

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4380	- 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
		SALDO ANTERIOR					69.733,97D
04/11/2024	24815	PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA - VINICIUS MARONEZI - DESPESAS COM VIAGENS	4372	33,00		33,00D	69.766,97D
06/11/2024	24833	PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA - DAYSI DE FATIMA TONIOLO - DESPESAS COM VIAGENS	4372	59,00		92,00D	69.825,97D
06/11/2024	24835	PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA - JEFERSON MARINHO - DESPESAS COM VIAGENS	4372	59,00		151,00D	69.884,97D
11/11/2024	24858	PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - FISCALIZACAO , CE VILA SERRANA, CE MARIA CANDIDA - LUIZ ALFREDO SPLENDOR - DESPESAS COM VIAGENS	4372	41,00		192,00D	69.925,97D
11/11/2024	24863	PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ENTREGA DE OBRA E ORCAMENTO - CE RIO BRANCO, CE BOA VISTA STA CRUZ - PAULO OTAVIO GHIZONI - DESPESAS COM VIAGENS	4372	129,00		321,00D	70.054,97D
13/11/2024	24868	PGT REEMBOLSO ALIMENTACAO - LEVANTAMENTO DE SERVICOS / REFORMA - CE ERICO VERISSIMO - ADRIEL DEMITO CARDOSO - DESPESAS COM VIAGENS	4372	42,00		363,00D	70.096,97D
13/11/2024	24882	PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO / REUNIAO DE PARTIDA EM CAMPINA DA LAGOA - ELDER KUHNEN MACHADO - DESPESAS COM VIAGENS	4372	81,00		444,00D	70.177,97D
13/11/2024	24885	PGT REEMBOLSO REF. A ALIMENTACAO - EXECUCAO DE SERVICOS, NUCLEO REGIONAL DE PARANAG - COPEL - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - DESPESAS COM VIAGENS	4372	62,26		506,26D	70.240,23D
18/11/2024	24902	PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS - PARTICIPAR DO EVENTO PARA GESTORES E REUNIOOES VOLTADAS AO TEMA PPPs - CARLOS ROBERTO TAMURA - DESPESAS COM VIAGENS	4372	926,90		1.433,16D	71.167,13D
18/11/2024	24905	PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - APOIO DE FISCALIZACAO, ATA PARTIDA DE OBRA / CE MACHADO DE ASSIS, CE MANOEL R. NETO - PAULO ALVES DE ALMEIDA - SERVICOS DE MANUTENCAO	4372	83,60		1.516,76D	71.250,73D
18/11/2024	24906	PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS - PARTICIPAR DO EVENTO PARA GESTORES E REUNIOOES VOLTADAS AO TEMA PPPs - PAULO ROBERTO FALCAO - DESPESAS COM VIAGENS	4372	695,17		2.211,93D	71.945,90D
19/11/2024	24929	PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA EM OBRA , CE PRESIDENTE VARGAS, CEEBJA - VINICIUS MARONEZI - DESPESAS COM VIAGENS	4372	87,00		2.298,93D	72.032,90D
27/11/2024	25083	PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS - PARTICIPAR DO EVENTO PARA GESTORES E REUNIOOES VOLTADAS AO TEMA PPPs - CARLOS ROBERTO TAMURA - DESPESAS COM VIAGENS	4372	78,00		2.376,93D	72.110,90D
27/11/2024	25100	PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS - PARTICIPAR DO EVENTO PARA GESTORES E REUNIOOES VOLTADAS AO TEMA PPPs - PAULO ROBERTO FALCAO - DESPESAS COM VIAGENS	4372	260,99		2.637,92D	72.371,89D
27/11/2024	25110	PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO E DE VIAGENS - VISTORIA ESCOLA MAIS BONITA, ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DE OBRAS, EM NOVA ESPERANCA E DOIS VIZINHOS - JONAS MARCELO CHAPUIS - DESPESAS COM VIAGENS	4372	877,50		3.515,42D	73.249,39D
Total do mês:				3.515,42	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA
Superintendente
CPF: 999.831.689-87

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