

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.1.1.1.01 31101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.243,45-D
13/06/2024	126		11736	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Jose Gonçalves	222,42		6.465,87-D
18/06/2024	126		11741	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley de Souza	200,00		6.665,87-D
24/06/2024	126		11776	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Vinicius Magalhães	796,85		7.462,72-D
24/06/2024	126		11781	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível p/ transporte de materiais à sede do Paraná Projetos - Marcos Rocco	70,00		7.532,72-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.289,27</b>	<b>0,00</b>	7.532,72-D
3.3.2.1.1.01 39404 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.983,14-D
18/06/2024	126		11746	1		Vlr. ref. pgto diárias ao funcionário Paulo Sérgio Chiarelli Filho por viagem p/ participação e cobertura dos Fóruns de Planejamento e Desenvolvimento Territorial	1.500,00		9.483,14-D
18/06/2024	126		11757	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Mauro Sorgenfrei p/ Acompanhar e representar o PRPRO nos Fóruns de Planejamento e Desenvolvimento Territorial	3.150,00		12.633,14-D
24/06/2024	126		11779	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Célio José Gonçalves Watter por viagem à São Paulo p/ reunião A&M INFRA, discussão dos projetos de biogás, governança e GD	1.900,00		14.533,14-D
25/06/2024	126		11784	1		Vlr. ref. pgto de diária ao funcionário Wesley Pereira po viagem p/ Acompanhar o Superintendente em agenda externa.	200,00		14.733,14-D
25/06/2024	126		11785	1		Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Eduardo Magalhães p/ viagem Acompanhamento de agenda do Ex. Governador em União da Vitória/PR, para lançamento de projeto	543,78		15.276,92-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>7.293,78</b>	<b>0,00</b>	15.276,92-D
3.3.2.3.1.09 39397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	82.506,15-D
04/06/2024	126		11697	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação p/ Jornada Propulsão Paraná - Mauro Sorgenfrei	232,11		82.738,26-D
06/06/2024	126		11707	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - almoço com diretoria da SEI - Mauro Sorgenfrei	174,90		82.913,16-D
24/06/2024	126		11776	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Vinicius Magalhães	1.930,75		84.843,91-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.337,76</b>	<b>0,00</b>	84.843,91-D
3.3.2.3.1.25 39466 HOSPEDAGENS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.719,19-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.719,19-D
3.3.2.3.1.56 39418 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	59.281,29-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	59.281,29-D