

CREA/PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jose Luiz Dohl, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião de facilitadores na Sede do CREA-PR, nos dias 26 e 27/06/2024.	26068	18223/2024	354,00	
01/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 5919 de Celso Roberto Ritter, creditado dia 26/06/2024, no valor de R\$ 1.251,00.	27703			1.251,00
Total do dia						1.251,00
02/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Samir Jorge, com diária quando em viagem as cidades de Maringá e Foz do Iguaçu, para cerimônia de entrega simbólica dos livros que contam a história da obra da Usina de Itaipú, entre os dias 04 a 06/07/2024.	26544	18103/2024	708,00	
02/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Guilherme Wordell de Oliveira, com diária quando em viagem a cidade de Porto Alegre/RS, para programa de reconstrução do CREA-RS, entre os dias 01 a 06/07/2024.	26669	18310/2024	2.085,00	
02/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eudésio Manoel Finatti, com diária quando em viagem a cidade de Porto Alegre/RS, para ajuda humanitária, entre os dias 03 a 05/07/2024.	26679	18319/2024	834,00	
02/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Cristiane Moreti, com diária quando em viagem as cidades de Pato Branco e Curitiba, para Reunião de Facilitadores, entre os dias 24 a 27/06/2024.	26693	18330/2024	1.062,00	
02/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Gilmar Pernoncini Ritter, com diária quando em viagem as cidades de Capanema e Pranchita, para fiscalização, entre os dias 02 a 04/07/2024.	26695	18335/2024	596,00	
02/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Capanema, para fiscalização, entre os dias 02 a 04/07/2024.	26699	18351/2024	596,00	
Total do dia						5.881,00
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ana Paula Afinovicz, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para eventos e reuniões, entre os dias 17 a 21/06/2024.	26845	18019/2024	1.416,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ana Paula Afinovicz, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reuniões com o Presidente e Superintendente do CREA-PR, entre os dias 24 e 25/06/2024.	26849	18026/2024	354,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Claudemir Marcos Prattes, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reunião de análise crítica, entre os dias 24 e 25/06/2024.	26851	18028/2024	354,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com reembolso de alimentação quando em retorno à Londrina, no dia 21/06/2024.	26853	18070/2024	94,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com reembolso de diária e alimentação quando em viagem as cidades de Cambé e Guarapuava, para reuniões, nos dias 24 e 25/06/2024.	26857	18075/2024	448,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com reembolso de diária quando em viagem as cidades de Guarapuava e Curitiba, para reuniões, entre os dias 16 a 21/06/2024.	26859	18089/2024	1.770,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reuniões, entre os dias 24 e 25/06/2024.	26863	18134/2024	354,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jefferson Antonio Ubiali, com diária quando em viagem a cidade de Ivaiporã, para evento da CEA, nos dias 26 e 27/06/2024.	26865	18193/2024	298,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com diária quando em viagem as cidades de Guarapuava e Curitiba, para reuniões, entre os dias 24 a 27/06/2024.	26867	18285/2024	1.062,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Ramires, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reuniões, nos dias 24 e 25/06/2024.	26869	18295/2024	354,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Ramires, com diária quando em viagem a cidade de Paranaguá, para Reunião de Inspetoria, nos dias 03 e 04/07/2024.	26871	18296/2024	298,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem as cidades de Turvo, Pitanga e Laranjal, para fiscalização, nos dias 03 e 04/07/2024.	26873	18308/2024	298,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Adalberto Mushiell, com diária quando em viagem a cidade de Paranaguá, para Reunião na Inspetoria, nos dias 03 e 04/07/2024.	26938	18356/2024	298,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Taciana Toniai, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião de facilitadores, entre os dias 25 a 27/06/2024.	26947	18377/2024	708,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Israel de Moraes, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião de facilitadores, entre os dias 25 a 27/06/2024.	26949	18384/2024	708,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Deniz Cesar Toniolo, com diária quando em viagem a cidade de Paranaguá, para Reunião na Inspetoria, nos dias 03 e 04/07/2024.	26967	18431/2024	298,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Drieli Meurer Daufenbach Paulini, com alimentação quando em Seminário Regional em Ivaiporã, no dia 26/06/2024.	26974	18447/2024	78,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem as cidades de Quêrência do Norte e Paranavaí, para fiscalização, entre os dias 02 a 05/07/2024.	26978	18451/2024	894,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eudlesio Manoel Finatti, com diária quando em viagem a cidade de Porto Alegre/RS, para ajuda humanitária, entre os dias 01 a 03/07/2024.	26980	18459/2024	834,00	
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rosane Pereira Scapin, com diária quando em viagem a cidade de Umuarama, para Reunião na Inspetoria, nos dias 06 e 07/06/2024.	26988	18494/2024	298,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Alexandre Traina Barroso Fleuringer, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião de facilitadores, entre os dias 25 a 27/06/2024.	26992	18522/2024	708,00	
	Total do dia				11.924,00	
04/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Denilson Becker, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para gravações de cursos para a plataforma PRO-CREA, entre os dias 08 a 12/07/2024.	27163	18261/2024	1.416,00	
04/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edegar Deonizete Gasnhar, com diária quando em viagem as cidades de Bituruna e Guarapuava, para Reunião na Regional, nos dias 04 e 05/07/2024.	27242	18566/2024	354,00	
04/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 6525 de Vander Della Coletta Moreno, creditado dia 04/07/2024, no valor de R\$ 334,00.	31573			354,00
	Total do dia				1.770,00	354,00
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Ramires, com diária quando em viagem a cidade de Salvador/BA, para participação na 79ª SOEA, entre os dias 07 a 11/10/2024.	27416	16915/2024	635,00	
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Juliana Marafon, com diária quando em viagem a cidade de Salvador/BA, para participação na 79ª SOEA, entre os dias 07 a 11/10/2024.	27422	17976/2024	635,00	
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Ramires, com diária quando em viagem a cidade de Rio Negro, para Reunião na Inspetoria, nos dias 09 e 10/07/2024.	27426	18297/2024	298,00	
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marco Antonio de Souza, com diária quando em viagem a cidade de Dois Vizinhos, para fiscalização, entre os dias 09 a 11/07/2024.	27430	18429/2024	596,00	
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Priscila da Costa Marangon, com diária quando em viagem as cidades de Ibaiti, Figueira, Japira e Wenceslau Braz, para fiscalização, entre os dias 08 a 11/07/2024.	27438	18457/2024	894,00	
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mario Guelbert Filho, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para reunião de trabalho em Itaipú, entre os dias 04 a 06/07/2024.	27440	18503/2024	708,00	
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Aline Fonseca, com diária quando em viagem a cidade de Salvador/BA, para participação na 79ª SOEA, entre os dias 07 a 11/10/2024.	27472	18548/2024	635,00	
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tatiana Breda Ferreira, com diária quando em viagem a cidade de Salvador/BA, para participação na 79ª SOEA, entre os dias 07 a 11/10/2024.	27475	18611/2024	635,00	
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Heudevirson Hardt, com diária quando em viagem as cidades de Foz do Jordão, Marquinho, Porto Barreiro e Laranjeiras do Sul, para fiscalização, entre os dias 08 a 12/07/2024.	27483	18679/2024	1.192,00	
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marisa Isabel Hermes, com diária quando em viagem as cidades de São Miguel do Iguaçu e Medianeira, para fiscalização, nos dias 04 e 05/07/2024.	27488	18682/2024	298,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marcelo de Andrade Vieira, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reunião da fiscalização, nos dias 04 e 05/07/2024.	27494	18724/2024	354,00	
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Celso Roberto Ritter, com diária quando em viagem as cidades de Londrina, Maringá, Apucarana e Ponta Grossa, para reuniões de análise crítica com as Regionais, entre os dias 08 a 12/07/2024.	27506	18793/2024	1.416,00	
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 6900 de Eudesio Manoel Finatti, creditado dia 05/07/2024, no valor de R\$ 417,00.	28857			417,00
	Total do dia				8.296,00	417,00
08/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Armando Madalosso Vieira Filho, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião de facilitadores, nos dias 26 e 27/06/2024.	27672	18332/2024	354,00	
08/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Prudentópolis, Guairanga, Irati e Rio Azul, para fiscalização, entre os dias 08 a 12/07/2024.	27684	18820/2024	1.192,00	
08/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 5059 de Guilherme Wordell de Oliveira, creditado dia 08/07/2024, no valor de R\$ 708,00.	31342			708,00
	Total do dia				1.546,00	708,00
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Juliane Marafon, com diária quando em viagem as cidades de Londrina, Maringá, Apucarana e Ponta Grossa, para reuniões de análise crítica nas Regionais com a Superintendência, entre os dias 08 a 12/07/2024.	27802	18747/2024	1.416,00	
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com alimentação quando em retorno de Curitiba para Apucarana, no dia 03/07/2024.	27804	18760/2024	94,00	
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões administrativas, entre os dias 01 a 03/07/2024.	27806	18780/2024	802,00	
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões gerenciais, entre os dias 30/06 a 04/07/2024.	27810	18843/2024	1.510,00	
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem as cidades de Santa Maria do Oeste e Pitanga, para fiscalização, nos dias 10 e 11/07/2024.	27814	18954/2024	298,00	
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões administrativas e plenária, entre os dias 01 a 04/07/2024.	27816	18962/2024	1.062,00	
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Murilo Rodriguez Granado, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para reunião de facilitadores, nos dias 09 e 10/07/2024.	27820	18963/2024	354,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Milena Ferreira Ribas Pereira Coelho de Aguiar, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para fiscalização, nos dias 09 e 10/07/2024.	27822	18964/2024	354,00	
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Christian Kanabushi Massago, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para reunião de facilitadores, nos dias 09 e 10/07/2024.	27828	19023/2024	354,00	
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edegar Deonizete Gasnhar, com diária quando em viagem a cidade de Irati, para fiscalização, entre os dias 09 a 12/07/2024.	27860	19054/2024	894,00	
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Joao Paulo Vogivoda, com diária quando em viagem a cidade de Rio Negro, para fiscalização, nos dias 09 e 10/07/2024.	27862	19113/2024	298,00	
	Total do dia				7.436,00	
10/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Juliano da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Ampére, Santo Antonio do Sudoeste, Pranchita, Barracão, Salgado Filho e Pinhal de São Bento, para fiscalização, entre os dias 10 a 12/07/2024.	27967	18986/2024	596,00	
10/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mario Guelbert Filho, com alimentação quando em retorno de Foz do Iguacu para Curitiba, no dia 06/07/2024.	27975	19084/2024	94,00	
10/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Guilherme Wordell de Oliveira, com diária quando em viagem as cidades de Guarapuava e Foz do Iguacu, para assinatura de convênio Mútua Jovem acompanhando o Presidente, entre os dias 09 a 13/07/2024.	27981	19104/2024	1.416,00	
	Total do dia				2.106,00	
11/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Fabio Aguiar, com diária quando em viagem a cidade de Jacarezinho, para fiscalização, entre os dias 15 a 17/07/2024.	28118	18670/2024	596,00	
11/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Prudentópolis, Irati e Rebouças, para fiscalização, entre os dias 15 a 18/07/2024.	28171	18821/2024	894,00	
11/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Saudade do Iguacu, Sullina e São Jorge D'Oeste, para fiscalização, nos dias 10 e 11/07/2024.	28228	19311/2024	298,00	
	Total do dia				1.788,00	
12/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marco Antonio de Souza, com diária quando em viagem a cidade de Realeza, para fiscalização, entre os dias 16 a 18/07/2024.	28390	18434/2024	596,00	
12/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ricardo Araujo, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para assessoramento na Reunião da CEA e do seminário sobre mercado de trabalho na Agronomia do CET, entre os dias 16 a 18/07/2024.	28542	19254/2024	708,00	
12/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tiago de Souza Godoi Junior, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para reunião de fiscalização com facilitadores, nos dias 09 e 10/07/2024.	28606	19511/2024	354,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia						
15/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Gilmar Pernoncini Ritter, com diária quando em viagem as cidades de Itapejara do Oeste, Nova Prata do Iguaçu e Salto do Lontra, para fiscalização, nos dias 08 e 09/07/2024.	28733	19526/2024	298,00	
15/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Adahilton Milton Belloti, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para atender a solicitação da Federação dos Engenheiros Agrônomos, entre os dias 17 a 19/07/2024.	28747	18829/2024	708,00	
15/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diego Mantovani Zago, com diária quando em viagem as cidades de Cambará e Jacarezinho, para fiscalização, entre os dias 08 a 10/07/2024.	28761	19500/2024	596,00	
15/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Palmas, para fiscalização, entre os dias 16 a 18/07/2024.	28833	19647/2024	596,00	
Total do dia						
16/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Patricia Elis Moresco, com diária quando em viagem a cidade de Salvador/BA, para participação na SOEA, entre os dias 07 a 11/10/2024.	28913	19000/2024	635,00	
16/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem a cidade de Pitanga, para fiscalização, nos dias 17 e 18/07/2024.	28959	19697/2024	298,00	
16/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luis Carlos da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Santo Antonio da Platina, Siqueira Campos, Guapirama, Joaquim Távora e Salto do Lontra, para fiscalização, entre os dias 15 a 19/07/2024.	28973	19739/2024	1.192,00	
16/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Roberto Franzini, com diária quando em viagem a cidade de Telêmaco Borba, para fiscalização, nos dias 17 e 18/07/2024.	28999	19781/2024	298,00	
16/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Guilherme Wordell de Oliveira, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para XXI Congresso Paranaense de Engenheiros Agrônomos, entre os dias 16 a 20/07/2024.	29001	19803/2024	1.416,00	
Total do dia						
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ana Paula Afinovicz, com diária quando em viagem as cidades de Curitiba e Foz do Iguaçu, para reuniões gerenciais, plenária e com a Itaipu, entre os dias 01 a 06/07/2024.	29101	19055/2024	1.416,00	
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Claudemir Marcos Prattes, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para reunião com representantes da Itaipu, entre os dias 04 a 06/07/2024.	29105	19124/2024	802,00	
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mariana Alice de Oliveira Maranhao, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para reuniões de revisão do fluxo do processo de fiscalização, nos dias 09 e 10/07/2024.	29107	19466/2024	354,00	
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Ramires, com alimentação quando em reuniões nas Inspetorias de Campo Largo, São José dos Pinhais e Regional de Curitiba, nos dias 04, 08 e 11/07/2024.	29111	19750/2024	250,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Gilmar Pernoncini Ritter, com diária quando em viagem a cidade de Palmas, para fiscalização, nos dias 17 e 18/07/2024.	29113	19797/2024	298,00	
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Camila Carolina Dal Magro Myszak, com diária quando em viagem a cidade de Palmas, para atendimento na Inspetoria, nos dias 17 e 18/07/2024.	29115	19798/2024	298,00	
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tiago Scavasini Borges, com diária quando em viagem as cidades de Cianorte, Moreira Sales, Boa Esperança e Juranda, para fiscalização, nos dias 18 e 19/07/2024.	29117	19829/2024	298,00	
Total do dia					3.716,00	
18/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Juliane Marafon, com diária quando em viagem as cidades de Pato Branco, Cascavel e Guarapuava, para reuniões de análise crítica nas Regionais, entre os dias 22 a 25/07/2024.	29214	18748/2024	1.062,00	
18/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Celso Roberto Ritter, com diária quando em viagem as cidades de Pato Branco, Cascavel e Guarapuava, para reuniões de análise crítica nas Regionais, entre os dias 22 a 25/07/2024.	29220	18795/2024	1.062,00	
18/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diego Mantovani Zago, com diária quando em viagem as cidades de Ribeirão Claro, Jacarezinho, Carlópolis e Barra do Jacaré, para fiscalização, entre os dias 22 a 24/07/2024.	29339	19573/2024	596,00	
18/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Patricia Elis Moresco, com diária quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para participação do Workshop Registro Único, entre os dias 22 a 26/07/2024.	29349	19604/2024	1.668,00	
18/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tatiana Breda Ferreira, com diária quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para Workshop Registro Único - CONFEA, entre os dias 22 a 26/07/2024.	29367	19663/2024	1.668,00	
Total do dia					6.056,00	
19/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem as cidades de Nova Esperança e Paranavai, para fiscalização, entre os dias 23 a 26/07/2024.	29495	18452/2024	894,00	
19/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edegar Deonizete Gashnar, com diária quando em viagem as cidades de São Mateus do Sul e Antonio Olinto, para fiscalização, entre os dias 23 a 25/07/2024.	29497	19061/2024	596,00	
19/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Denilson Becker, com reembolso de alimentação quando em viagem a cidade de Maringá, para gravações de cursos no estúdio, no dia 12/07/2024.	29517	20010/2024	94,00	
19/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Inácio Martins, Irati e Fernandes Pinheiro, para fiscalização, entre os dias 23 a 25/07/2024.	29527	20059/2024	596,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Robinson de Morais Camargo, com diária quando em viagem as cidades de Mauá da Serra, Cruz Maltina e Ivaiporã, para fiscalização, entre os dias 18 e 19/07/2024.	29529	20062/2024	298,00	
19/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marisa Isabel Hermes, com diária quando em viagem as cidades de São Miguel do Iguçu, Itaipulândia e Medianeira, para fiscalização, nos dias 17 e 18/07/2024.	29531	20090/2024	298,00	
19/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 6211 de Clelio Rodrigo de Goes, creditado dia 19/07/2024, no valor de R\$ 298,00.	29772			298,00
	Total do dia				2.776,00	298,00
22/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Pitanga, para fiscalização, nos dias 16 e 17/07/2024.	29612	20144/2024	354,00	
	Total do dia				354,00	
23/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ana Paula Louzano, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para reunião de resultados na Regional, nos dias 25 e 26/07/2024.	29730	19426/2024	354,00	
23/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Joao Paulo Vogivoda, com diária quando em viagem a cidade de Guaratuba, para fiscalização, nos dias 22 e 23/07/2024.	29752	20208/2024	298,00	
23/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marta Marivania Soranco Grabowski, com diária quando em viagem as cidades de Terra Roxa e Guaíra, para fiscalização, nos dias 22 e 23/07/2024.	29754	20217/2024	298,00	
23/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ana Flavia Bassetti, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para gravação de podcast, nos dias 23 e 24/07/2024.	29762	20262/2024	354,00	
23/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Guilherme Wordell de Oliveira, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para gravação de podcast, nos dias 23 e 24/07/2024.	29764	20267/2024	354,00	
	Total do dia				1.658,00	
24/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marco Antonio de Souza, com diária quando em viagem a cidade de Realeza, para fiscalização, nos dias 23 e 24/07/2024.	29841	20250/2024	298,00	
24/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Graziela Dalla Costa, com diária quando em viagem a cidade de Pato Branco, para reunião com o Superintendente na Regional, nos dias 24 e 25/07/2024.	29843	20371/2024	354,00	
24/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Thais Regina Bottas, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para reunião de resultados na Regional, nos dias 25 e 26/07/2024.	29886		354,00	
24/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marisa Isabel Hermes, com diária quando em viagem as cidades de Santa Helena, Missal e Medianeira, para fiscalização, nos dias 23 e 24/07/2024.	29902	20334/2024	298,00	
24/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Salete Candido Padilha Furtado, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para reunião de resultados na Regional, nos dias 25 e 26/07/2024.	29909	20337/2024	354,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Elisângela Milani de Souza Moretti, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para reunião de resultados na Regional, nos dias 25 e 26/07/2024.	29995	20389/2024	354,00	
Total do dia						
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30083	20148/2024	1.304,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marco Antonio de Souza, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30086	20252/2024	1.304,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edegar Deonizete Gashnar, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para treinamento e fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30101	19062/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ruan Felipe Staron, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para treinamento e fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30103	19146/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Victor Hampf, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para treinamento e fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30105	19170/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Fabio Aguiar, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30117	19238/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marcelo de Andrade Vieira, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para treinamento com o DEFIS, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30129	19668/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30141	19694/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diego Mantovani Zago, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para treinamento, entre os dias 29 a 31/07/2024.	30143	19712/2024	708,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Felipe Brigola, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30145	19746/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Sandra Mara Franca Herrera, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30149	19783/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Heuclvirson Hardt, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30155	19785/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Henrique Naoiti Hircacava, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30159	19962/2024	1.416,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Roberta de Souza Moura Dias, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30165	19964/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ana Paula Aletto, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30167	19976/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Wanderley Vaz de Araujo, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30175	19977/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30177	20060/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Roberto Franzini, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30179	20139/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Alan Lima da Silva, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30181	20187/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Clelio Rodrigo de Goes, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para treinamento e fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30185	20190/2024	1.304,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marcel Hiroaki Kaguyama, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30187	20195/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30189	20229/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Susan Breus Drzewinski, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30191	20241/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Fernanda de Souza Moura Betttega, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30193	20257/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Juliano da Silva, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30195	200294/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tiago Scavasini Borges, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30197	20341/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Raphael de Freitas Almeida, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30199	20405/2024	1.416,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Horugel, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30201	20467/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Guilherme Castanho, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para reunião de resultados na Regional, nos dias 25 e 26/07/2024.	30203	20515/2024	354,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Guilherme Castanho, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30205	20519/2024	1.416,00	
25/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Robinson de Morais Camargo, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30207	20563/2024	1.416,00	
Total do dia					41.790,00	
26/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Leonardo Cesar Marcal Mathias, com diária quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para Reunião da CCEEE, entre os dias 30/07 a 03/08/2024.	30225	18845/2024	1.668,00	
26/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Alexandre Traina Barroso Fleuringer, com diária quando em viagem a cidade de Ibaiti, para Reunião na Inspetoria, nos dias 22 e 23/07/2024.	30287	20555/2024	298,00	
26/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Alexandre Traina Barroso Fleuringer, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões com o DEFIS, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30291	20560/2024	1.416,00	
26/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Joacir Francisco Basso, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30295	20573/2024	1.416,00	
26/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luciane Maria Tondo, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30297	20577/2024	1.416,00	
26/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Priscila da Costa Marangon, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 30/07 a 02/08/2024.	30299	20582/2024	950,00	
26/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luis Carlos da Silva, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30303	20598/2024	1.416,00	
26/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tales Franco Mineo, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30305	20603/2024	1.416,00	
26/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marta Marivania Soranco Grabowski, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30316	20623/2024	1.416,00	
Total do dia					11.412,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marta Marivania Soranco Grabowski, com diária quando em viagem as cidades de Nova Santa Rosa, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco e Quatro Pontes, para fiscalização, entre os dias 15 a 18/07/2024.	30384	20183/2024	894,00	
29/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Djalma Bonini Junior, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro com os fiscais, entre os dias 31/07 a 02/08/2024.	30389	20242/2024	708,00	
29/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Murilo Rodriguez Granado, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30415	20470/2024	1.416,00	
29/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rubens Galera Gonzales Junior, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30419	20644/2024	1.416,00	
29/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Joao Paulo Vogivoda, com diária quando em viagem a cidade de Guaratuba, para fiscalização, nos dias 23 e 24/07/2024.	30423	20709/2024	298,00	
29/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jefferson Antonio Ubiati, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para treinamento e capacitação dos fiscais, entre os dias 29 a 31/07/2024.	30426	20752/2024	708,00	
29/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em atendimento ao estande do CREA-PR na feira - Exporondon, em Marechal Cândido Rondon, no dia 25/07/2024.	30432	20770/2024	78,00	
29/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Christian Kanabushi Massago, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30434	20786/2024	1.416,00	
Total do dia					6.934,00	
30/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Armando Madalosso Vieira Filho, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30504	20735/2024	1.416,00	
30/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Juliane Marafon, com reembolso de alimentação quando em retorno da reunião de Pato Branco para Curitiba, no dia 25/07/2024.	30506	20771/2024	94,00	
30/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marisa Isabel Hermes, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização e fiscalização em condomínios, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	30526	20832/2024	1.416,00	
Total do dia					2.926,00	
31/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Cristiane Moreti, com diária quando em reunião de governança na Regional, no dia 28/07/2024.	30629	20898/2024	78,00	
31/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jefferson Oliveira da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização, entre os dias 30/07 a 02/08/2024.	30680	20993/2024	1.062,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.140,00	
	Total do mês				129.570,00	3.028,00
	Total do período				129.570,00	3.028,00