

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034		Red.: 664-5 MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	Saldo Anterior:		0,00
20/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	416/39761	207,00		207,00
20/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	416/40038		126,00	81,00
20/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO DE MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	416/40039		81,00	0,00
	Total do dia:		207,00	207,00	0,00
	Total do mês:		207,00	207,00	0,00
Total da Conta:			207,00	207,00	0,00
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
01/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	416/39546	54,00		54,00
	Total do dia:		54,00	0,00	54,00
04/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	416/40103		54,00	0,00
	Total do dia:		0,00	54,00	0,00
12/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	416/39668	54,00		54,00
	Total do dia:		54,00	0,00	54,00
13/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	416/39683		54,00	0,00
	Total do dia:		0,00	54,00	0,00
19/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	416/39754	54,00		54,00
	Total do dia:		54,00	0,00	54,00
20/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	416/39793		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:			162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	Saldo Anterior:		594,00
08/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	416/39626		216,00	378,00
08/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	416/39627		378,00	0,00
	Total do dia:		0,00	594,00	0,00
12/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	416/39670	234,00		234,00
	Total do dia:		234,00	0,00	234,00
13/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	416/39684		108,00	126,00
13/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	416/39685		126,00	0,00
	Total do dia:		0,00	234,00	0,00
27/04/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA PARA FISCALIZAÇÔ DOS CONTRATOS 017/2016 (CE C ZUMBI DOS PALMARES EM PALMITAL) E 015/2016 (CEEP LARANJEIRAS DO SUL)	416/39887	234,00		234,00
	Total do dia:		234,00	0,00	234,00
29/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	416/40040		126,00	108,00
29/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	416/40041		108,00	0,00
	Total do dia:		0,00	234,00	0,00
	Total do mês:		468,00	1.062,00	0,00
Total da Conta:			468,00	1.062,00	0,00
Conta: 1102030048		Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	Saldo Anterior:		0,00
01/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ANOTNIO MARIO MANICARDI FILHO	416/39545	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: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:		54,00
01/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	416/40042		54,00	0,00
	Total do dia:		0,00	54,00	0,00
08/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	416/39620	514,00		514,00
	Total do dia:		514,00	0,00	514,00
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	416/39628		192,00	322,00
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	416/39629		322,00	0,00
	Total do dia:		0,00	514,00	0,00
	Total do mês:		514,00	568,00	0,00
Total da Conta:			514,00	568,00	0,00
Conta: 1102030064		Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO	Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030064 Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO (Continuação)			Transporte da página anterior:		0,00
20/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ADRIEL DEMITO CARDOSO	416/39750	387,00		387,00
		Total do dia:	387,00	0,00	387,00
28/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	416/39949		252,00	135,00
28/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	416/39950		135,00	0,00
		Total do dia:	0,00	387,00	0,00
		Total do mês:	387,00	387,00	0,00
Total da Conta:			387,00	387,00	0,00
Conta: 1102030066 Red.: 718-8 ALINE FERREIRA			Saldo Anterior:		0,00
25/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	416/39813	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	416/39952		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: 1102030068 Red.: 720-0 GUSTAVO MAZER			Saldo Anterior:		54,00
04/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A GUSTAVO MAZER	416/39552	54,00		108,00
		Total do dia:	54,00	0,00	108,00
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE GUSTAVO MAZER	416/39630		54,00	54,00
11/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A GUSTAVO MAZER	416/39641	54,00		108,00
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE GUSTAVO MAZER	416/40046		54,00	54,00
		Total do dia:	54,00	108,00	54,00
15/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE GUSTAVO MAZER	416/39729		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	162,00	0,00
Total da Conta:			108,00	162,00	0,00
Conta: 1102030075 Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			Saldo Anterior:		0,00
12/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	416/39669	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	416/39713		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: 1102030076 Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK			Saldo Anterior:		0,00
07/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	416/39603	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
08/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA (1/2) DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	416/39609		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
11/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	416/39643	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIFGO LUIZ GILNEK	416/39727		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030079 Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO			Saldo Anterior:		0,00
07/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	416/39602	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	416/39633		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
25/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	416/39815	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
28/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	416/39951		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: 1102030086 Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA			Saldo Anterior:		54,00
07/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	416/39601	54,00		108,00
		Total do dia:	54,00	0,00	108,00
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		108,00
11/04/2016	ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	416/39632		54,00	54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE JOAO PEDRO DE ALMEIDA	416/40048		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
14/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	416/39721	180,00		180,00
		Total do dia:	180,00	0,00	180,00
15/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE JOAO PEDRO DE ALMEIDA RICHÁ	416/40049		126,00	54,00
15/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	416/40050		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	180,00	0,00
25/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	416/39814	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
27/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	416/40051		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	288,00	342,00	0,00
Total da Conta:			288,00	342,00	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		207,00
04/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	416/39717		126,00	81,00
04/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	416/39718		81,00	0,00
		Total do dia:	0,00	207,00	0,00
12/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	416/39667	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	416/40052		108,00	126,00
14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	416/40053		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
		Total do mês:	234,00	441,00	0,00
Total da Conta:			234,00	441,00	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		0,00
28/04/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO A ENGENHEIRA SABRINA T. NEHRING PARA VISITA TECNICA NO CE DUQUE DE CAXIAS E CE OLAVO BILAC NO MUNICIPIO DE GOIOERE	416/39954	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: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
07/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	416/39604	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	416/39631		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
13/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	416/39691	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
19/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	416/39791		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: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
11/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	416/39642	69,00		69,00
		Total do dia:	69,00	0,00	69,00
13/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	416/39690	230,00		299,00
		Total do dia:	230,00	0,00	299,00
14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	416/39714		138,00	161,00
14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	416/39715		161,00	0,00
14/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - PITANGA A CURITIBA - REF AOS TICKETS 526922 E 575669 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	416/39716		167,23	-167,23
		Total do dia:	0,00	466,23	-167,23
19/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	416/39752	167,23		0,00
19/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	416/39753	180,00		180,00
		Total do dia:	347,23	0,00	180,00
26/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	416/39876		126,00	54,00
26/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DE UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA HELOISE FERREIRA GONÇALVES	416/39877		54,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do dia:	0,00	180,00	0,00
		Total do mês:	646,23	646,23	0,00
Total da Conta:			646,23	646,23	0,00
Conta: 1102030106	Red.: 902-4 NATHALLY IVENY VIANA		Saldo Anterior:		0,00
04/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	416/39553	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
08/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	416/39610		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: 1102030114	Red.: 937-7 DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS		Saldo Anterior:		0,00
08/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	416/39623	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
12/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE DAYSI FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	416/39661		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
19/04/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	416/39751	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
20/04/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIAIRIA DE ALIMENTAÇÃO DE DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	416/39792		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