

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Analitica	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	2.986,50-D
02/04/2024	126		10960	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível p/ deslocamento para orçamento e compra de material para evento Fórum Estadual de Gestores Públicos - Ana Cláudia	100,00		3.086,50-D
02/04/2024	126		10962	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães	266,70		3.353,20-D
02/04/2024	126		10962	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães	262,98		3.616,18-D
02/04/2024	126		10963	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	228,38		3.844,56-D
02/04/2024	126		10963	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	216,94		4.061,50-D
02/04/2024	126		10965	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível para o transporte de materiais necessários à sede do Paraná Projetos - Marcos Rocco	49,20		4.110,70-D
05/04/2024	126		10981	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	190,02		4.300,72-D
12/04/2024	126		11003	1		Vlr. ref. reembolso de combustível - Wesley Pereira	200,00		4.500,72-D
12/04/2024	126		11004	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães	245,15		4.745,87-D
17/04/2024	126		11022	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível relativo ao deslocamento para o transporte de materiais necessários à sede do Paraná Projetos - Marcos Rocco	60,00		4.805,87-D
						Saldo Atual:	1.819,37	0,00	4.805,87-D
3.3.2.1.1.01 39404 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
04/04/2024	126		11076	1		Vlr. ref. pagamento de diárias ao funcionário Célio Water para participar da Missão Internacional sobre Construções Sustentáveis com Madeira Engenheirada	7.283,14		7.283,14-D
						Saldo Atual:	7.283,14	0,00	7.283,14-D
3.3.2.3.1.09 39397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.458,07-D
02/04/2024	126		10962	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	165,66		12.623,73-D
02/04/2024	126		10962	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	157,52		12.781,25-D
02/04/2024	126		10964	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação no evento em Foz do Iguaçu, devido à falha no uso do cartão individual VExpenses - Marcos Rocco	197,50		12.978,75-D
02/04/2024	126		10967	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	434,35		13.413,10-D
05/04/2024	126		10982	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter	198,77		13.611,87-D
10/04/2024	295	14732	11008	1		Vlr. ref. NF. 9130 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA	60.750,00		74.361,87-D
12/04/2024	126		11004	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	949,34		75.311,21-D
12/04/2024	295	120637	11040	1		Vlr. ref. NF. 914 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.900,00		77.211,21-D
29/04/2024	126		11055	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Almoço com SEPL, SEBRAE E SEC Cultura - Mauro Sorgenfrei	434,50		77.645,71-D
						Saldo Atual:	65.187,64	0,00	77.645,71-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
3.3.2.3.1.25 39466 HOSPEDAGENS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	330,42-D
01/04/2024	1306		11058	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas em viagem a Foz do Iguaçu - Wesley Pereira	1,82		332,24-D	
01/04/2024	1306		11059	1		Vlr. ref. prestação de contas de despesas em viagem a Foz do Iguaçu - Célio Watter	14,50		346,74-D	
10/04/2024	295	14732	11007	1		Vlr. ref. NF. 20243999 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA	12.700,00		13.046,74-D	
10/04/2024	295	14732	11009	1		Vlr. ref. NF. 20243997 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ADREOLA LTDA	11.781,00		24.827,74-D	
							Saldo Atual:	24.497,32	0,00	24.827,74-D
3.3.2.3.1.56 39418 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							Saldo Anterior:	0,00	0,00	59.281,29-D
							Saldo Atual:	0,00	0,00	59.281,29-D