

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS – 2014

TABELA 1: NO ÂMBITO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data	Histórico - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	Cheques emitidos no mês 01/14 Ch 305178 - Paulo R S Brofman Pg ad-diárias de viagem 01/14, p/ participar de reunião junto ao CNPq e Capes, cfe solicitação.	114/60731	174,00		174,00
14/02/2014	Cheques emitidos no mês 02/2014 Ch 305241 - Paulo R S Brofman Pg. ad-003/14, diárias de viagem p/participar da reunião na Coord. da Capes em Brasília, cfe. comprov de depósito em c/c .	214/61702	580,00		754,00
21/02/2014	Cheques emitidos no mês 02/2014 Ch 305267 - Paulo R S Brofman Pg. ad-004/14, diárias p/viagem à Brasília, reunião c/coordenação da Capes, conf. solicitação e depósito em c/c.	214/62210	174,00		928,00
12/03/2014	Cheques emitidos no mês 03/2014 Ch 305279 - Paulo R. S. Brofman Pg. ad- 005/14, diárias p/viagem à Londrina, ministrar aula magna no curso de Pós-Graduação do Iapar, conforme solicitação.	314/62283	360,00		1.288,00
12/03/2014	Cheques emitidos no mês 03/2014 Ch 305280 - Paulo R. S. Brofman Pg. ad- 006/14, diárias p/viagem à Belo Horizonte, participar do Fórum Confap, cfe solicitação.	314/62284	1.380,00		2.668,00
14/04/2014	Cheques emitidos no mês 04/2014 Ch 305353 - Paulo R. S. Brofman Pg. Ad-015/2014, diárias p/viagem à Brasília em 09/04/14, p/participar de reuniões no MCT, Capes e Ag. Brasileira de Desenv Industrial, conf solicitação e depósito em c/c	414/64074	174,00		2.842,00
23/04/2014	Cheques emitidos no mês 04/2014 Ch 305365 - Paulo R S Brofman Pg. ad-016/14, diárias p/viagem à São José dos Campos, visita ao Consecti/Confap para conhecer a empresa Embraer, conf solicitação e depósito em c/c.	414/64087	108,00		2.950,00
25/04/2014	Cheques emitidos no mês 04/2014 Ch 305377 - Giselle G. M Gonçalves Pg. Ad-019/14, diárias p/viagem à Brasília, participar da 2ª Oficina de Trabalho sobre o Sistema SICONV/as FAPs, conf. depósito em c/c.	414/64358	725,00		3.675,00
22/05/2014	Cheques emitidos no mês 05/14 Ch 305431 - Paulo R. S. Brofman Pg. ad-034/14, diárias p/viagem à Londrina, reunião dos Pró-Reitores do FOPROF SUL, de 28 a 30/05, conf. solicitação.	514/64665	720,00		4.395,00
12/06/2014	Cheques emitidos no mês 06/14 Ch 305469 - Paulo R S Brofman Pg. ad- 039/14, diárias p/viagem à Brasília, participar do lançamento da chamada pública do Prog Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e reunião junto à CAPES, conf. depósito em c/c.	614/64752	580,00		4.975,00
12/06/2014	Cheques emitidos no mês 06/14 Ch 305470 - Paulo R S Brofman Pg. Ad-040/14, viagem à São Paulo, de 15 a 16/06/14, para participar de reunião no Depto. Ciência e Tecnologia (DECIT), conforme depósito em c/c.	614/64753	276,00		5.251,00
15/07/2014	Cheques emitidos no mês 07/2014 Ch 305531 - Paulo R. S. Brofman Pg. ad-046/14, diárias p/viagem ao ACRE, participar do Fórum CONFAP, conforme solicitação e depósito em c/c.	714/66642	1.380,00		6.631,00
15/07/2014	Cheques emitidos no mês 07/2014 Ch 305532 - Paulo R S Brofman Pg. diárias p/desp. de viagem à Londrina, conforme solicitação e depósito em c/c.	714/66643	108,00		6.739,00
24/07/2014	Cheques emitidos no mês 07/2014 Ch 305565 - Paulo R Slud Brofman Pg. ad 047/14, diárias p/viagem à São Paulo, participar da reunião do Grande Juri - Prêmio Fundação Bunge, conforme solicitação e depósito em c/c.	714/67580	460,00		7.199,00
01/08/2014	Cheques emitidos no mês 08/2014 Ch 305569 - Paulo R s Brofman Pg. ad-048/14, diárias p/viagem ao Chile, integrar a comitiva PUC/PR/ Grupo Marista em missão na PUC em Santiago/Chile.	814/67592	2.890,44		10.089,44
06/08/2014	Cheques emitidos no mês 08/2014 Ch 305583 - Paulo R. S. Brofman Pg. ad-051/14, diárias p/viagem à Ponta Grossa e Guarapuava, visita e reunião, no período de 14-15/08, conforme solicitação e depósito em c/c.	814/68112	360,00		10.449,44
21/08/2014	Cheques emitidos no mês 08/2014 Ch 305618 - Paulo R S Brofman Pg. ad-055/14, diárias p/viagem à Foz do Iguaçu, visita à UNILA e Parque Tecnológico Itaipu, no período de 28 a 03/08/14, conforme solicitação e depósito em c/c.	814/68146	720,00		11.169,44
21/08/2014	Cheques emitidos no mês 08/2014 Cláudia Chueire de Oliveira Pg. ad-056/14, diárias p/viagem à Foz do Iguaçu, participação em banca de avaliação do Edital 058/14 e Chamada 02/14, conf. solicitação.	814/68417	540,00		11.709,44

18/09/2014	VLR Cx Programado Parte Cx Programado-Paulo R Slud Brofman Pg. ad-060/14, diárias p/viagem à Brasília, reunião junto à CAPES, conforme solicitação e depósito em c/c.	914/70863	580,00		12.289,44
01/10/2014	VLR Caixa Prog 011014 Paulo Roberto Slud Brofman Pg Ad-062/14,diária para participar de evento, de 01 a 02/10/14 em Londrina, conformecomprovante DOC em c/c.	1014/71621	360,00		12.649,44
03/10/2014	VLR cx prog 031014 Paulo Roberto Slud Brofman Pg. ad-063/14, diárias p/viagem em 06/10/14, participar no 4º Simpósio Nac de Iniciação Científica como palestrante, conforme comprovde pagamento fornecedor em DOC.	1014/71628	108,00		12.757,44
13/10/2014	DEPOSITOS EFETUADOS MÊS 10/2014 Paulo Roberto Slud Brofman Devolução diária não utilizada, ref. solicitação Ad- 062/2014, em 01/10/2014	1014/71700		360,00	12.397,44
27/10/2014	VLR Cx programado 271014 Claudia Chueiri de Oliveira Pg. ad-070/14, participação no X ANPED SUL, seminário em Educação da Região Sul,conforme solicitação e depósito em c/c	1014/72628	345,00		12.742,44
28/10/2014	VLR Cx Programado 281014 Janesca alban Roman Pg. Ad- 071/14, participação na cerimônia de abertura do IV EAITI, em Guarapuava, em 30/10/14, conf solciitação e depósito em c/c.	1014/72630	81,00		12.823,44
30/10/2014	VLR correção lançamento Paulo Roberto Slud Brofman Correção lançamento nº70744, lote 09/14, ref diárias p/viagem à CornélioProcópio, Londrina e Maringá de 03 a 05/09/14,conforme solicitação AD-57/14, que regularizamosneta data.	1014/72670	720,00		13.543,44
30/10/2014	VLR correção lançamento Paulo Roberto Slud Brofman Correção lançamento nº70746, lote 09/14, ref diárias p/viagem àBrasília, participar de reunião junto à CAPES,conforme ad-058/14,que regularizamos neta data.	1014/72671	580,00		14.123,44
05/11/2014	VLR cx programado 031114 Paulo Roberto Slud Brofman Pg. ad-086/14, diárias p/viagem a Maringá, participação no 1º Congresso Brasileiro dePromoção da Saúde, conforme solicitação.	1114/72695	108,00		14.231,44
05/11/2014	VLR cx programado 051114 Paulo Roberto Slud Brofman Pg Ad-085/14, diárias para participar da Oficinas/Terapia Celular em Brasília, e reunão na CAPES, conforme solicitação e depósito em c/c.	1114/72703	174,00		14.405,44
13/11/2014	VLR cx programado 131114 Paulo Roberto Slud Brofman Pg. ad-087/14, diáriasp/viagem à Brasília, p/participação em evento,conforme solicitação e depósito em c/c.	1114/72774	580,00		14.985,44
13/11/2014	VLR cx programado 131114 Claudia Chueiri de Oliveira Pg. ad-088/14, diárias p/viagem à Brasília,p/participação em evento, conforme solicitação edepósito em c/c.	1114/72775	870,00		15.855,44
27/11/2014	DEPOSITOS EFETUADOS MÊS 11/2014 Janesca Alban Roman Crédito referente devolução ad-071/14, diária deviaagem não utilizada.	1114/73138		81,00	15.774,44
01/12/2014	PG ad-100/14 Paulo Roberto S Brofman Pg ad-100/14, diárias de viagem p/ Florianópolis,participação no Fórum CONFAP/CONSECTI, de 03 a 06/12/14, conforme convite e comprovante de TED em c/c.	1214/73505	1.380,00		17.154,44
31/12/2014		1314/75691		17.154,44	-
	Total da Conta:		17.595,44	17.595,44	-

TABELA 2: FUNCIONÁRIOS

Data	Histórico - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2014	Cheques emitidos no mês 02/2014 Ch 305222 - José Carlos Gehr Pg. ad-02/2014, diárias p/despesas de viagem à Londrina, no período de 07 a 08/02/14,conf. solicitação.	214/62247	270,00		270,00
01/04/2014	Cheques emitidos no mês 04/2014 Ch 305328 - Julio V. G. Nagem Pg. ad-011/2014, diárias p/viagem à Cascavel, realizar auditoria in loco para verificação de cumprimento de objetivos de convênio, conf. prot. de depósito em cheque em caixa eletrônico.	414/63957	360,00		630,00
01/04/2014	Cheques emitidos no mês 04/2014 Ch 305329 - Pammela G F Duarte Pg ad-012/2014, diárias p/viagem à Cascavel, realizar auditoria in loco para verificação de cumprimento de objetivos de convênio, conforme comprov de depósito em c/c.	414/63958	360,00		990,00
23/04/2014	Cheques emitidos no mês 04/2014 Ch 305375 - José Carlos Gehr Pg. ad-01/14, diárias p/visita a Nortis Farmaceutica, no período de 30/04 a 04/05/14, conforme solicitação.	414/64355	540,00		1.530,00
02/05/2014	Cheques emitidos no mês 05/2014 Ch 305393 - José Carlos Gehr Pg. Ad-020/14, diárias p/viagem à Brasília participar do Congresso ABIPTI, conforme depósito em c/c	514/64398	870,00		2.400,00
02/05/2014	Cheques emitidos no mês 05/2014 Ch 305394 - José Carlos Gehr Pg. Ad-021/14, diárias p/viagem à Londrinap/ministrar palestra no IX Fórum da Assoc BR dePesquisa e Pós-Graduação em fisioterapia, conforme depósito emc/c	514/64399	270,00		2.670,00
02/05/2014	Cheques emitidos no mês 05/2014 Ch 30539 - José Carlos Gehr Pg. Ad-022/14, diárias p/viagem à Brasília/participar do Fórum Nac CONFAP, conforme depósito c/c	514/64400	1.305,00		3.975,00
11/07/2014	Depositos Efetuados Mês 07/2014 Depósito ref a devolução de desp com diárias para José Carlos Gehr, paga indevidamente pela c/c 141-6, Administração, em 03/02/14, XVIII Simpósio Brasileiro de Fisiologia Cardiovascular, Projeto PEIEx, regularizado nesta data.	714/66637		270,00	3.705,00

06/08/2014	Cheques emitidos no mês 08/2014 Ch 305584- José Carlos Gehr Pg. ad-050/14, diárias p/viagem à Guarapuava, abertura INOVATEC regional, no período de 12-13/08, conformesolicitação e depósito em c/c.	814/68113	270,00		3.975,00
15/08/2014	Cheques emitidos no mês 08/2014 Ch 305608 - José Carlos Gehr Pg. ad-052/14, diárias p/viagem à Londrina e Cascavel, de 18/08 a 20/08/14, abertura INOVATEC regional, conforme solicitação e depósito em c/c.	814/68136	540,00		4.515,00
05/09/2014	Cheques Emitidos No Mês 09/2014 Cx.Programado-Guilherme P Onofre Pg. ad-059/14, diárias p/viagem à Brasília, participar de reunião e treinamento SIGFAP, conformesolicitação e depósito em c/c.	914/70745	435,00		4.950,00
07/10/2014	VLR CX Prog 071014 Fernanda Carine Scheidt Pg. diárias p/viagem à Florianópolis p/treinamento Sistema Operacional, de 08 a 09/10/14, conf. solicitação e comprovante de pagamento de fornecido.	1014/71638	345,00		5.295,00
07/10/2014	VLR CX Prog 071014 Tarcisio Lindslei Padilha Batalhoto Pg. diárias p/viagem à Florianópolis p/treinamento Sistema Operacional, de 08 a 09/10/14, conf. solicitação e comprovante de pagamento de fornecido.	1014/71639	345,00		5.640,00
07/10/2014	VLR CX Prog 071014 Guilherme Pelanda Onofre Pg. diárias p/viagem à Florianópolis p/treinamento Sistema Operacional, de 08 a 09/10/14, conf. solicitação e comprovante de pagamento de fornecido.	1014/71640	345,00		5.985,00
07/10/2014	VLR CX Prog 071014 Joana Orchulhak Chrestenzen Pg. diárias p/viagem à Florianópolis p/treinamento Sistema Operacional, de 08 a 09/10/14, conf. solicitação e comprovante de pagamento de fornecido.	1014/71641	345,00		6.330,00
07/10/2014	VLR CX Prog 071014 Claudia Chueire de Oliveira Pg. diárias p/viagem à Florianópolis p/treinamento Sistema Operacional, de 08 a 09/10/14, conf. solicitação e comprovante de pagamento de fornecido.	1014/71642	517,50		6.847,50
12/12/2014	VLR Cx programado 121214 Fernanda Carine Scheidt Pg ad 101/14, diária alimentação ref. viagem à Brasília p/participar curso capacitação SICONV, conforme comprovante TED.	1214/73597	87,00		6.934,50
31/12/2014		1314/75655		6.934,50	-
Total da Conta:			7.204,50	7.204,50	

TABELA 3: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Data	Histórico - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	Cheques emitidos no mês 09/2014 CX. Programado-Paulo R S Brofman Pg ad-057/14, diárias p/viagem à Cornélio Procópio, Londrina e Maringá, de 03 a 05/09/14, cfe. solicitação e depósito em c/c.	914/70744	720,00		720,00
05/09/2014	Cheques emitidos no mês 09/2014 Cx.Programado-Paulo R S Brofman Pg. ad-058/14, diárias p/viagem à Brasília, participar de reunião na CAPES s/demanda do Fórum CONFAP, conformesolicitação e depósito em c/c.	914/70746	580,00		1.300,00
30/10/2014	VLR correção lançamento Paulo Roberto Slud Brofman Correção lançamento nº70744, lote 09/14, ref diárias p/viagem à Cornélio Procópio, Londrina e Maringá de 03 a 05/09/14, conforme solicitação AD-57/14, que regularizamos neta data.	1014/72670		720,00	580,00
30/10/2014	VLR correção lançamento Paulo Roberto Slud Brofman Correção lançamento nº70746, lote 09/14, ref diárias p/viagem à Brasília, participar de reunião junto à CAPES, conforme ad-058/14, que regularizamos neta data.	1014/72671		580,00	-
Total da Conta:			1.300,00	1.300,00	

Fonte: SEFIN/Contabilidade

Curitiba, 15 de Junho de 2016.

Sueli Pires
Setor Financeiro/Contábil

José Carlos Gehr
Diretor Administrativo-Financeiro

Paulo Roberto S. Brofman
Presidente