGAYER CALIXTO	715/36023	731,94		731,94
		Total do dia:	731,94	0,00	731,94
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM A THAIS ALGAYER CALIXTO	715/36119		322,00	409,94
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A THAIS ALGAYER CALIXTO	715/36120		172,50	237,44
10/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - CURITIBA A MARINGA - BILHETE N°6046039 DE VIAÇÃO GARCIA LTDA DE THAIS ALGAYER CALIXTO	715/36121		237,44	0,00
		Total do dia:	0,00	731,94	0,00
		Total do mês:	731,94	731,94	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM THAIS ALGAYER CALIXTO	1015/37180	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIA DE HOSPEDAGEM DE THAIS ALGAYER CALIXTO	1115/37292		322,00	207,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE THAIS ALGAYER CALIXTO	1115/37293		207,00	0,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA - DE MARINGA A CURITIBA - REF AOS TICKETS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	201283 E 201284 DE THAIS ALGAYER CALIXTO	1115/37294		408,92	-408,92
		Total do dia:	0,00	937,92	-408,92
10/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A THAIS ALGAYER CALIXTO	1115/37361	408,92		0,00
		Total do dia:	408,92	0,00	0,00
		Total do mês:	408,92	937,92	0,00
Total da Conta:			1.669,86	1.669,86	0,00
Conta: 1102030111	Red.: 909-1 JOHNNY ANDREW MARTIN		Saldo Anterior:		0,00
06/07/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A JOHNNY ANDREW MARTIN	715/36014	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE JOHNNY ANDREW MARTIN	715/36144		322,00	207,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE JOHNNY ANDREW MARTIN	715/36145		207,00	0,00
09/07/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAÇÃO PRINCESA DOS CAMPOS BILHETE N° 7680 DE CURITIBA A ASSIS CHATEAUBRIAND- JHONNY ANDREW MARTIN	715/36146		122,24	-122,24
		Total do dia:	0,00	651,24	-122,24
14/07/2015	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A JOHNNY ANDREW MARTIN	715/36192	122,24		0,00
		Total do dia:	122,24	0,00	0,00
		Total do mês:	651,24	651,24	0,00
30/10/2015	PGTO ADTO. VIAGEM JOHNNY ANDREW MARTIN	1015/37161	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
		Total do mês:	529,00	0,00	529,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE JOHNNY ANDREW MARTIN	1115/37308		322,00	207,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE JOHNNY ANDREW MARTIN	1115/37309		207,00	0,00
09/11/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA - DE JESUITAS A CURITIBA - REF AO TICKET 50315 E 416254 DE JOHNNY ANDREW MARTIN	1115/37310		322,25	-322,25
		Total do dia:	0,00	851,25	-322,25
10/11/2015	PGTO ADTO. VIAGEM A JOHNNY ANDREW MARTIN	1115/37355	322,25		0,00
		Total do dia:	322,25	0,00	0,00
		Total do mês:	322,25	851,25	0,00
Total da Conta:			1.502,49	1.502,49	0,00
Conta: 1102030112	Red.: 916-4 FERNADO XAVIER FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
06/02/2015	PGTO ADTO. VIAGEM FERNANDO XAVIER FERREIRA	215/34601	667,00		667,00
		Total do dia:	667,00	0,00	667,00
13/02/2015	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - POR FERNANDO XAVIER	215/34631		667,00	0,00
		Total do dia:	0,00	667,00	0,00
		Total do mês:	667,00	667,00	0,00
16/03/2015	PGTO ADTO. VIAGEM FERNANDO XAVIER FERREIRA	315/34862	920,00		920,00
		Total do dia:	920,00	0,00	920,00
25/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - FERNANDO XAVIER FERREIRA - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	315/34876		644,00	276,00
25/03/2015	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDO XAVIER FERREIRA - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	315/34877		276,00	0,00
		Total do dia:	0,00	920,00	0,00
		Total do mês:	920,00	920,00	0,00
Total da Conta:			1.587,00	1.587,00	0,00