

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	7.532,72-D
01/07/2024	12021		12313	1	1	Vlr. ref. pgto de despesas com combustível - Célio Watter	202,80		7.735,52-D
01/07/2024	12021		12317	1	1	Vlr. ref. pgto de despesas com combustível - Mauro Sorgenfrei	172,03		7.907,55-D
01/07/2024	12021		12318	1	1	Vlr. ref. pgto de despesas com combustível - Mauro Sorgenfrei	153,08		8.060,63-D
01/07/2024	12021		12319	1	1	Vlr. ref. pgto de despesas com combustível - Mauro Sorgenfrei	118,98		8.179,61-D
04/07/2024	126		12040	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível em viagem p/ acompanhar o PRPRO no Fórum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial, em Guarapuava - Mauro Sorgenfrei	100,00		8.279,61-D
09/07/2024	126		12045	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível p/ deslocamento para orçamento e compra de material escritório - Ana Cláudia	100,00		8.379,61-D
18/07/2024	126		12107	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	241,39		8.621,00-D
23/07/2024	126		12122	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley Pereira	100,00		8.721,00-D
23/07/2024	126		12124	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães	791,68		9.512,68-D
24/07/2024	126		12140	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Mauro Sorgenfrei	289,67		9.802,35-D
						Saldo Atual:	2.269,63	0,00	9.802,35-D
3.3.2.1.1.01 39404 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.276,92-D
02/07/2024	126		12028	1	1	Vlr. ref. diária para participação do forum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial em Guarapuava - Paulo Sérgio Chiarelli	200,00		15.476,92-D
02/07/2024	126		12029	1	1	Vlr. ref. pgto diária para apresentação do PRPRO no Fórum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial em Guarapuava - Mauro Sorgenfrei	300,00		15.776,92-D
11/07/2024	126		12064	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias p/ Mission Paraná - Evento CCR - Wesley Pereira	1.950,00		17.726,92-D
11/07/2024	126		12065	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias p/ Mission Paraná - Evento CCR - Eduardo Magalhães	2.850,00		20.576,92-D
11/07/2024	126		12068	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias p/ Mission Paraná - Evento CCR - Célio José Gonçalves Watter	2.850,00		23.426,92-D
						Saldo Atual:	8.150,00	0,00	23.426,92-D
3.3.2.1.1.03 39405 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
02/07/2024	126		12032	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias para acompanhamento de agenda do Superintendente em União da Vitória - Raphael Zeni	200,00		200,00-D
						Saldo Atual:	200,00	0,00	200,00-D
3.3.2.3.1.09 39397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	84.843,91-D
01/07/2024	295	120637	12027	1	1	Vlr. ref. NF. 981 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.900,00		86.743,91-D
02/07/2024	126		12025	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter	638,00		87.381,91-D
18/07/2024	126		12108	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter	238,11		87.620,02-D
23/07/2024	126		12124	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	1.891,98		89.512,00-D
23/07/2024	126		12127	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter	426,36		89.938,36-D
24/07/2024	126		12140	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	846,49		90.784,85-D
						Saldo Atual:	5.940,94	0,00	90.784,85-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	C/Part.	Análítica	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	25.719,19-D
Saldo Atual:							0,00	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
01/07/2024	12021		12316	1	1	Vlr. ref. pgto de despesas com pedágio - Mauro Sorgenfrei	59,60		59.340,89-D
10/07/2024	12021		12322	1	1	Vlr. ref. despesas com compra de passagens (emergencial)	2.221,78		61.562,67-D
11/07/2024	12021		12320	1	1	Vlr. ref. despesas com compra de passagens	1.273,58		62.836,25-D
11/07/2024	12021		12321	1	1	Vlr. ref. despesas com compra de passagens (emergencial)	3.611,79		66.448,04-D
11/07/2024	12021		12323	1	1	Vlr. ref. despesas com compra de passagens (emergencial)	7.223,58		73.671,62-D
Saldo Atual:							14.390,33	0,00	73.671,62-D