

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/09/2024 à 30/09/2024

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>	11.657,60-D
24/09/2024	126		12768	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Jose Gonçalves Watter	211,03		11.868,63-D
27/09/2024	126		12787	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível no mês 09/2024 - Eduardo Magalhães	806,63		12.675,26-D
30/09/2024	126		12796	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com comsbustível - Wesley Pereira	200,00		12.875,26-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.217,66</b>	<b>0,00</b>	12.875,26-D
3.3.2.1.1.01 39404 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	24.876,92-D
10/09/2024	126		12708	1	1	Vlr. ref. pgto de diáras à Célio José Gonçalves Watter por viagem à Maringá p/ ministrar palestra sobre a elaboração de processos de Licitação de Obras de Edificações	2.200,00		27.076,92-D
25/09/2024	126		12780	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias de hospedagem à Celio José Watter por viagem p/ visita técnica na Fundação São Francisco de Assis	1.300,00		28.376,92-D
25/09/2024	126		12781	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias de alimentação à Celio José Watter por viagem p/ visita técnica na Fundação São Francisco de Assis	900,00		29.276,92-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	29.276,92-D
3.3.2.1.1.03 39405 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	600,00-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	600,00-D
3.3.2.3.1.09 39397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96.873,60-D
04/09/2024	126		12683	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	139,70		97.013,30-D
16/09/2024	126		12736	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	689,34		97.702,64-D
27/09/2024	126		12786	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação mês 09/2024 - Eduardo Magalhães	1.826,88		99.529,52-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.655,92</b>	<b>0,00</b>	99.529,52-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>	76.944,37-D
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	76.944,37-D