

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Análitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.1.1.1.01 31101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	984,84-D
01/02/2024	126		10226	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível relativo à visita ao canal do Varadouro e Guaraqueçaba - Célio Jose	216,47		1.201,31-D
01/02/2024	1306		10455	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas com combustível em 25/01/24 - Célio Jose	224,56		1.425,87-D
01/02/2024	1306		10456	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas co combustível em 31/01/24 - Célio Jose	209,98		1.635,85-D
19/02/2024	126		10264	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível no dia 11/02 - Eduardo Vinicius Magalhães	261,92		1.897,77-D
19/02/2024	126		10267	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível no dia 02/02 - Eduardo Vinicius Magalhães	266,65		2.164,42-D
23/02/2024	126		10282	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível no dia 22/02 - Wesley de Souza	200,00		2.364,42-D
26/02/2024	126		10299	1		Vlr. ref. reembolso de desepsas com combustível em razão de reuniões em secretárias ao longo do mês de fevereiro/2024. - Mauro Sorgenfrei	200,00		2.564,42-D
29/02/2024	126		10312	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Jose	222,08		2.786,50-D
						Saldo Atual:	1.801,66	0,00	2.786,50-D
3.3.2.3.1.09 39397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.607,12-D
01/02/2024	126		10225	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães	161,80		1.768,92-D
05/02/2024	1306		10463	1		Vlr. ref. prestação de contas com desepsas de alimentação em 06/02/24 - Gustavo Pasqual	48,00		1.816,92-D
06/02/2024	1306		10458	1		Vlr. ref. prestação de contas com desepsas de alimentação em 06/02/24 - Gustavo Pasqual	887,59		2.704,51-D
06/02/2024	1306		10460	1		Vlr. ref. prestação de contas com desepsas de alimentação em 06/02/24 - Gustavo Pasqual	79,90		2.784,41-D
06/02/2024	1306		10461	1		Vlr. ref. prestação de contas com desepsas de alimentação em 05/02/24 - Gustavo Pasqual	71,85		2.856,26-D
07/02/2024	1306		10457	1		Vlr. ref. prestação de contas com desepsas de alimentação em 07/02/24 - Gustavo Pasqual	52,66		2.908,92-D
15/02/2024	295	120637	10273	1		Vlr. ref. NF. 878 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.070,00		3.978,92-D
19/02/2024	126		10263	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no dia 08/02 - Eduardo Vinicius Magalhães	369,50		4.348,42-D
19/02/2024	126		10265	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no dia 09/02 - Eduardo Vinicius Magalhães	285,38		4.633,80-D
19/02/2024	126		10266	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no dia 19/02 - Eduardo Vinicius Magalhães	500,00		5.133,80-D
23/02/2024	126		10285	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no dia 19/02 - Eduardo Vinicius Magalhães	500,00		5.633,80-D
26/02/2024	126		10300	1		Vlr. ref. reembolso de despesas - Almoço com Diretoria da FIPE e da Secretaria de Planejamento. - Mauro Sorgenfrei	562,20		6.196,00-D
29/02/2024	126		10307	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães	746,17		6.942,17-D
29/02/2024	126		10311	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Jose	519,17		7.461,34-D
						À Transportar:	5.854,22	0,00	7.461,34-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.09 39397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO									
De Transporte:							5.854,22	0,00	7.461,34-D
29/02/2024	126		10313	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Jose	118,00		7.579,34-D
Saldo Atual:							5.972,22	0,00	7.579,34-D
3.3.2.3.1.25 39466 HOSPEDAGENS									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	0,00-D
06/02/2024	1306		10462	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas com hospedagem - Gustavo Pasqual	180,00		180,00-D
07/02/2024	1306		10459	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas com hospedagem - Gustavo Pasqual	140,00		320,00-D
Saldo Atual:							320,00	0,00	320,00-D
3.3.2.3.1.56 39418 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	0,00-D
21/02/2024	295	132733	10276	1		Vlr. ref. NF. 2086 VAI PRO MUNDO VIAGENS LTDA	3.217,94		3.217,94-D
21/02/2024	295	132877	10345	1		Vlr. ref. NF. 15 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	26.324,35		29.542,29-D
23/02/2024	295	132733	10286	1		Vlr. ref. NF. 2094	7.916,18		37.458,47-D
23/02/2024	295	132735	10294	1		Vlr. ref. NF. 33891 DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA	17.912,20		55.370,67-D
29/02/2024	295	132735	10320	1		Vlr. ref. NF. 33924 DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.674,97		57.045,64-D
Saldo Atual:							57.045,64	0,00	57.045,64-D