

## RAZÃO - 01/01/2024 a 30/06/2024

| Data                 | Documento | Histórico  | Débito          | Crédito     | Saldo         |
|----------------------|-----------|--|-----------------|-------------|---------------|
| <b>3</b>             |           | <b>CONTAS DE RESULT. DO EXERCICIO E BALANCO</b>                                      |                 |             |               |
| <b>3.1</b>           |           | <b>CONTAS DE DESPESAS</b>  |                 |             |               |
| <b>3.1.06</b>        |           | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  |                 |             |               |
| <b>3.1.06.01</b>     |           | <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                 |             |               |
| <b>3.1.06.01.005</b> |           | <b>DIARIA E AJUDA DE CUSTOS</b>  |                 |             |               |
|                      |           | <b>Saldo anterior em 31/12/2023</b>  |                 |             | <b>0,00 C</b> |
| 10/01/2024           | 1/2024    | PV 1/2024-1 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO EDIMILSON PINHEIRO SALLES                         | 150,00          |             | 150,00 D      |
| 10/01/2024           | 1/2024    | PV 1/2024-3 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO CHARLES CESAR DE FREITAS                          | 150,00          |             | 300,00 D      |
| 10/01/2024           | 1/2024    | PV 1/2024-2 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN  | 150,00          |             | 450,00 D      |
| 29/01/2024           | 3/2024    | PV 3/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO CELSO SANTOS CONTATO                              | 52,50           |             | 502,50 D      |
| 30/01/2024           | 2/2024    | PV 2/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO CELSO SANTOS CONTATO                              | 52,50           |             | 555,00 D      |
|                      |           | <b>Totais do Mês</b>   | <b>555,00</b>   | <b>0,00</b> |               |
| 19/02/2024           | 4/2024    | PV 4/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO EDIMILSON PINHEIRO SALLES                         | 1.200,00        |             | 1.755,00 D    |
| 21/02/2024           | 5/2024    | PV 5/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO CELSO SANTOS CONTATO                              | 52,50           |             | 1.807,50 D    |
| 23/02/2024           | 6/2024    | PV 6/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO CHARLES CESAR DE FREITAS                          | 105,00          |             | 1.912,50 D    |
| 26/02/2024           | 7/2024    | PV 7/2024-2 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO VANDERLEI DIAS CALDERON                           | 52,50           |             | 1.965,00 D    |
| 26/02/2024           | 7/2024    | PV 7/2024-1 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO MARCELO CARLOS DE OLIVEIRA                        | 52,50           |             | 2.017,50 D    |
| 27/02/2024           | 9/2024    | PV 9/2024-1 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO DENISE TEIXEIRA REBELLO                           | 52,50           |             | 2.070,00 D    |
| 27/02/2024           | 9/2024    | PV 9/2024-2 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO LUDMEIRE CAMACHO                                  | 52,50           |             | 2.122,50 D    |
|                      |           | <b>Totais do Mês</b>   | <b>1.567,50</b> | <b>0,00</b> |               |
| 05/03/2024           | 10/2024   | PV 10/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO CHARLES CESAR DE FREITAS                         | 575,00          |             | 2.697,50 D    |
|                      |           | <b>Totais do Mês</b>   | <b>575,00</b>   | <b>0,00</b> |               |
| 08/04/2024           | 11/2024   | PV 11/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN | 575,00          |             | 3.272,50 D    |
| 12/04/2024           | 12/2024   | PV 12/2024-3 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO EDNA APARECIDA DE CARVALHO BRAUN                 | 1.200,00        |             | 4.472,50 D    |
| 12/04/2024           | 12/2024   | PV 12/2024-1 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO EDIMILSON PINHEIRO SALLES                        | 1.200,00        |             | 5.672,50 D    |
| 12/04/2024           | 12/2024   | PV 12/2024-2 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO BRUNO CESAR DO PRADO CAMPOS DE CARVALHO UBIRATAN | 1.200,00        |             | 6.872,50 D    |
| 30/04/2024           | 13/2024   | PV 13/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO JOSÉ MARCOS MEDEIROS                             | 52,50           |             | 6.925,00 D    |
|                      |           | <b>Totais do Mês</b>   | <b>4.227,50</b> | <b>0,00</b> |               |
| 07/05/2024           | 14/2024   | PV 14/2024-1 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO ANDERSON BRASIL DE CARVALHO E CESAR              | 1.000,00        |             | 7.925,00 D    |
| 07/05/2024           | 14/2024   | PV 14/2024-2 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO MARCELO CARLOS DE OLIVEIRA                       | 1.000,00        |             | 8.925,00 D    |
| 09/05/2024           | 15/2024   | PV 15/2024-1 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO EDIMILSON PINHEIRO SALLES                        | 90,00           |             | 9.015,00 D    |
| 09/05/2024           | 15/2024   | PV 15/2024-2 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO RONALDO ANTUNES DA SILVA                         | 90,00           |             | 9.105,00 D    |
| 10/05/2024           | 16/2024   | PV 16/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO CELSO SANTOS CONTATO                             | 52,50           |             | 9.157,50 D    |
| 21/05/2024           | 18/2024   | PV 18/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO CHARLES CESAR DE FREITAS                         | 575,00          |             | 9.732,50 D    |
|                      |           | <b>Totais do Mês</b>   | <b>2.807,50</b> | <b>0,00</b> |               |
| 12/06/2024           | 19/2024   | PV 19/2024-1 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO EDIMILSON PINHEIRO SALLES                        | 575,00          |             | 10.307,50 D   |

**RAZÃO - 01/01/2024 a 30/06/2024**

| Data       | Documento | Histórico   | Débito           | Crédito     | Saldo       |
|------------|-----------|---|------------------|-------------|-------------|
| 12/06/2024 | 19/2024   | PV 19/2024-2 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO<br>CHARLES CESAR DE FREITAS | 575,00           |             | 10.882,50 D |
|            |           | <b>Totais do Mês</b>  | <b>1.150,00</b>  | <b>0,00</b> |             |
|            |           | <b>Totais da Conta</b>  | <b>10.882,50</b> | <b>0,00</b> |             |