

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.1.1.01 31101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.805,87-D
02/05/2024	126		11280	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães	189,27		4.995,14-D
02/05/2024	126		11281	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães	264,81		5.259,95-D
28/05/2024	126		11501	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto	250,93		5.510,88-D
28/05/2024	126		11503	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto	264,87		5.775,75-D
28/05/2024	126		11505	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto	267,70		6.043,45-D
29/05/2024	126		11525	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley de Souza	200,00		6.243,45-D
						Saldo Atual:	1.437,58	0,00	6.243,45-D
3.3.2.1.01 39404 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						Saldo Anterior:	0,00	0,00	7.283,14-D
20/05/2024	126		11470	1		Vlr. ref. pagamento de diárias a Maicol Renato da Silva - viagem à Paranaguá - p/ reunião sobre Projeto da Rvitalização do Litoral - Canal Varadouro	200,00		7.483,14-D
20/05/2024	126		11471	1		Vlr. ref. pagamento de diárias a Célio José Watter - viagem à Paranaguá - p/ reunião sobre Projeto da Rvitalização do Litoral - Canal Varadouro	300,00		7.783,14-D
20/05/2024	126		11472	1		Vlr. ref. pagamento de diárias a Andressa Pereira Knopik - viagem à Paranaguá - p/ reunião sobre Projeto da Rvitalização do Litoral - Canal Varadouro	200,00		7.983,14-D
						Saldo Atual:	700,00	0,00	7.983,14-D
3.3.2.3.1.09 39397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	77.645,71-D
01/05/2024	1306		11673	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Eduardo V M Pinto	470,00		78.115,71-D
01/05/2024	1306		11673	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Eduardo V M Pinto	81,00		78.196,71-D
01/05/2024	1306		11673	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu - Eduardo V M Pinto	368,06		78.564,77-D
02/05/2024	126		11281	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães	643,31		79.208,08-D
02/05/2024	126		11344	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Jose Gonçalves	700,00		79.908,08-D
02/05/2024	126		11352	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação em atendimento demandas da Paraná Projetos - Mauro Sorgenfrei	385,64		80.293,72-D
17/05/2024	126		11461	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	279,80		80.573,52-D
28/05/2024	126		11498	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto	280,17		80.853,69-D
28/05/2024	126		11499	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto	195,00		81.048,69-D
28/05/2024	126		11500	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto	257,64		81.306,33-D
28/05/2024	126		11502	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto	689,20		81.995,53-D
						À Transportar:	4.349,82	0,00	81.995,53-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/05/2024 à 31/05/2024

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:	4.349,82	0,00	81.995,53-D
28/05/2024	126		11504	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto	153,66		82.149,19-D
28/05/2024	126		11506	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto	185,69		82.334,88-D
28/05/2024	126		11541	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães Pinto	171,27		82.506,15-D
						Saldo Atual:	4.860,44	0,00	82.506,15-D
3.3.2.3.1.25 39466 HOSPEDAGENS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	24.827,74-D
01/05/2024	1306		11673	1		Vlr. ref. prestação de contas - despesas com hospedagem em viagem a Foz do Iguaçu - Eduardo V M Pinto	891,45		25.719,19-D
						Saldo Atual:	891,45	0,00	25.719,19-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