

RAZÃO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3		CONTAS DE RESULT. DO EXERCÍCIO E BALANÇO			
3.1		CONTAS DE DESPESAS			
3.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
3.1.06.01		DESPESAS DE PESSOAL			
3.1.06.01.005		DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS			
Saldo anterior em 31/12/2023					0,00 C
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
Totais do Mês			555,00	0,00	
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
Totais do Mês			1.567,50	0,00	
05/03/2024	10/2024	PV 10/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO CHARLES CESAR DE FREITAS	575,00		2.697,50 D
Totais do Mês			575,00	0,00	
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
Totais do Mês			4.227,50	0,00	
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	PV14/2024-2-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
Totais do Mês			2.807,50	0,00	
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 31/12/2024					
Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2024	19/2024	PV 19/2024-2 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO CHARLES CESAR DE FREITAS	575,00		10.882,50 D
		Totais do Mês	1.150,00	0,00	
01/07/2024	20/2024	PV 20/2024-1 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO MARCELO CARLOS DE OLIVEIRA	210,00		11.092,50 D
01/07/2024	20/2024	PV 20/2024-2 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO HELENO SOLANO RABELLO	210,00		11.302,50 D
12/07/2024	21/2024	PV 21/2024-1 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO JULIANA ESTROPE BELEZE	575,00		11.877,50 D
12/07/2024	21/2024	PV 21/2024-2 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO EDIMILSON PINHEIRO SALLES	575,00		12.452,50 D
12/07/2024	21/2024	PV 21/2024-3 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO ROGERIO ISSAO KODANI	575,00		13.027,50 D
12/07/2024	21/2024	PV 21/2024-4 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO VINICIUS MORAIS DE LACERDA	575,00		13.602,50 D
18/07/2024	23/2024	PV 23/2024-1 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO MARCELO CARLOS DE OLIVEIRA	157,50		13.760,00 D
18/07/2024	23/2024	PV 23/2024-2 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO HELENO SOLANO RABELLO	157,50		13.917,50 D
		Totais do Mês	3.035,00	0,00	
14/10/2024	24/2024	PV 24/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO CELSO SANTOS CONTATO	52,50		13.970,00 D
17/10/2024	25/2024	PV 25/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO JOSÉ MARCOS MEDEIROS	52,50		14.022,50 D
		Totais do Mês	105,00	0,00	
03/12/2024	26/2024	PV 26/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO EDNA APARECIDA DE CARVALHO BRAUN	1.150,00		15.172,50 D
04/12/2024	27/2024	PV 27/2024-0 VIAGEM-DIÁRIA/AJ.CUSTO EDNA APARECIDA DE CARVALHO BRAUN	350,00		15.522,50 D
31/12/2024		RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.522,50	0,00 C
		Totais do Mês	1.500,00	15.522,50	
		Totais da Conta	15.522,50	15.522,50	