

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	Saldo Anterior:		0,00
21/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	316/39295	594,00		594,00
		Total do dia:	594,00	0,00	594,00
		Total do mês:	594,00	0,00	594,00
Total da Conta:			594,00	0,00	594,00
Conta: 1102030048		Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	Saldo Anterior:		0,00
08/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	316/38944	69,00		69,00
		Total do dia:	69,00	0,00	69,00
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	316/39219		69,00	0,00
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - CURITIBA A MARIGA - REF AO TICKET 280084 E 280083 DA VIAÇÃO GARCIA DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	316/39220		335,24	-335,24
		Total do dia:	0,00	404,24	-335,24
17/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	316/39232	335,24		0,00
		Total do dia:	335,24	0,00	0,00
		Total do mês:	404,24	404,24	0,00
Total da Conta:			404,24	404,24	0,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:		0,00
08/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	316/38948	34,50		34,50
		Total do dia:	34,50	0,00	34,50
11/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA (1/2) DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	316/39171		34,50	0,00
		Total do dia:	0,00	34,50	0,00
24/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	316/39372	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	316/39377		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
29/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	316/39388	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	316/39390		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
31/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	316/39514	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	196,50	142,50	54,00
Total da Conta:			196,50	142,50	54,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	Saldo Anterior:		54,00
01/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	316/38880		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
14/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A FRANCISCO CARLOS SASSALA	316/39172	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	316/39196		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	108,00	0,00
Total da Conta:			54,00	108,00	0,00
Conta: 1102030068		Red.: 720-0 GUSTAVO MAZER	Saldo Anterior:		0,00
08/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A GUSTAVO MAZER	316/38945	69,00		69,00
		Total do dia:	69,00	0,00	69,00
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE GUSTAVO MAZER	316/39217		69,00	0,00
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - CURITIBA A LONDRINA - REF AO TICKET 380403 E 380404 DA VIAÇÃO GARCIA DE GUSTAVO MAZER	316/39218		212,40	-212,40
		Total do dia:	0,00	281,40	-212,40
17/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A GUSTAVO MAZER	316/39233	212,40		0,00
		Total do dia:	212,40	0,00	0,00
28/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A GUSTAVO MAZER	316/39379	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	335,40	281,40	54,00
Total da Conta:			335,40	281,40	54,00
Conta: 1102030074		Red.: 726-9 PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	Saldo Anterior:		0,00
02/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	316/38899	162,00		162,00
		Total do dia:	162,00	0,00	162,00
23/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	316/39363		162,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030074	Red.: 726-9 PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO (Continuação)		Transporte da página anterior:		0,00
		Total do dia:	0,00	162,00	0,00
		Total do mês:	162,00	162,00	0,00
Total da Conta:			162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		0,00
08/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	316/38947	264,50		264,50
		Total do dia:	264,50	0,00	264,50
14/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	316/39174	499,92		764,42
14/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 1 E MEIA (1 1/2) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	316/39179		103,50	660,92
14/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO	316/39180		161,00	499,92
14/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - FOZ DE IGUAÇU A CURITIBA - REF AO TICKET 167270 E 167271 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSE DE KELLY DAIANNE DE BRITO	316/39181		499,92	0,00
		Total do dia:	499,92	764,42	0,00
23/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	316/39351	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	316/39378		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	818,42	818,42	0,00
Total da Conta:			818,42	818,42	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		0,00
17/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	316/39240	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
24/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	316/39371	54,00		108,00
		Total do dia:	54,00	0,00	108,00
28/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE JOAO PEDRO DE ALMEIDA	316/40047		54,00	54,00
		Total do dia:	0,00	54,00	54,00
		Total do mês:	108,00	54,00	54,00
Total da Conta:			108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		0,00
08/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	316/38949	264,50		264,50
		Total do dia:	264,50	0,00	264,50
15/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	316/39192	349,80		614,30
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF 1 E MAIS (1 1/2) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	316/39193		103,50	510,80
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	316/39194		161,00	349,80
15/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE CAMPO MOURÃO A CURITIBA - REF AO TICKET 519292 E 519293 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	316/39195		349,80	0,00
		Total do dia:	349,80	614,30	0,00
30/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	316/39391	207,00		207,00
		Total do dia:	207,00	0,00	207,00
		Total do mês:	821,30	614,30	207,00
Total da Conta:			821,30	614,30	207,00
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
08/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	316/38950	264,50		264,50
		Total do dia:	264,50	0,00	264,50
14/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	316/39175	261,28		525,78
14/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 1 E MEIA (1 1/2) DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	316/39176		103,50	422,28
14/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	316/39177		161,00	261,28
14/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - CURITIBA A LARANJEIRAS DO SUL - IDA E VOLTA- REF AO TICKET Nº 027221 E 027222 DA VIAÇÃO GARCIA DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	316/39178		261,28	0,00
		Total do dia:	261,28	525,78	0,00
		Total do mês:	525,78	525,78	0,00
Total da Conta:			525,78	525,78	0,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
08/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	316/38946	264,50		264,50
		Total do dia:	264,50	0,00	264,50
17/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	316/39229		161,00	103,50
17/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA E MEIA (1 1/2) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	316/39230		103,50	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
17/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEMDE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE PITANGA A CURITIBA - REF AOS TICKETS 209152 E 209153 DA EMPRESA NORDESTE TRANSPORTES DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	316/39231		173,01	-173,01
		Total do dia:	0,00	437,51	-173,01
18/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	316/39242	173,01		0,00
		Total do dia:	173,01	0,00	0,00
		Total do mês:	437,51	437,51	0,00
Total da Conta:			437,51	437,51	0,00
Conta: 1102030106	Red.: 902-4 NATHALLY IVENY VIANA		Saldo Anterior:		0,00
14/03/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A NATHALY IVENY VIANA	316/39173	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
17/03/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIAIRIA DE ALIMENTAÇÃO A NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	316/39228		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