

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 -	4.06.05.01.001	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					9.289,44D
02/10/2023	13289	PGT REEMBOLSO REFEICAO / LEV. DE SERVICOS - CE PE ANCHIETA, CE BRAGANTINA	152	53,90		53,90D	9.343,34D
09/10/2023	13304	PGT REEMBOLSO REFEICAO / REUNIAO TECNICA E LEV. DE SERVICOS - CE JOSE BONIFACIO,	152	97,18		151,08D	9.440,52D
09/10/2023	13320	PGT REEMBOLSO REFEICAO/ PALESTRA FUNDEPAR ITINERANTE - CE BOM JESUS	152	59,28		210,36D	9.499,80D
09/10/2023	13323	PGT REEMBOLSO REFEICAO/ VISITA TECNICA - CE ALBERTO BIYNGTON, CE THEOBALDO M. SA	152	82,91		293,27D	9.582,71D
16/10/2023	13330	PGT REEMBOLSO REFEICAO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDALIA - CE PROF. HELIO - C	152	50,50		343,77D	9.633,21D
17/10/2023	13336	PGT REEMBOLSO REFEICAO / APOIO E FISCALIZACAO DE OBRAS - CE GENERAL CARNEIRO, CE	152	66,00		409,77D	9.699,21D
23/10/2023	13363	PGT REEMBOLSO REFEICAO/ CUMPRIMENTO DE SENTENCA NO MP CE ALBERTO J. BYINGTON E V	152	66,80		476,57D	9.766,01D
30/10/2023	13392	PGT REEMBOLSO REFEICAO / VISITA TECNICA - CE ROCHA POMBO, CE SANTA CRUZ, CE SAO	152	45,00		521,57D	9.811,01D
30/10/2023	13394	PGT REEMBOLSO REFEICAO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDALIA - CE PROF. HELIO - C	152	89,80		611,37D	9.900,81D
31/10/2023	13404	PGT REEMBOLSO REFEICAO/ VISITA TECNICA CE JOSE F. SALDANHA, CE SERAFIM FRANCA	152	75,49		686,86D	9.976,30D
Total da conta:				686,86	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					31.702,76D
03/10/2023	12787	PGT RESSARCIMENTO VIAGEM, COMITIVA DO SECRETARIO NA MISSAO INSTITUCIONAL MONTEVIDEO - URUGUAI PERIODO 25 A 28 DE SET/23	152	337,28		337,28D	32.040,04D
04/10/2023	12804	PGT RESSARCIMENTO VIAGEM, COMITIVA DO SECRETARIO NA MISSAO INSTITUCIONAL MONTEVIDEO - URUGUAI PERIODO 25 A 28 DE SET/23	152	292,76		630,04D	32.332,80D
30/10/2023	13088	PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM, DESTINO SAO PAULO (PERIODO 07 A 11 NOV), A FIM DE CONHECER A METODOLOGIA DE INVESTIMENTO NA AREA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO ESTADO DE SP.	152	3.139,99		3.770,03D	35.472,79D
31/10/2023	13126	PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM, DESTINO SAO PAULO (PERIODO 07 A 11 NOV), A FIM DE CONHECER A METODOLOGIA DE INVESTIMENTO NA AREA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO ESTADO DE SP.	152	3.139,99		6.910,02D	38.612,78D
31/10/2023	13397	PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ DAYSI TONIOLO REUNIOES E VISITAS TECNICAS EM SAO P	152	2.756,75		9.666,77D	41.369,53D
Total da conta:				9.666,77	0,00		