

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605	- 3.3.2.3.1.009	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				36.850,67D
06/08/2026	6583	REFERENTE PGTO FATURA 22 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 623283, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPOK		116,40		36.967,07D
06/08/2026	6583	REFERENTE PGTO FATURA 22 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPOK		43,00		37.010,07D
06/08/2026	6583	REFERENTE PGTO FATURA 22 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPOK		50,00		37.060,07D
10/08/2026	6600	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	30	341,60		37.401,67D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 138490, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FUGUEIRAL		150,00		37.551,67D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 138489, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FUGUEIRAL		140,00		37.691,67D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 75929, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FUGUEIRAL		205,00		37.896,67D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 28884, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA		66,15		37.962,82D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 382177, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA		104,00		38.066,82D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NF-e 3100, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA		164,84		38.231,66D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 112862, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA		88,00		38.319,66D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 223362, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA		98,76		38.418,42D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. RECIBO 7862, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA		99,00		38.517,42D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. RECIBO 7857, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA		99,00		38.616,42D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 18551, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA		264,66		38.881,08D
19/08/2026	6641	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 140314 CHURRASCARIA BADIDA - EDUARDO MAGALHAES	30	597,80		39.478,88D
19/08/2026	6642	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 3417 IRMAOS MADALOSSO - EDUARDO MAGALHAES	30	251,57		39.730,45D
26/08/2026	6726	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 84949 CANTINHO ARABE - MAURO SORGENFREI		178,09		39.908,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.009	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
26/08/2026	6726 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 116874 TADEU MIOLA E CIA - MAURO SORGENFREI		171,21		40.079,75D
31/08/2026	6766 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	30	150,70		40.230,45D
31/08/2026	6767 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 50252 NEST COMERCIO DE ALIMENTOS - EDUARDO MAGALHAES	30	554,47		40.784,92D
Total do mês:			3.934,25	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.025	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				13.423,03D
10/08/2026	6602 REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 13464, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FUGUEIRAL		701,40		14.124,43D
10/08/2026	6602 REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 11946, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA		1.097,00		15.221,43D
10/08/2026	6602 REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 11960, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA		700,00		15.921,43D
Total do mês:			2.498,40	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.056	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				65.224,03D
21/08/2026	6778 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA TIBAGI - VIRTUS	40	12,80		65.236,83D
21/08/2026	6779 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	40	12,80		65.249,63D
23/08/2026	6781 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	40	12,80		65.262,43D
23/08/2026	6782 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA IMBAU - VIRTUS	40	12,80		65.275,23D
23/08/2026	6784 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA WITTMARSUM - VIRTUS	40	12,00		65.287,23D
23/08/2026	6785 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA PURUNA - VIRTUS	40	9,30		65.296,53D
23/08/2026	6922 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO PR VIAS - VIRTUS	40	12,80		65.309,33D
Total do mês:			85,30	0,00	

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
08904

Assinado de forma digital por
CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2026.09.11 11:59:31
-03'00'