

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4380 - 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					56.568,43D
05/08/2024	22768 RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO ESCOLA BONITA , CE DOIS VIZINHOS, CE VINOICIUS DE MORAES, CE DO CAMPO DR. PARANHOS - DESPESAS COM VIAGENS	4372	915,75		915,75D	57.484,18D
05/08/2024	22769 RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - VISITAR E ACOMPANHAR AS EXPOSIÇÕES E APRESENTAÇÕES DE DIVERSAS ÁREAS E PARTICIPAR DA FEIRA CIENTÍFICA III FENAAH/S 2024 - DESPESAS COM VIAGENS	4372	104,00		1.019,75D	57.588,18D
05/08/2024	22770 RESSARCIMENTO REF. A PEDÁGIOS - DESPESAS COM VIAGENS	4372	30,60		1.050,35D	57.618,78D
07/08/2024	22780 RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO - REUNIÕES REFERENTE AO PROJETO PARCEIROS DA ESCOLA - TRANSPORTE EM GERAL	152	115,07		1.165,42D	57.733,85D
07/08/2024	22801 RESSARCIMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA E REUNIÃO TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO ESTADUAL IVANILDE DE NORONHA - DESPESAS COM VIAGENS	4372	333,10		1.498,52D	58.066,95D
15/08/2024	22821 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4379	3.041,91		4.540,43D	61.108,86D
16/08/2024	22822 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4379	1.255,50		5.795,93D	62.364,36D
19/08/2024	22836 RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO NRE DE CAMPO MOURÃO - DESPESAS COM VIAGENS	4372	164,00		5.959,93D	62.528,36D
19/08/2024	22837 RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ATENDIMENTO AO NRE DE CIANORTE - DESPESAS COM VIAGENS	4372	36,89		5.996,82D	62.565,25D
28/08/2024	22923 RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO ESCOLA BONITA , CE DOIS VIZINHOS - DESPESAS COM VIAGENS	4372	283,00		6.279,82D	62.848,25D
28/08/2024	22924 RESSARCIMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA E REUNIÃO TÉCNICA EM PARANAGUÁ - CEC ANTONIO PAULO LOPES, CEC ILHA RASA - DESPESAS COM VIAGENS	4372	925,90		7.205,72D	63.774,15D
28/08/2024	22925 RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4372	156,00		7.361,72D	63.930,15D
		Total do mês:	7.361,72	0,00		

Conta:	4111 - 4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS				
	SALDO ANTERIOR					52.578,30D
13/08/2024	22806 AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 5768 - DESPESAS COM VIAGENS	152	7.168,98		7.168,98D	59.747,28D
		Total do mês:	7.168,98	0,00		

JOAQUIM DO AMORIM FILHO: 907397
CRC nº BA-012689/O-0-T-PR

CARLOS ROBERTO TAMURA
Superintendente
CPF: 831.689-

JOAQUIM DO AMORIM FILHO
Contador
CRC - BA012689/O-0



ePROTOCOLO

Correspondência Interna 072/2024.

Documento: **Razao08_2024DespesasViagens.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 12/09/2024 08:41.

Inserido ao documento **935.806** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 11/09/2024 15:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

288cbd9fef2ca8fca94fc5312c699170.