

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.1.1.1.01 31101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	9.802,35-D
08/08/2024	126		12380	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	227,63		10.029,98-D
28/08/2024	126		12456	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	226,68		10.256,66-D
28/08/2024	126		12459	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível em viagem para visita técnica em Guaratuba - Gustavo Pasqual	168,32		10.424,98-D
30/08/2024	126		12482	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Wesley Pereira	200,00		10.624,98-D
30/08/2024	126		12485	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Célio Watter	229,32		10.854,30-D
30/08/2024	126		12487	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com combustível - Eduardo Magalhães	803,30		11.657,60-D
						Saldo Atual:	1.855,25	0,00	11.657,60-D
3.3.2.1.1.01 39404 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						Saldo Anterior:	0,00	0,00	23.426,92-D
21/08/2024	126		12434	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias para reunião técnica em São Paulo - Célio José Gonçalves Watter	1.250,00		24.676,92-D
21/08/2024	126		12435	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias para visita técnica ao aeródromo de Guaratuba - Gustavo Garcia Pasqual	200,00		24.876,92-D
						Saldo Atual:	1.450,00	0,00	24.876,92-D
3.3.2.1.1.03 39405 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	200,00-D
21/08/2024	126		12432	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias para visita técnica ao aeródromo de Guaratuba - Anna Paula Ribeiro Gonçalves	200,00		400,00-D
21/08/2024	126		12433	1	1	Vlr. ref. pgto de diárias para visita técnica ao aeródromo de Guaratuba - Everton de Sena Carvalho	200,00		600,00-D
						Saldo Atual:	400,00	0,00	600,00-D
3.3.2.3.1.09 39397 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	90.784,85-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. pagamento de despesas com alimentação - Célio Watter	46,00		90.830,85-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. pagamento de despesas com alimentação - Célio Watter	500,00		91.330,85-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. pagamento de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	500,00		91.830,85-D
19/08/2024	126		12422	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter	329,95		92.160,80-D
28/08/2024	126		12460	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com verba de representação (alimentação) - Mauro Sorgenfrei	243,60		92.404,40-D
29/08/2024	295	120637	12483	1	1	Vlr. ref. NF. 1030 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	2.485,00		94.889,40-D
30/08/2024	126		12486	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	1.984,20		96.873,60-D
						Saldo Atual:	6.088,75	0,00	96.873,60-D
3.3.2.3.1.25 39466 HOSPEDAGENS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	25.719,19-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	25.719,19-D
3.3.2.3.1.56 39418 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	73.671,62-D
01/08/2024	12021		12634	1	1	Vlr. ref. compra de passagem aerea - Célio Watter	3.231,98		76.903,60-D
28/08/2024	126		12459	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com pedágio e tarifa de travessia (balsa) em viagem para visita técnica em Guaratuba - Gustavo Pasqual	40,77		76.944,37-D
						Saldo Atual:	3.272,75	0,00	76.944,37-D