

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 -	4.06.05.01.001	ALIMENTACAO			
		SALDO ANTERIOR				9.976,30D
06/11/2023	13902	152 - FORNECEDORES A PAGAR ADRIEL DEMITO CARDOSO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA DE OBRA - CE PROF. Ma MUZIOL, CE ÉRICO VERÍSSIMO, CE OLAVO BILAC/NF 62.503	40,40		40,40D	10.016,70D
13/11/2023	13915	152 - FORNECEDORES A PAGAR LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISITA TÉCNICA CE JOSÉ F. SALDANHA, CE SERAFIM FRANÇA/NF 114514	52,41		92,81D	10.069,11D
13/11/2023	13916	152 - FORNECEDORES A PAGAR ELDER KUHNEN MACHADO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CE GENERAL CARNEIRO, CE ULYSSES GUIMARÃES, APAE RONCADOR/ NF 28018	71,00		163,81D	10.140,11D
20/11/2023	13477	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDOC FUNDEPAR RODRIGO LUIZ GILNEK/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO TÉCNICA CE CAMPO SANTA LUZIA, CE CÍVICO MILITAR, CE CARLOS ARGEMIRO/NF 669/38724	59,62		223,43D	10.199,73D
20/11/2023	13485	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDOC FUNDEPAR PAULO ALVES DE ALMEIDA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VIAGEM IDA E VOLTA PARA REUNIÃO EM PARANAVAÍ, REUNIÃO FUNDEPAR CURITIBA/NF 91322/349035	107,50		330,93D	10.307,23D
22/11/2023	14142	152 - FORNECEDORES A PAGAR DALTON RIVA DE PAULA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE CASCAVEL E CURITIBA/	1.004,10		1.335,03D	11.311,33D
22/11/2023	14145	152 - FORNECEDORES A PAGAR DAYSÍ DE FATIMA TONIOLO/PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/NF 29560/346697	506,43		1.841,46D	11.817,76D
22/11/2023	14162	152 - FORNECEDORES A PAGAR JEFERSON MARINHO/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES/	83,60		1.925,06D	11.901,36D
27/11/2023	14168	152 - FORNECEDORES A PAGAR VINICIUS MARONEZI/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO DIA 29/ 11/23/	83,60		2.008,66D	11.984,96D
29/11/2023	13532	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDOC FUNDEPAR ADRIEL DEMITO CARDOSO/PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - CE OSMAR, CE TALITA BREOLIM, CE ÉRICO VERÍSSIMO/ NF 63202	39,80		2.048,46D	12.024,76D
29/11/2023	13542	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDOC FUNDEPAR RODRIGO CORCINI/ PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA CE VERONICA ZIMMERMAM, CE TENORIO VILELA, CEEBJA SANTA HELENA/ NF 34305	72,00		2.120,46D	12.096,76D
29/11/2023	14190	152 - FORNECEDORES A PAGAR DAYSÍ DE FATIMA TONIOLO/PGT REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / VIAGEM 21 E 22 NOVEMBRO/	73,80		2.194,26D	12.170,56D
Total do mês:			2.194,26	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4103 -	4.06.05.02.001 CONDUCAO EM VIAGENS				
		SALDO ANTERIOR				41.369,53D
14/11/2023	14016	152 - FORNECEDORES A PAGAR PAULO ROBERTO FALCÃO/PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM, DESTINO SÃO PAULO (PERÍODO 07 A 11 NOV), DESPESAS COM TRANSPORTE/	476,61		476,61D	41.846,14D
14/11/2023	14026	152 - FORNECEDORES A PAGAR KARINA AYUMI TANNO/PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM, DESTINO SÃO PAULO (PERÍODO 07 A 11 NOV), DESPESAS COM TRANSPORTE/	84,87		561,48D	41.931,01D
22/11/2023	14143	152 - FORNECEDORES A PAGAR JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE CASCAVEL/	641,60		1.203,08D	42.572,61D
22/11/2023	14148	152 - FORNECEDORES A PAGAR AMANDA AVILA DAROS/PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/NF 29557	504,01		1.707,09D	43.076,62D
22/11/2023	14152	152 - FORNECEDORES A PAGAR CLAUDIA MORISHITA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/	362,50		2.069,59D	43.439,12D
Total do mês:			2.069,59	0,00		