

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores			Saldo anterior:				88.416,88D
06/10/2020	24387	14699/2020	Pagamento a Jair Maximiano, com diária quando em viagem as cidades de Londrina, Apucarana e Guarapuava, para entrega de computadores e recolhimento de processos para eliminação, nos dias 08 e 09/10/2020.	299,22				
Acumulado até o dia:						299,22	0,00	88.716,10D
07/10/2020	24758		Cancelamento da liquidação nº 4899 - Diárias de colaboradores.		1,00			
Acumulado até o dia:						299,22	1,00	88.715,10D
11/11/2020	27569	17029/2020	Pagamento a Karlize Posanske da Silva, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para participação na SEPEAG - Fórum de Inspetores, entre os dias 10 a 12/11/2020.	821,82				
11/11/2020	27591	17024/2020	Pagamento a Adriana Regina Tozzi Pontoni, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para participação no 27º Fórum de Docentes e Discentes do CREA-PR - realizado dentro da programação da 1ª SEPEAG, entre os dias 11 a 13/11/2020.	821,82				
Acumulado até o dia:						1.942,86	1,00	90.358,74D
26/11/2020	28796	17713/2020	Pagamento a Gabriel Miranda Wesgueber, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para mediador de painel dentro da programação da SEPEAG, nos dias 12 e 13/11/2020.	298,22				
26/11/2020	28806	17747/2020	Pagamento a Alessandra Silva dos Santos, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para mediadora de painel dentro da programação da SEPEAG, entre os dias 12 a 14/11/2020.	298,22				
Acumulado até o dia:						2.539,30	1,00	90.955,18D
01/12/2020	29230	17722/2020	Pagamento a Gabriel Sousa Prates, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para mediador de painel do CREAjr dentro da programação da SEPEAG, nos dias 12 e 13/11/2020.	298,22				
Acumulado até o dia:						2.837,52	1,00	91.253,40D
02/12/2020	29380	18241/2020	Pagamento a Jair Maximiano, com diária quando em viagem a cidade de São Paulo/SP, para transporte e entrega no fornecedor para orçamento/manutenção da impressora de carteiras profissionais, nos dias 02 e 03/12/2020.	376,53				
Acumulado até o dia:						3.214,05	1,00	91.629,93D
15/12/2020	30687	19405/2020	Pagamento a Alliny Izabely do Vale Portes, com diária quando em viagem, em apoio institucional para participação em Congresso Nacional de Segurança de Trabalho, em decisão de Diretoria 115/2020, entre os dias 01 a 05/12/2020.	1.506,12				
Acumulado até o dia:						4.720,17	1,00	93.136,05D
16/12/2020	30858	19532/2020	Pagamento a Fabiana Yuka Sasaki Endo, com diária quando em viagem a cidade de Cuiabá/MT, para participação no 22º Congresso Nacional de Segurança do Trabalho, entre os dias 01 a 05/12/2020.	2.172,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	30961		Cancelamento da liquidação nº 6210 da Fabiana Yuka Sasaki Endo considerando inconsistência bancária, devolvido em 16.12.2020		2.172,76			
Acumulado até o dia:						6.892,93	2.173,76	93.136,05D
17/12/2020	31015	19532/2020	Pagamento a Fabiana Yuka Sasaki Endo, com diária quando em viagem a cidade de Cuiabá/MT, para participação no 22º Congresso Nacional de Segurança do Trabalho, entre os dias 01 a 05/12/2020.	2.172,76				
Acumulado até o dia:						9.065,69	2.173,76	95.308,81D
18/12/2020	31133	19416/2020	Pagamento a Edipo Henrique da Silva, com diária quando em viagem a cidade de Cuiabá/MT, para participação como membro da ASSENGEST no Congresso Nacional de Segurança do Trabalho, entre os dias 01 a 05/12/2020.	2.172,76				
Acumulado até o dia:						11.238,45	2.173,76	97.481,57D
31/12/2020	32921		Pelo encerramento do exercicio de 2020.		97.481,57			
Acumulado até o dia:						11.238,45	99.655,33	0,00