

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
19/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	816/41498	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
22/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	816/41504		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: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	Saldo Anterior:		234,00
01/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	816/41246		108,00	126,00
01/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	816/41247		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
04/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	816/41322	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
09/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	816/41357		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
11/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MORERIRA	816/41397	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	816/41450		252,00	162,00
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	816/41451		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	414,00	0,00
		Total do mês:	468,00	702,00	0,00
		Total da Conta:	468,00	702,00	0,00
Conta: 1102030048		Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	Saldo Anterior:		0,00
03/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	816/41274	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
09/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	816/41358		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
16/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	816/41440	288,00		288,00
		Total do dia:	288,00	0,00	288,00
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	816/41445		126,00	162,00
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	816/41446		108,00	54,00
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	816/41452		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	288,00	0,00
29/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	816/41641	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
31/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	816/41667		54,00	54,00
31/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	816/41675		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
		Total do mês:	450,00	450,00	0,00
		Total da Conta:	450,00	450,00	0,00
Conta: 1102030050		Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	Saldo Anterior:		0,00
17/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	816/41454	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
23/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO PARA 1ª REUNIAO TECNICA DA 2º MACROREGIAO EM 18/8/2016	816/41565		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:		414,00
01/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	816/41244		162,00	252,00
01/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	816/41245		252,00	0,00
		Total do dia:	0,00	414,00	0,00
		Total do mês:	0,00	414,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	414,00	0,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	Saldo Anterior:		54,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
01/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	816/41248		54,00	0,00
01/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A FRANCISCO CARLOS SASSALA	816/41254	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	54,00	54,00
05/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	816/41328		54,00	0,00
05/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A FRANCISCO CARLOS SASSALA	816/41346	54,00		54,00
05/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	816/41347		54,00	0,00
		Total do dia:	54,00	108,00	0,00
16/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A FRANCISCO CARLOS SASSALA	816/41441	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	816/41447		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	162,00	216,00	0,00
Total da Conta:			162,00	216,00	0,00
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO		Saldo Anterior:		0,00
19/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ADRIEL DEMITO CARDOSO	816/41497	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
26/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	816/41624		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
29/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ADRIEL DEMITO CARDOSO	816/41639	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
		Total do mês:	288,00	54,00	234,00
Total da Conta:			288,00	54,00	234,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
16/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	816/41439	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
23/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A GUAÍRA EM 12/08/2016 PARA VISITA AS ESCOLAS CE PRESIDENTE ROOSEVELT, CE MENDES GONÇALVES E CE JARDIM ZEBALLOS	816/41564		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:		0,00
17/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A GUSTAVO MAZER	816/41453	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
18/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	816/41462	69,00		69,00
		Total do dia:	69,00	0,00	69,00
23/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CURITIBA DEVIDO A REUNIAO NA SUDE/GAB EM 17/08/2016	816/41557		69,00	0,00
23/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM Nº 161285 DE CASCAVEL A CURITIBA DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA EM 16/08/2016 E UMA PASSAGEM DE CURITIBA A CASCAVEL BILHETE Nº 712699 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE EM 17/08/2016, PARA REUNIAO NA SUDE/GAB	816/41558		402,00	-402,00
23/08/2016	REEMBOLSO REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CASCAVEL A CURITIBA Nº 9667432 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA E UMA PASSAGEM DE CURITIBA A CASCAVEL Nº 712699 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO NA SUDE/GAB	816/41559	402,00		0,00
		Total do dia:	402,00	471,00	0,00
		Total do mês:	471,00	471,00	0,00
Total da Conta:			471,00	471,00	0,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		0,00
08/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	816/41353	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
10/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO	816/41391		126,00	108,00
10/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	816/41392		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
23/08/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA KELLY DAIANNE DE BRITO COM DESTINO AO NRE DE FRANCISCO BELTRAO PARA EFETUAR MEDIÇÃO FINAL NA UNV SÃO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS ENTRE OS DIAS 23 E 25/08/2016	816/41556	387,00		387,00
		Total do dia:	387,00	0,00	387,00
26/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	816/41622		135,00	252,00
26/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO	816/41623		252,00	0,00
		Total do dia:	0,00	387,00	0,00
		Total do mês:	621,00	621,00	0,00
		Total da Conta:	621,00	621,00	0,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:		0,00
11/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ELITON FUCHS	816/41396	207,00		207,00
		Total do dia:	207,00	0,00	207,00
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE ELITON FUCHS	816/41448		126,00	81,00
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA E MEIA (1,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ELITON FUCHS	816/41449		81,00	0,00
		Total do dia:	0,00	207,00	0,00
		Total do mês:	207,00	207,00	0,00
		Total da Conta:	207,00	207,00	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		0,00
18/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	816/41461	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
22/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	816/41505		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: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		0,00
09/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	816/41360	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
12/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	816/41401		252,00	162,00
12/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	816/41402		162,00	0,00
		Total do dia:	0,00	414,00	0,00
		Total do mês:	414,00	414,00	0,00
		Total da Conta:	414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030093	Red.: 759-5 LUIZ FERNANDO CARON ALVES		Saldo Anterior:		0,00
16/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ FERNANDO CARON ALVES	816/41438	180,00		180,00
		Total do dia:	180,00	0,00	180,00
19/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ FERNANDO CARON ALVES	816/41472		54,00	126,00
19/08/2016	REEMBOLSO REF A SOBRA DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE LUIZ FERNANDO CARON ALVES	816/41473		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
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		0,00
09/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A SABRINA TABITA NEHRING	816/41361	108,00		108,00
		Total do dia:	108,00	0,00	108,00
17/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	816/41444		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	108,00	0,00
24/08/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO COLÉGIO ESTADUAL JOSE ALFREDO EM MARILUZ E NO NRE DE GOIOERE NO DIA 24/08/2016	816/41572	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
26/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	816/41625		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: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
04/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	816/41323	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
08/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	816/41351		54,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
12/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	816/41415	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
16/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	816/41437		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
19/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	816/41499	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
23/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A DOIS VIZINHOS PARA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO	816/41555		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
29/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	816/41643	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	816/41657		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
		Total do mês:	216,00	216,00	0,00
		Total da Conta:	216,00	216,00	0,00
Conta: 1102030116	Red.: 945-8 INGRIED DE AGUIAR		Saldo Anterior:		0,00
29/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A INGRIED DE AGUIAR	816/41642	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE INGRIED AGUIAR	816/41662		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: 1102030119	Red.: 948-2 AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
01/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	816/41253	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
03/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	816/41272		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: 1102030122	Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER		Saldo Anterior:		0,00
09/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE MARQUE LEUTNER	816/41359	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE MARQUES LEUTNER	816/41393		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
29/08/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE MARQUES LEUTNER	816/41640	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
30/08/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE MARQUES LEUTNER	816/41661		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