

| RAZÃO           |        |                                                                                                                                                                           |             |        |         |        |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|--------|-----------------|
| Data            | Lote   | Histórico                                                                                                                                                                 | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo  | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 4101 - | 4.06.05.01.001                                                                                                                                                            | ALIMENTACAO |        |         |        |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                            |             |        |         |        | 9.223,44D       |
| 28/09/2023      | 12100  | ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR<br>ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /<br>LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - CE RUI<br>BARBOSA, CE RODRIGUES ALVES                              | 152         | 15,00  |         | 15,00D | 9.238,44D       |
| 28/09/2023      | 12101  | ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR<br>ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO<br>/ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA -<br>CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE<br>ROCHA POMBO | 152         | 51,00  |         | 66,00D | 9.289,44D       |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                                                           |             | 66,00  | 0,00    |        |                 |

| RAZÃO           |        |                                                                                                                                                                          |                     |           |         |                 |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|-----------------|
| Data            | Lote   | Histórico                                                                                                                                                                | Cta.C.Part.         | Débito    | Crédito | Saldo           |
|                 |        |                                                                                                                                                                          |                     |           |         | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 4103 - | 4.06.05.02.001                                                                                                                                                           | CONDUCAO EM VIAGENS |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                           |                     |           |         | 10.242,08D      |
| 06/09/2023      | 12336  | DESPESAS COM VIAGENS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT RESSARCIMENTO VIAGEM ENCONTRO FORMATIVO DOS FORMADORES ESTADUAIS EM FOZ DO IGUAÇU DE 03/09 A 05/09/23                 | 152                 | 4.241,55  |         | 4.241,55D       |
| 20/09/2023      | 12311  | DESPESAS COM VIAGENS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT DE ADIANTAMENTO VIAGEM, COMITIVA DO SECRETÁRIO NA MISSÃO INSTITUCIONAL MONTEVIDEO - URUGUAI PERÍODO 25 A 28 DE SET/23 | 152                 | 7.372,25  |         | 11.613,80D      |
| 21/09/2023      | 12376  | DESPESAS COM VIAGENS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT DE ADIANTAMENTO VIAGEM, COMITIVA DO SECRETÁRIO NA MISSÃO INSTITUCIONAL MONTEVIDEO - URUGUAI PERÍODO 25 A 28 DE SET/23 | 152                 | 9.846,88  |         | 21.460,68D      |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                                                          |                     | 21.460,68 | 0,00    |                 |