Empresa: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCACAO** Folha: 0001
C.N.P.J.: 02.392.034/0001-02
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023
CONSOLIDADO

RAZÃO

Data	Lote	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4034 -	4.04.03.02.001	COMBUSTIVEL					
		SALDO ANTERIOR						9.731,92D
21/06/2023	9117	CARLOS ROBERTO TAMURA/PGT COMBUSTÍVEL/	REEMBOLSO	152	151,45		151,45D	9.883,37D
				Total do mês:	151,45	0,00		

Empresa: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCACAO** Folha: 0002
C.N.P.J.: 02.392.034/0001-02
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023
CONSOLIDADO

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 -	4.06.05.01.001 ALIMENTACAO					
		SALDO ANTERIOR					9.921,02D
02/06/2023	10320	PIX RECEBIDO AMANDA	577		2.242,80	2.242,80C	7.678,22D
14/06/2023	9062	ANTONIO LUCAS CORTIVO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ ANTONIO LUCAS CORTIVO/	152	45,90		2.196,90C	7.724,12D
14/06/2023	9068	LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ LUIZ ALFREDO /	152	39,00		2.157,90C	7.763,12D
14/06/2023	9071	ELDER KUHNEN MACHADO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ ELDER KUHNEN /	152	54,00		2.103,90C	7.817,12D
19/06/2023	9086	ANTÔNIO CARLOS DE PAULA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ ANTÔNIO CARLOS/	152	32,90		2.071,00C	7.850,02D
21/06/2023	9115	RODRIGO LUIZ GILNEK/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ RODRIGO LUIZ GILNEK/	152	58,12		2.012,88C	7.908,14D
21/06/2023	9116	JEFERSON MARINHO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ JEFERSON MARINHO/	152	37,50		1.975,38C	7.945,64D
28/06/2023	9306	ALINE HERMANN/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P| ALINE HERMANN/NF 29221	152	14,66		1.960,72C	7.960,30D
28/06/2023	9312	VINICIUS MARONEZI/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ VINICUS MARONEZI/NF 1457	152	41,50		1.919,22C	8.001,80D
			Total do mês:	323,58	2.242,80		