

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/10/2024 à 31/10/2024

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						Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.875,26-D
16/10/2024	126		13081	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe. NFC-e 609368. Marcos Rocco	60,00		12.935,26-D
23/10/2024	126		13107	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe. NFC-e 575459 - Posto Oceano. Célio Watter	241,35		13.176,61-D
24/10/2024	126		13119	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe. NFC-e 21617, em Almoço evento de IA com Palestrante, SEPL e Sei. Mauro Sorgenfrei	150,00		13.326,61-D
29/10/2024	126		13141	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível, cfe. solicitação 097/2024. Eduardo Magalhães	813,96		14.140,57-D
						Saldo Atual:	1.265,31	0,00	14.140,57-D
3.3.2.1.1.01 39404 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						Saldo Anterior:	0,00	0,00	29.276,92-D
29/10/2024	126		13149	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias ao funcionário Célio José Gonçalves Watter, por viagem à Paranaguá p/ Reunião no Ministério Público a respeito do Canal do Varadouro.	300,00		29.576,92-D
						Saldo Atual:	300,00	0,00	29.576,92-D
3.3.2.1.1.03 39405 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	600,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	600,00-D
3.3.2.3.1.09 39397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	99.529,52-D
02/10/2024	126		13033	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - NFC-e 51301 Oriente Arabe - Célio Watter	238,37		99.767,89-D
02/10/2024	126		13037	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - NFC-e 163 - Mauro Sorgenfrei	269,50		100.037,39-D
11/10/2024	295	120637	12964	1	1	Vlr. ref. NF. 1068 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	1.400,00		101.437,39-D
23/10/2024	126		13110	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 10541 - La Rauxa Café. Mauro Sorgenfrei	139,27		101.576,66-D
24/10/2024	126		13118	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. NFC-e 61282, em Almoço evento de IA com Palestrante, SEPL e Sei. Mauro Sorgenfrei	861,30		102.437,96-D
28/10/2024	295	120637	13022	1	1	Vlr. ref. NF. 1076 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	3.500,00		105.937,96-D
29/10/2024	126		13140	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação, cfe. solicitação 098/2024. Eduardo Magalhães	1.925,98		107.863,94-D
						Saldo Atual:	8.334,42	0,00	107.863,94-D
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	76.944,37-D
15/10/2024	12021		13177	1	1	Vlr. ref. pgto Passagem Célio Watter - viagem p/ Assunção - Paraguai.	4.198,70		81.143,07-D
						Saldo Atual:	4.198,70	0,00	81.143,07-D