

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.05	-	Passagens Aéreas					0,00
								Saldo anterior:
01/02/2018	695		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 151111 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Agnaldo Engel Knevit	534,36				
Acumulado até o dia:						534,36	0,00	534,36D
09/02/2018	728		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 151111 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Agnaldo Engel Knevit	534,36				
09/02/2018	730		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 149270 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Neorides Bianchini e Cleonice M P Stefani	949,24				
Acumulado até o dia:						2.017,96	0,00	2.017,96D
01/03/2018	1211		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 152492 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Agnaldo Engel Knevit	1.111,06				
Acumulado até o dia:						3.129,02	0,00	3.129,02D
08/03/2018	1867		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 152830 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento Passagem Aérea	1.237,73				
Acumulado até o dia:						4.366,75	0,00	4.366,75D
29/03/2018	1484		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 154267 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Renata Dutra Ferrugem	1.393,46				
Acumulado até o dia:						5.760,21	0,00	5.760,21D
12/04/2018	2085		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 154921 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Kenia Figueiredo	647,63				
12/04/2018	2087		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 154780 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Loiva Mara de Oliveira Machado e Agnaldo Engel Knevit	1.098,26				
Acumulado até o dia:						7.506,10	0,00	7.506,10D

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2130		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 155096 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Marileia Goin e Leila Thomassim	2.459,49				
Acumulado até o dia:						9.965,59	0,00	9.965,59D
19/04/2018	2195		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 155495 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Leonardo Sequito Ferreira	1.110,82				
Acumulado até o dia:						11.076,41	0,00	11.076,41D
03/05/2018	2690		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Fatura 156137 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Agnaldo Knevit, Greice Souza, Roseli Rocha e Vania Manfroi	2.616,47				
Acumulado até o dia:						13.692,88	0,00	13.692,88D
10/05/2018	2740		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Fatura 156411 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Jessika Lima e Lisiane Dorneles,	2.860,89				
Acumulado até o dia:						16.553,77	0,00	16.553,77D
29/05/2018	3095		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 157140 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Leila Thomassim	685,73				
Acumulado até o dia:						17.239,50	0,00	17.239,50D
18/06/2018	3567		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Fatura 158004 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Leila Aparecida Cunha Thomassim e Agnaldo Engel Knevit	1.976,96				
Acumulado até o dia:						19.216,46	0,00	19.216,46D
11/07/2018	4459		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 158422 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Agnaldo Engel Knevit	1.346,68				
Acumulado até o dia:						20.563,14	0,00	20.563,14D
19/07/2018	4674		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 158798 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Greice Cavalheiro de Souza e Franciele Schiefelbein	1.399,46				
Acumulado até o dia:						21.962,60	0,00	21.962,60D
06/09/2018	5953		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 160304 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Leticia Batista da Silva e Nina Batista Capaz	764,95				
Acumulado até o dia:						22.727,55	0,00	22.727,55D

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	6156		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Fatura 161059 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea Loiva Mara de Oliveira Machado	576,53				
Acumulado até o dia:						23.304,08	0,00	23.304,08D
25/10/2018	6941		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Fatura 163013 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea	3.098,73				
Acumulado até o dia:						26.402,81	0,00	26.402,81D
14/11/2018	7622		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Recibo 164503 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea	5.551,27				
Acumulado até o dia:						31.954,08	0,00	31.954,08D
23/11/2018	7681		Liquidado a AIRES TURISMO LTDA., liquidação do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 165664 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Passagem Aérea	533,39				
Acumulado até o dia:						32.487,47	0,00	32.487,47D
31/12/2018	8879		Superávit de 2018		32.487,47			
Acumulado até o dia:						32.487,47	32.487,47	0,00
Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2018								

Alexandre Freitas
 Contador
 CRC/RS. 51.563
 335.467.540-34

Agnaldo Engel Knevez
 Presidente
 AS 8774
 005.571.200-20

Lisiane Costa dos Santos
 1ª. Tesoureira
 AS 4792
 806.355.470-15