

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:		0,00
18/02/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	216/38650	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
19/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	216/38654		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: 1102030052		Red.: 693-9 OLAF GRAUPMANN	Saldo Anterior:		0,00
11/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO FUNCIONARIO OLAF GRAUPMANN, NECESSÁRIO PARA MEDIÇÃO FINAL DA OBRA E ASSINATURA DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO NO C.E. ESTANISLAU WRUBLEVSKI NO MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	216/38547	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
12/02/2016	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DEVIDO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE ESTANISLAU WRUBLEVSKI	216/38551		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
16/02/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A OLAF GRAUPMAN PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO C.E. DUQUE DE CAXIAS EM ANTONIO OLINTO E LEVANTAMENTO DE OBRA NO CEEBJA DE BITURUNA	216/38633	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
17/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A OLAF GRAUPMANN	216/38639		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
18/02/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A OLAF GRAUPMANN	216/38651	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
19/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE OLAF GRAUPMANN	216/38655		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
22/02/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A OLAF GRAUPMANN	216/38705	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
24/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO ENG. OLAF GRAUPAMNN COM DESTINO A ANTONIO OLINTO, REF FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE DUQUE DE CAXIAS E NA CIDADE SAO MATEUS DO SUL NO CE SAO MATEUS FISCALIZAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO	216/38922		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	270,00	270,00	0,00
		Total da Conta:	270,00	270,00	0,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	Saldo Anterior:		0,00
29/02/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A FRANCISCO CARLOS SASSALA	216/38874	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	54,00	0,00	54,00
		Total da Conta:	54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030076		Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	Saldo Anterior:		0,00
18/02/2016	VALOR REFERENTE A RODRIGO LUIZ GILNEK	216/38652	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
22/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	216/38716		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
24/02/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	216/38717	27,00		27,00
24/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	216/38897		27,00	0,00
		Total do dia:	27,00	27,00	0,00
		Total do mês:	81,00	81,00	0,00
		Total da Conta:	81,00	81,00	0,00
Conta: 1102030111		Red.: 909-1 JOHNNY ANDREW MARTIN	Saldo Anterior:		0,00
25/02/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A JOHNNY ANDREW MARTIN	216/38731	180,00		180,00
		Total do dia:	180,00	0,00	180,00
29/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE JOHNNY ANDREW MARTIN	216/38854		54,00	126,00
29/02/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE JOHNNY ANDREW MARTIN	216/38855		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	180,00	0,00
		Total do mês:	180,00	180,00	0,00
		Total da Conta:	180,00	180,00	0,00