

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034		Red.: 664-5 MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	Saldo Anterior:		0,00
16/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	516/40126	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
18/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MARLOS CARAMURU ZUMBACH	516/40172		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: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
03/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	516/40005	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
04/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	516/40021		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
30/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	516/40311	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
31/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	516/40322		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: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	Saldo Anterior:		0,00
03/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	516/40006	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
06/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	516/40094		108,00	126,00
06/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	516/40095		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: 1102030046		Red.: 687-4 DIOGO SUZUKI	Saldo Anterior:		0,00
16/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A DIOGO SUZUKI	516/40125	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
18/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE DIOGO SUZUKI	516/40173		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: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:		0,00
23/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	516/40206	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: 1102030056		Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL	Saldo Anterior:		0,00
19/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RAFAEL DE CASTRO MACIEL	516/40180	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
24/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL	516/40224		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: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	Saldo Anterior:		0,00
02/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A FRANCISCO CARLOS SASSALA	516/39997	387,00		387,00
		Total do dia:	387,00	0,00	387,00
05/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	516/40030		135,00	252,00
05/05/2016	REEMBOLSO REF A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	516/40034		252,00	0,00
		Total do dia:	0,00	387,00	0,00
23/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A FRANCISCO CARLOS SASSALA	516/40204	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
25/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	516/40290		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	441,00	441,00	0,00
		Total da Conta:	441,00	441,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030066		Red.: 718-8 ALINE FERREIRA	Saldo Anterior:		0,00
13/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	516/40115	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
17/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	516/40163		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: 1102030069		Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE	Saldo Anterior:		0,00
11/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LARISSA MARIA DE ANDRADE	516/40099	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
20/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	516/40196		54,00	54,00
20/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	516/40197		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
25/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LARISSA MARIA DE ANDRADE	516/40303	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	162,00	108,00	54,00
		Total da Conta:	162,00	108,00	54,00
Conta: 1102030076		Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	Saldo Anterior:		0,00
03/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	516/40007	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
05/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILEK	516/40029		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
30/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	516/40312	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	108,00	54,00	54,00
		Total da Conta:	108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030080		Red.: 732-3 ELITON FUCHS	Saldo Anterior:		0,00
30/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ELITON FUCHS	516/40318	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
		Total do mês:	234,00	0,00	234,00
		Total da Conta:	234,00	0,00	234,00
Conta: 1102030086		Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	Saldo Anterior:		0,00
23/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	516/40205	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
24/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	516/40223		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
31/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	516/40340	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	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
06/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	516/40060	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
09/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	516/40093		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: 1102030094		Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING	Saldo Anterior:		54,00
05/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	516/40031		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
06/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A SABRINA TABITA NEHRING	516/40062	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
09/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	516/40092		54,00	54,00
09/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	516/40096		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
17/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A SABRINA TABITA NEHRING	516/40167	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
20/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	516/40198		54,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
25/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A SABRINA TABITA NEHRING	516/40304	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	216,00	216,00	54,00
Total da Conta:			216,00	216,00	54,00
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
03/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	516/40008	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
04/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	516/40022		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
06/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	516/40061	27,00		27,00
		Total do dia:	27,00	0,00	27,00
12/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	516/40306		27,00	0,00
		Total do dia:	0,00	27,00	0,00
17/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	516/40166	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
19/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	516/40307		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
30/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	516/40313	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
31/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	516/40323		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	189,00	189,00	0,00
Total da Conta:			189,00	189,00	0,00
Conta: 1102030115	Red.: 944-0 LUCILENE BEZERRA DA SILVA		Saldo Anterior:		0,00
10/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUCILENE BEZERRA DA SILVA	516/40059	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
17/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUCILENE BEZERRA DA SILVA	516/40164		108,00	126,00
17/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE LUCILENE BEZERRA DA SILVA	516/40165		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: 1102030119	Red.: 948-2 AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
25/05/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	516/40302	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	516/40308		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