

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Analtica	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	2.786,50-D
19/03/2024	126		10680	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley de Souza	200,00		2.986,50-D
						Saldo Atual:	200,00	0,00	2.986,50-D
3.3.2.3.1.09 39397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.579,34-D
05/03/2024	126		10719	1		Vlr. ref. pagamento diferença de reembolso de despesas com alimentação no mês de fev/2024 - Célio Jose	60,00		7.639,34-D
11/03/2024	126		10643	1		Vlr. ref. Reembolso despesa de alimentação evento Fórum Estadual de Gestores Públicos - Ana Claudia	62,90		7.702,24-D
11/03/2024	126		10644	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Cecilia Nassiff	30,50		7.732,74-D
11/03/2024	126		10644	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Cecilia Nassiff	153,00		7.885,74-D
11/03/2024	1306		10857	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação viagem a Foz do Iguaçu - Wesley Pereira	401,17		8.286,91-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	105,49		8.392,40-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	50,00		8.442,40-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	51,00		8.493,40-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	200,00		8.693,40-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	239,17		8.932,57-D
11/03/2024	1306		10858	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação viagem a Foz do Iguaçu - Paulo Chiarelli	74,00		9.006,57-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	30,00		9.036,57-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	18,60		9.055,17-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	75,00		9.130,17-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	239,17		9.369,34-D
11/03/2024	1306		10859	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Marcos Rocco	71,46		9.440,80-D
11/03/2024	1306		10860	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Célio Watter	376,50		9.817,30-D
11/03/2024	1306		10861	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação viagem a Foz do Iguaçu - Ana Claudia	507,10		10.324,40-D
11/03/2024	1306		10862	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação viagem a Foz do Iguaçu - Silvania Silva	487,69		10.812,09-D
19/03/2024	126		10681	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães	815,50		11.627,59-D
19/03/2024	126		10682	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, Almoço com Diretores da CELEPAR. - Mauro Sorgenfrei	137,58		11.765,17-D
						À Transportar:	4.185,83	0,00	11.765,17-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.09 39397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO									
De Transporte:							4.185,83	0,00	11.765,17-D
19/03/2024	126		10683	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	692,90		12.458,07-D
Saldo Atual:							4.878,73	0,00	12.458,07-D
3.3.2.3.1.25 39466 HOSPEDAGENS									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	320,00-D
11/03/2024	1306		10857	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com serviço de quarto viagem a Foz do Iguaçu - Wesley Pereira	10,42		330,42-D
Saldo Atual:							10,42	0,00	330,42-D
3.3.2.3.1.56 39418 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
Saldo Anterior:							0,00	0,00	57.045,64-D
01/03/2024	295	132877	10852	1		Vlr. ref. cancelamento NF 15 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		26.324,35	30.721,29-D
07/03/2024	295	132877	10672	1		Vlr. ref. NF. 22 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	28.410,00		59.131,29-D
11/03/2024	1306		10862	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com despacho de bagagem viagem a Foz do Iguaçu - Silvania Silva	150,00		59.281,29-D
Saldo Atual:							28.560,00	26.324,35	59.281,29-D