

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 -	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					15.449,06D
04/12/2023	15065	ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - FAXINAL E APUCARANA/' 'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	47,10		47,10D	15.496,16D
04/12/2023	15068	VINICIUS MARONEZI/'PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTO DE ENSINO - BELA BISTA DO CAROBA/' 'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	54,00		101,10D	15.550,16D
06/12/2023	15115	ELDER KUHNEN MACHADO/'PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTERIA DE OBRA - CE ALBERTO SANTOS DUMONT, CE GENERAL CARNEIRO, CE SALES DE OLIVEIRA/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	136,00		237,10D	15.686,16D
11/12/2023	15154	RODRIGO CORCINI/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO '/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	160,99		398,09D	15.847,15D
12/12/2023	15159	DAYSI DE FATIMA TONIOLO/'PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM PARA GUARAQUEÇABA EM 12/12/23/' 'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	83,60		481,69D	15.930,75D
14/12/2023	15180	ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - CE OSMAR GUARACY, CE BRESOLIN, CE ÉRICO VERÍSSIMO/' 'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	42,90		524,59D	15.973,65D
18/12/2023	15189	JOABE DE OLIVEIRA MORAES/'PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE JOSÉ DE ANCHIETA , CE RUI BARBOSA/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	29,19		553,78D	16.002,84D
31/12/2023	17435	ZERAMENTO		4.754,10		5.307,88D	20.756,94D
31/12/2023	17435	ZERAMENTO		1.071,00		6.378,88D	21.827,94D
31/12/2023	16604	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			14.184,34	7.805,46C	7.643,60D
31/12/2023	16643	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			1.818,50	9.623,96C	5.825,10D
31/12/2023	17435	ZERAMENTO			51,00	9.674,96C	5.774,10D
31/12/2023	17435	ZERAMENTO			4.108,00	13.782,96C	1.666,10D
31/12/2023	17435	ZERAMENTO			267,50	14.050,46C	1.398,60D
31/12/2023	17435	ZERAMENTO			327,60	14.378,06C	1.071,00D
31/12/2023	17435	ZERAMENTO			1.071,00	15.449,06C	0,00
		Total do mês:		6.378,88	21.827,94		
Conta:	4103 -	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS				
		SALDO ANTERIOR					43.114,10D
11/12/2023	15149	DAYELLE KARINE FRÓIS/'PGT REF. À ALIMENTAÇÃO/PEDÁGIO/'DESPESAS COM VIAGENS	152	43,20		43,20D	43.157,30D
12/12/2023	15171	ADRIANO DOS PASSOS SILVA/'PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS/'DESPESAS COM VIAGENS	152	116,80		160,00D	43.274,10D
31/12/2023	17436	ZERAMENTO		325,02		485,02D	43.599,12D
31/12/2023	16592	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			4.918,93	4.433,91C	38.680,19D
31/12/2023	17436	ZERAMENTO			38.680,19	43.114,10C	0,00
		Total do mês:		485,02	43.599,12		
Conta:	4107 -	4.10.04.07.012	HOSPEDAGEM				
		SALDO ANTERIOR					816,00D
31/12/2023	16612	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			816,00	816,00C	0,00
		Total do mês:		0,00	816,00		
Conta:	4111 -	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS				
		SALDO ANTERIOR					11.998,62D
31/12/2023	17437	ZERAMENTO		3.555,48		3.555,48D	15.554,10D
31/12/2023	16644	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			3.555,48	0,00	11.998,62D
31/12/2023	17437	ZERAMENTO			8.443,14	8.443,14C	3.555,48D
31/12/2023	17437	ZERAMENTO			3.555,48	11.998,62C	0,00
		Total do mês:		3.555,48	15.554,10		
Conta:	4113 -	4.10.04.07.014	PEDAGIO				
		SALDO ANTERIOR					33,50D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4113	- 4.10.04.07.014	PEDAGIO				
31/12/2023	16613	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			33,50	33,50C	0,00
Total do mês:				0,00	33,50		