

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Documento	Número	Conta
3	444		01/03/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	960,00	Baixa surpimento	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
3	669		25/04/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	1.440,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
3	948		29/05/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	960,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
3	1229		20/06/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	1.440,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
3	1579		18/07/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	480,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
3	1913		21/08/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	1.440,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
3	2170		14/09/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	1.680,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
4	467		01/03/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	840,00	Baixa a pagar	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
4	487		01/03/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	840,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
4	670		25/04/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	1.440,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
4	949		29/05/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	960,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
4	1228		20/06/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	1.440,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
4	1578		18/07/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	840,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
4	1686		01/07/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	840,00	Estorno / Baixa	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
4	1915		21/08/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	1.320,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
4	2169		14/09/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	1.120,00	Baixa a pagar	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
5	486		01/03/2012	DEVERLY PEREIRA	960,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
5	821		08/05/2012	DEVERLY PEREIRA	1.440,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
5	946		28/05/2012	DEVERLY PEREIRA	960,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
5	1230		20/06/2012	DEVERLY PEREIRA	1.200,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
5	1577		18/07/2012	DEVERLY PEREIRA	840,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
5	2174		14/09/2012	DEVERLY PEREIRA	1.540,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
5	2517		25/10/2012	DEVERLY PEREIRA	840,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
5	2748		26/11/2012	DEVERLY PEREIRA	1.400,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
6	195		17/02/2012	GILMAR ZORZANELLI	480,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
6	542		10/04/2012	GILMAR ZORZANELLI	840,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
6	944		28/05/2012	GILMAR ZORZANELLI	960,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
6	1227		20/06/2012	GILMAR ZORZANELLI	1.440,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
6	1917		21/08/2012	GILMAR ZORZANELLI	1.320,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
6	2172		14/09/2012	GILMAR ZORZANELLI	560,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
6	2754		26/11/2012	GILMAR ZORZANELLI	1.680,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
7	473		01/03/2012	JEAN CARLO CARRERO	120,00	Baixa surpimento	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
7	673		25/04/2012	JEAN CARLO CARRERO	480,00	Baixa a pagar	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
7	1225		20/06/2012	JEAN CARLO CARRERO	480,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
7	1580		18/07/2012	JEAN CARLO CARRERO	480,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
7	1914		21/08/2012	JEAN CARLO CARRERO	240,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
7	2168		14/09/2012	JEAN CARLO CARRERO	560,00	Baixa a pagar	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
7	2514		25/10/2012	JEAN CARLO CARRERO	560,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
7	2753		05/11/2012	JEAN CARLO CARRERO	420,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
7	3037		10/12/2012	JEAN CARLO CARRERO	420,00	Prest. de contas	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Documento	Número	Conta
7	3039		17/12/2012	JEAN CARLO CARRERO	560,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
8	672		25/04/2012	MARCELO MOURA COELHO	1.440,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
8	945		28/05/2012	MARCELO MOURA COELHO	960,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
8	1581		18/07/2012	MARCELO MOURA COELHO	840,00 Baixa a pagar		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
8	1916		21/08/2012	MARCELO MOURA COELHO	1.440,00 Baixa a pagar		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
8	2533		26/10/2012	MARCELO MOURA COELHO	1.120,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
8	2755		26/11/2012	MARCELO MOURA COELHO	1.680,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
9	498		09/04/2012	UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA	960,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
9	671		25/04/2012	UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA	1.440,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
9	1226		20/06/2012	UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA	1.440,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
9	1582		18/07/2012	UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA	720,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
9	2171		14/09/2012	UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA	1.680,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
9	2515		25/10/2012	UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA	1.120,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
94	22		20/01/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	120,00 Cheque	308179	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
95	23		20/01/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	120,00 Cheque	308180	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
96	24		20/01/2012	JEAN CARLO CARRERO	120,00 Cheque	308181	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
97	25		20/01/2012	GILMAR ZORZANELLI	120,00 Cheque	308182	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
98	26		20/01/2012	MARCELO MOURA COELHO	120,00 Cheque	308183	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
99	27		20/01/2012	UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA	120,00 Cheque	308184	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
100	28		20/01/2012	DEVERLY PEREIRA	120,00 Cheque	308185	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
101	29		20/01/2012	TATIANA XAVIER BALDOW	120,00 Cheque	308186	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
136	47		27/01/2012	DIOGO LUCAS FILADELFO	600,00 Cheque	308245	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
198	125		13/02/2012	ERNANI DE CASTRO GAMA	900,00 Cheque	308379	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
200	123		13/02/2012	LEONARDO COSER BOYNARD	900,00 Cheque	308380	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
209	126		13/02/2012	BRUNO BARBIERO MORAES	900,00 Cheque	308389	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
289	328		05/03/2012	CARLOS DE LAET SIMOES OLIVEIRA	180,00 Cheque	308520	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
306	315		12/03/2012	WOLMAR ROQUE LOSS	900,00 Cheque	308577	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
307	336		12/03/2012	ORLANDO ZARDO JUNIOR	900,00 Cheque	3085778	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
308	335		12/03/2012	JOSE MARIA COLA DOS SANTOS	900,00 Cheque	308579	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
309	314		12/03/2012	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	900,00 Cheque	308581	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
316	316		12/03/2012	ORLANDO ZARDO JUNIOR	180,00 Cheque	308580	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
379	495		22/03/2012	DIOGO LUCAS FILADELFO	900,00 Cheque	308655	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
380	553		23/03/2012	MARLUCIA OLIVEIRA SANTOS	300,00 Cheque	308657	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
389	446		02/04/2012	ELISANGELA MOREIRA PORTES	1.200,00 Cheque	308668	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
390	447		02/04/2012	RENATA APARECIDA LUCAS	1.200,00 Cheque	308669	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
396	525		02/04/2012	BERNADETE MARIA MILL	120,00 Cheque	308726	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
422	537		10/04/2012	ERNANI DE CASTRO GAMA	900,00 Cheque	009346	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
429	540		10/04/2012	LEONARDO COSER BOYNARD	300,00 Cheque	009320	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
430	596		12/04/2012	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	1.500,00 Cheque	009319	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
471	696		18/04/2012	LUIS FERNANDO FIOROTTI MATHIAS	900,00 Cheque	307237	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Documento	Número	Conta
492	678		20/04/2012	JOSE MARIA COLA DOS SANTOS	180,00 Cheque	307344	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
494	692		20/04/2012	WOLMAR ROQUE LOSS	180,00 Cheque	307341	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
495	693		20/04/2012	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	180,00 Cheque	307342	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
527	2198		01/09/2012	DIOGO LUCAS FILADELFO	500,00 Cheque	307490	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
555	735		27/04/2012	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	341,47 Cheque	307426	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
573	774		27/04/2012	JEFERSON DE CARVALHO	900,00 Cheque	307453	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
574	775		27/04/2012	LEONARDO COSER BOYNARD	900,00 Cheque	307454	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
576	777		27/04/2012	MANFREDO DOS SANTOS GOMES	800,00 Cheque	307457	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
582	764		27/04/2012	JEAN CARLO CARRERO	120,00 Cheque	307469	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
583	765		27/04/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	120,00 Cheque	307470	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
584	766		27/04/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	120,00 Cheque	307471	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
585	767		27/04/2012	TATIANA XAVIER BALDOW	120,00 Cheque	307473	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
586	768		27/04/2012	GILMAR ZORZANELLI	120,00 Cheque	307474	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
587	769		27/04/2012	MARCELO MOURA COELHO	120,00 Cheque	307475	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
588	770		27/04/2012	DEVERLY PEREIRA	120,00 Cheque	307477	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
589	771		27/04/2012	UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA	120,00 Cheque	307478	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
597	827		07/05/2012	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	600,00 Cheque	307497	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
622	876		14/05/2012	MARLUCIA OLIVEIRA SANTOS	1.200,00 Cheque	307552	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
623	878		14/05/2012	BRUNO BARBIERO MORAES	1.200,00 Cheque	307554	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
627	892		16/05/2012	LUIS FERNANDO FIOROTTI MATHIAS	1.200,00 Cheque	307574	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
679	961		25/05/2012	JOSE MARIA COLA DOS SANTOS	180,00 Cheque	307638	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
683	956		25/05/2012	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	1.500,00 Cheque	307634	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
689	951		25/05/2012	JOSE MARIA COLA DOS SANTOS	180,00 Cheque	307663	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
750	1026		26/05/2012	LEILA MARIA DAS GRAÇAS P.PINTO	720,00 Cheque	307698	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
751	1027		26/05/2012	ROSA HELENA JANUARIO	720,00 Cheque	307716	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
752	1028		26/05/2012	MANFREDO DOS SANTOS GOMES	720,00 Cheque	307701	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
753	1029		26/05/2012	MELISSA MENEGAZ LOZER	720,00 Cheque	307709	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
754	1030		26/05/2012	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	720,00 Cheque	307726	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
755	1031		26/05/2012	ORLANDO ZARDO JUNIOR	720,00 Cheque	307711	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
756	1032		26/05/2012	WOLMAR ROQUE LOSS	720,00 Cheque	307728	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
757	1033		26/05/2012	AGNELO SANTA FÉ AQUINO NETO	720,00 Cheque	307668	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
758	1034		27/05/2012	SANDRA HELENA PAGOTTO	720,00 Cheque	307722	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
759	1035		27/05/2012	ROSILENE CARDOZO FERRARI	720,00 Cheque	307719	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
760	1036		27/05/2012	ALCIONE VAZZOLER	720,00 Cheque	307669	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
761	1037		27/05/2012	LEONARDO COSER BOYNARD	720,00 Cheque	307699	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
762	1038		27/05/2012	DIOGO LUCAS FILADELFO	720,00 Cheque	307732	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
763	1039		27/05/2012	MAURO SANTOS DE OLIVEIRA	720,00 Cheque	307730	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
764	1040		27/05/2012	ELISANGELA MOREIRA PORTES	720,00 Cheque	307675	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
765	1025		27/05/2012	MARCELO DIAS MACIEL	720,00 Cheque	307703	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
771	1511		11/07/2012	LIVIA MOREIRA PEREIRA	720,00 Cheque	3085783	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Documento	Número	Conta
772	1512		11/07/2012	IGOR TRANCOSO DADALTO	720,00 Cheque	3085784	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
778	1085		01/06/2012	ORLANDO ZARDO JUNIOR	180,00 Cheque	307804	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
781	1093		04/06/2012	BRUNO BARBIERO MORAES	1.200,00 Cheque	307808	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
791	1041		29/05/2012	RENATA APARECIDA LUCAS	720,00 Cheque	307731	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
811	1205		18/06/2012	RENATA APARECIDA LUCAS	300,00 Cheque	308931	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
812	1204		18/06/2012	WOLMAR ROQUE LOSS	300,00 Cheque	308930	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
869	1326		16/06/2012	RENATA APARECIDA LUCAS	770,00 Cheque	308920	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
870	1358		16/06/2012	LIVIA MOREIRA PEREIRA	770,00 Cheque	308917	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
871	1324		16/06/2012	DIOGO LUCAS FILADELFO	770,00 Cheque	308972	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
872	1325		16/06/2012	WOLMAR ROQUE LOSS	770,00 Cheque	308870	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
873	1323		16/06/2012	THAIS MARINHO TORRES GALVEAS LUCENA	770,00 Cheque	308976	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
874	1251		16/06/2012	ALCIONE VAZZOLER	770,00 Cheque	308913	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
875	1252		16/06/2012	ANA MARIA MATTEDI ROSA	770,00 Cheque	308884	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
876	1253		16/06/2012	FABIANO DA SILVA	770,00 Cheque	308924	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
877	1254		16/06/2012	LEONARDO COSER BOYNARD	770,00 Cheque	308873	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
878	1255		16/06/2012	IVANA LOZER MACHADO	770,00 Cheque	308894	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
879	1256		16/06/2012	ELISANGELA MOREIRA PORTES	770,00 Cheque	308858	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
880	1257		16/06/2012	MARISETE BONNA COSTA	60,00 Cheque	308974	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
881	1258		16/06/2012	MARIA ANALIA FELIPE	60,00 Cheque	308973	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
882	1259		16/06/2012	ANDREA FELIPE MEDEIROS PINHEIRO	60,00 Cheque	308960	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
883	1260		16/06/2012	EDINEIA ALVES NEITZL	60,00 Cheque	308963	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
884	1261		16/06/2012	MARCOS PERINI MUNIZ	60,00 Cheque	308971	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
885	1262		16/06/2012	JEAN CARLO CARRERO	60,00 Cheque	308966	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
886	1263		16/06/2012	MARTA PASOLINI TOVAR	60,00 Cheque	308975	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
887	1264		16/06/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	60,00 Cheque	308958	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
888	1265		16/06/2012	ALUYR CARLOS ZON JUNIOR	60,00 Cheque	308959	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
889	1266		16/06/2012	RITA DE FATIMA SOUZA ROSA	60,00 Cheque	308968	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
890	1267		16/06/2012	ANDREA GERMANO MIRANDA	60,00 Cheque	308961	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
891	1268		16/06/2012	SAULO RAMOS DOS SANTOS	60,00 Cheque	308964	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
892	1269		16/06/2012	JOSE MARCIO MARTINS	60,00 Cheque	308967	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
893	1270		16/06/2012	MANFREDO DOS SANTOS GOMES	890,00 Cheque	308980	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
894	1271		16/06/2012	MELISSA MENEGAZ LOZER	890,00 Cheque	308979	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
895	1272		16/06/2012	RODRIGO LUIZ RIGONI E SILVA	570,00 Cheque	308890	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
896	1273		16/06/2012	MAIZA SOUZA SIMOES DE ALMEIDA	570,00 Cheque	308898	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
897	1274		16/06/2012	MARLUCIA OLIVEIRA SANTOS	430,00 Cheque	308918	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
898	1275		16/06/2012	ATAIDE MAZOCO	480,00 Cheque	308877	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
899	1276		16/06/2012	ALOISIO LOBO DA SILVA	770,00 Cheque	308874	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
900	1277		16/06/2012	RITA DE CASSIA STHEL CAIADO	770,00 Cheque	308899	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
901	1278		16/06/2012	SANDRA HELENA PAGOTTO	770,00 Cheque	308977	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
902	1279		16/06/2012	MAURO SANTOS DE OLIVEIRA	770,00 Cheque	308875	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Documento	Número	Conta
903	1280		16/06/2012	DEVERLY PEREIRA	770,00 Cheque	308921	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
904	1281		16/06/2012	SONIA MARA CANDOTI BORSOI GARCIA	770,00 Cheque	308910	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
905	1282		16/06/2012	SERGIO PAULO HONORATO DA CUNHA	770,00 Cheque	308885	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
906	1283		16/06/2012	CLEBER ALVES BATISTA	770,00 Cheque	308904	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
907	1284		16/06/2012	MARCELO MOURA COELHO	770,00 Cheque	308925	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
908	1285		16/06/2012	ROSIANI APARECIDA S.CONCEIÇÃO	770,00 Cheque	308871	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
909	1286		16/06/2012	BERNADETE MARIA MILL	770,00 Cheque	308862	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
910	1287		16/06/2012	THIAGO RABELO FELIPPE	770,00 Cheque	308903	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
911	1288		16/06/2012	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	770,00 Cheque	308897	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
912	1289		16/06/2012	ALMIR COSTA SILVA	770,00 Cheque	308886	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
913	1290		16/06/2012	MARIA REGINA CURCIO RAMOS	770,00 Cheque	308891	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
914	1291		16/06/2012	REGINA CELIA MATOS CALIMAN	770,00 Cheque	308902	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
915	1292		16/06/2012	ELIANA PEREIRA RODRIGUES	770,00 Cheque	308908	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
916	1293		16/06/2012	BRUNO BARBIERO MORAES	770,00 Cheque	308887	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
917	1294		16/06/2012	KARINA PESSANHA ORLANDI	770,00 Cheque	308923	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
918	1295		16/06/2012	PAULO RENATO PUPPIM	770,00 Cheque	308926	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
919	1296		16/06/2012	RENATO DOS REIS ALVES	770,00 Cheque	308872	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
920	1297		16/06/2012	ALTAIR DAS GRAÇAS GAVA	770,00 Cheque	308896	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
921	1298		16/06/2012	TATIANA XAVIER BALDOW	770,00 Cheque	308882	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
922	1299		16/06/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	770,00 Cheque	308909	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
923	1300		16/06/2012	GILMAR ZORZANELLI	770,00 Cheque	308892	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
924	1301		16/06/2012	GLEISON DOS SANTOS SILVA	770,00 Cheque	308907	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
925	1302		16/06/2012	ERNANI DE CASTRO GAMA	770,00 Cheque	308852	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
926	1303		16/06/2012	AGNELO SANTA FÉ AQUINO NETO	770,00 Cheque	308922	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
927	1304		16/06/2012	ORLANDO ZARDO JUNIOR	770,00 Cheque	308927	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
928	1305		16/06/2012	JOSE MARIA COLA DOS SANTOS	770,00 Cheque	308883	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
929	1306		16/06/2012	HELOISA HELENA DOS SANTOS	770,00 Cheque	308860	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
930	1307		16/06/2012	MARCELO DIAS MACIEL	770,00 Cheque	308869	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
931	1308		16/06/2012	ROSEMERE HOFFMAN AVELINO	770,00 Cheque	308878	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
932	1309		16/06/2012	MARIA DE LOURDES M.DA SILVA	770,00 Cheque	308905	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
933	1310		16/06/2012	AMELIA HELENA GOMES	770,00 Cheque	308895	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
934	1311		16/06/2012	HELOISA PASSONI DO NASCIMENTO	770,00 Cheque	308893	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
935	1312		16/06/2012	JOSE ORLANDO B. COGO	770,00 Cheque	308867	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
936	1313		16/06/2012	NEIDE HELENA COUTINHO	770,00 Cheque	308916	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
937	1314		16/06/2012	IARA DE SOUSA	770,00 Cheque	308900	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
938	1315		16/06/2012	JEFERSON DE CARVALHO	770,00 Cheque	308881	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
939	1316		16/06/2012	ROSILENE CARDOZO FERRARI	770,00 Cheque	308878	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
940	1317		16/06/2012	IGOR TRANCOSO DADALTO	770,00 Cheque	308911	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
941	1318		16/06/2012	CRISTINA MARIA PAES DOS SANTOS	770,00 Cheque	308888	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
942	1319		16/06/2012	VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO	770,00 Cheque	308906	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Documento	Número	Conta
943	1320		16/06/2012	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	770,00 Cheque	308913	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
944	1321		16/06/2012	ELIETE RIBEIRO ADAUTO	770,00 Cheque	308889	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
945	1322		16/06/2012	ROSENI ARPINI LOUREIRO PAIER	770,00 Cheque	000000	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
946	1536		13/07/2012	CARLOS DE LAET SIMOES OLIVEIRA	770,00 Cheque	309023	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
947	1343		16/06/2012	ANTONIO CARLOS TUAO DOMINGOS	770,00 Cheque	309024	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
948	1438		17/06/2012	MARCIO SCHEPPA DE SOUZA	770,00 Cheque	309028	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
949	1510		11/07/2012	UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA	770,00 Cheque	3085782	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
950	1342		16/06/2012	FLAVIO LOBATO LA ROCA	770,00 Cheque	309027	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
962	1384		25/06/2012	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	1.200,00 Cheque	309071	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
963	1385		25/06/2012	THAIS MARINHO TORRES GALVEAS LUCENA	1.200,00 Cheque	309072	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
964	1386		25/06/2012	RODRIGO LUIZ RIGONI E SILVA	1.200,00 Cheque	309073	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
965	1387		25/06/2012	MANFREDO DOS SANTOS GOMES	1.200,00 Cheque	309074	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
990	2007		29/08/2012	CARLOS ALBERTO NUNES LEAO	960,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
990	2173		14/09/2012	CARLOS ALBERTO NUNES LEAO	140,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
990	3043		17/12/2012	CARLOS ALBERTO NUNES LEAO	1.120,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1002	1530		11/07/2012	DIOGO LUCAS FILADELFO	560,00 Cheque	309231	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1003	1527		12/07/2012	AGUINELO SANTAFÉ AQUINO NETO	560,00 Cheque	309230	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1004	1518		11/07/2012	ORLANDO ZARDO JUNIOR	280,00 Cheque	309229	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1027	1526		12/07/2012	AGNELO SANTA FÉ AQUINO NETO	280,00 Cheque	309222	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1028	1514	0107	10/07/2012	SERGIO PAULO HONORATO DA CUNHA	140,00 Cheque	309223	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1052	1535		13/07/2012	CARLOS ALBERTO NUNES LEAO	770,00 Cheque	309025	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1061	1562		16/07/2012	MANFREDO DOS SANTOS GOMES	280,00 Cheque	309267	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1140	1674		23/07/2012	LEONARDO COSER BOYNARD	1.600,00 Cheque	309854	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1141	1701		25/07/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	140,00 Cheque	309856	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1142	1702		25/07/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	140,00 Cheque	309858	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1143	1703		25/07/2012	JEAN CARLO CARRERO	140,00 Cheque	309859	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1144	1704		25/07/2012	GILMAR ZORZANELLI	140,00 Cheque	309860	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1145	1705		25/07/2012	MARCELO MOURA COELHO	140,00 Cheque	309861	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1146	1706		25/07/2012	UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA	140,00 Cheque	309862	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1147	1707		25/07/2012	TATIANA XAVIER BALDOW	140,00 Cheque	309863	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1148	1708		25/07/2012	DEVERLY PEREIRA	140,00 Cheque	309864	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1156	1713		24/07/2012	JOSE MARIA COLA DOS SANTOS	800,00 Cheque	309876	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1157	1694		24/07/2012	LEONARDO COSER BOYNARD	400,00 Cheque	309875	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1183	1770		06/08/2012	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	1.600,00 Cheque	309958	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1186	1787		06/08/2012	ERNANI DE CASTRO GAMA	1.600,00 Cheque	309959	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1202	1826		06/08/2012	AGNELO SANTA FÉ AQUINO NETO	560,00 Cheque	310024	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1203	1769		06/08/2012	DIOGO LUCAS FILADELFO	560,00 Cheque	310015	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1225	1819		10/08/2012	ORLANDO ZARDO JUNIOR	800,00 Cheque	310042	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1263	1887		17/08/2012	ELISANGELA MOREIRA PORTES	800,00 Cheque	310097	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1269	1910		20/08/2012	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	749,42 Cheque	310122	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Documento	Número	Conta
1307	2022		27/08/2012	MARLUCIA OLIVEIRA SANTOS	1.200,00 Cheque	310132	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1308	1992		24/08/2012	BRUNO BARBIERO MORAES	1.600,00 Cheque	310133	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1325	1920		21/08/2012	JEFERSON DE CARVALHO	1.600,00 Cheque	310154	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1337	1990		24/08/2012	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	2.000,00 Cheque	310165	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1363	2021		27/08/2012	LIVIA MOREIRA PEREIRA	1.200,00 Cheque	310230	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1365	2077		03/09/2012	CLEBER ALVES BATISTA	280,00 Cheque	310238	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1366	2078		03/09/2012	ALUYR CARLOS ZON JUNIOR	560,00 Cheque	310239	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1372	2133		10/09/2012	MARCOS PERINI MUNIZ	1.600,00 Cheque	310249	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1379	2519		25/10/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	1.120,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1379	2756		26/11/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	1.680,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1379	3041		17/12/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	1.120,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1379	3044		17/12/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	560,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1380	2518		25/10/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	700,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1380	2757		26/11/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	1.120,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1380	3040		17/12/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	1.120,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1380	3045		17/12/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	560,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1381	2092		05/09/2012	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	800,00 Cheque	310295	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1402	2102		06/09/2012	MARCELO DIAS MACIEL	1.200,00 Cheque	310303	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1403	2103		06/09/2012	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	1.200,00 Cheque	310304	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1413	2643		31/10/2012	LEONARDO COSER BOYNARD	1.200,00 Cheque	310429	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1417	2642		31/10/2012	IVANA LOZER MACHADO	1.600,00 Cheque	310250	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1420	2516		25/10/2012	TATIANA XAVIER BALDOW	420,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1448	2236		17/09/2012	ORLANDO ZARDO JUNIOR	280,00 Cheque	309372	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1463	2207		19/09/2012	RENATA APARECIDA LUCAS	400,00 Cheque	309393	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1471	2232		20/09/2012	MARTA PASOLINI TOVAR	1.600,00 Cheque	309399	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1472	2233		20/09/2012	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	1.600,00 Cheque	309400	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1481	2234		20/09/2012	LEONARDO COSER BOYNARD	280,00 Cheque	309396	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1505	2281		26/09/2012	ALOISIO LOBO DA SILVA	140,00 Cheque	309495	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1514	2286		26/09/2012	MARCOS PERINI MUNIZ	400,00 Cheque	309499	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1518	2330		28/09/2012	LEONARDO COSER BOYNARD	280,00 Cheque	309513	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1522	2328		28/09/2012	SANDRA HELENA PAGOTTO	1.600,00 Cheque	309530	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1525	2311		28/09/2012	ELISANGELA MOREIRA PORTES	1.600,00 Cheque	309529	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1527	2324		28/09/2012	ALUYR CARLOS ZON JUNIOR	560,00 Cheque	309531	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1592	2402		10/10/2012	MARCELO DIAS MACIEL	1.200,00 Cheque	309610	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1593	2419		10/10/2012	FLAVIO LOBATO LA ROCA	1.200,00 Cheque	309611	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1613	2437		16/10/2012	LEONARDO COSER BOYNARD	280,00 Cheque	309643	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1616	2435		16/10/2012	ERNANI DE CASTRO GAMA	1.200,00 Cheque	309648	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1624	3191		28/12/2012	DIOGO LUCAS FILADELFO	280,00 Cheque	309655	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1625	3192		28/12/2012	ELISANGELA MOREIRA PORTES	280,00 Cheque	309656	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1626	2549		22/10/2012	WOLMAR ROQUE LOSS	280,00 Cheque	309658	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Documento	Número	Conta
1627	2548		22/10/2012	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	280,00 Cheque	309657	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1649	2453		18/10/2012	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	800,00 Cheque	309672	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1661	2573		29/10/2012	RENATA APARECIDA LUCAS	400,00 Cheque	309691	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1664	2534		25/10/2012	ALUYR CARLOS ZON JUNIOR	280,00 Cheque	309681	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1670	2526		24/10/2012	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	800,00 Cheque	309727	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1692	3036		17/12/2012	DEVERLY PEREIRA	980,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1693	3038		17/12/2012	UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA	560,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1694	3042		17/12/2012	GILMAR ZORZANELLI	1.120,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1706	2816		01/11/2012	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	560,00 Cheque	000000	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1708	2615		01/11/2012	ORLANDO ZARDO JUNIOR	560,00 Cheque	309802	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1720	2651		07/11/2012	MANFREDO DOS SANTOS GOMES	560,00 Cheque	310339	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1788	2783		14/11/2012	BRUNO BARBIERO MORAES	2.000,00 Cheque	310402	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1789	2784		14/11/2012	MAURO SANTOS DE OLIVEIRA	2.000,00 Cheque	310403	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1790	2785		14/11/2012	MARLUCIA OLIVEIRA SANTOS	2.000,00 Cheque	310404	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1791	2786		14/11/2012	MELISSA MENEGAZ LOZER	2.000,00 Cheque	310405	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1792	2787		14/11/2012	MARIA DE LOURDES M.DA SILVA	2.000,00 Cheque	310406	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1793	2788		14/11/2012	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	2.000,00 Cheque	310407	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1794	2789		14/11/2012	JOSE MARIA COLA DOS SANTOS	2.000,00 Cheque	310408	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1795	2790		14/11/2012	ORLANDO ZARDO JUNIOR	2.000,00 Cheque	310409	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1796	2791		14/11/2012	LEONARDO COSER BOYNARD	2.000,00 Cheque	310410	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1797	2792		14/11/2012	ELISANGELA MOREIRA PORTES	2.000,00 Cheque	310411	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1816	2822		26/11/2012	BRUNO BARBIERO MORAES	280,00 Cheque	310472	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1877	2923		28/11/2012	DIOGO LUCAS FILADELFO	200,00 Cheque	310570	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1879	2875		28/11/2012	ORLANDO ZARDO JUNIOR	560,00 Cheque	310571	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1883	2928		03/12/2012	ROSILENE CARDOZO FERRARI	420,00 Cheque	310578	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1886	3046		17/12/2012	MARCELO MOURA COELHO	560,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1887	3035		11/12/2012	DEVERLY PEREIRA	420,00 Prest. de contas		3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1890	3054		10/12/2012	ADAUTO PEREIRA DA SILVA	280,00 Cheque	310591	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1891	3055		10/12/2012	AGUINALDO EVANE GAVA	280,00 Cheque	310592	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1892	3056		10/12/2012	JEAN CARLO CARRERO	280,00 Cheque	310593	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1893	3057		10/12/2012	GILMAR ZORZANELLI	280,00 Cheque	310594	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1894	3058		10/12/2012	MARCELO MOURA COELHO	280,00 Cheque	310595	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1895	3059		10/12/2012	UBIRATAN NOGUEIRA BAPTISTA	280,00 Cheque	310596	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1896	3060		10/12/2012	TATIANA XAVIER BALDOW	280,00 Cheque	310597	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1897	3061		10/12/2012	DEVERLY PEREIRA	280,00 Cheque	310598	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1909	3021		11/12/2012	MARLUCIA OLIVEIRA SANTOS	1.200,00 Cheque	310624	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1928	2966		07/12/2012	JOSE MARIA COLA DOS SANTOS	800,00 Cheque	310649	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1929	3007		07/12/2012	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	800,00 Cheque	310648	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1932	3062		07/12/2012	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	840,00 Cheque	310665	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1961	3002		11/12/2012	SERGIO PAULO HONORATO DA CUNHA	420,00 Cheque	310689	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Documento	Número	Conta
1965	3098		17/12/2012	IVANA LOZER MACHADO	700,00 Cheque	310695	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
1966	3070		17/12/2012	JEFERSON DE CARVALHO	560,00 Cheque	310694	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
2006	3114		20/12/2012	DIOGO LUCAS FILADELFO	280,00 Cheque	310763	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
2032	3169		28/12/2012	ALUYR CARLOS ZON JUNIOR	560,00 Cheque	310799	3.1.32.20 - Despesas c/Pousada e Alimentacao de
Total de Pagamentos: 323					244.260,89		
Total de Estornos: 1					840,00		
Valor Líquido (pagtos. - estornos):					243.420,89		