

CREA/PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|-------|------------------------|--|----------|---------|-----------|----------|-------------|
| Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários | | | | | | | | 177.740,80D |
| 01/11/2024 | 44991 | | Saldo anterior: Prestação de contas do adiantamento n.º 101 do(a) Cristiane dos Santos Silva, referente ao período de 21/10/2024 a 24/10/2024, conforme SSF n.º 29916/2024. | 100,00 | | | | |
| 01/11/2024 | 44994 | 29916/2024 | Pagamento a Cristiane dos Santos Silva, complemento com passagem quando em viagem as cidades de Cascavel, Francisco Beltrão, Toledo e Marechal Cândido Rondon, para auditorias, entre os dias 21 a 24/10/2024, conforme prestação de conta SSF n.º 29916/2024. | 16,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/11/2024 | 45226 | | Prestação de contas do adiantamento n.º 104 do(a) Angela Maria Viana Bertoncini, referente ao período de 28/10/2024 a 30/10/2024, conforme SSF n.º 30133/2024. | 83,42 | | 116,26 | 0,00 | 177.857,06D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | 47882 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 da Carla Mara D'Alexandre Oliveira, referente ao período de 04/11/2024 a 08/11/2024. | 285,84 | | 199,68 | 0,00 | 177.940,48D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | 48288 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 da Alessandra da Silva, referente ao período de 14/10/2024 a 16/10/2024. | 400,00 | | 485,52 | 0,00 | 178.226,32D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 25/11/2024 | 48532 | 017.002103/20 23-20 | Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para os Funcionários, conforme fatura n.º 57872. | 196,10 | | 885,52 | 0,00 | 178.626,32D |
| 25/11/2024 | 48535 | 017.002103/20 23-20 | Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para os Funcionários, conforme fatura n.º 57872. | 230,77 | | | | |
| 25/11/2024 | 48538 | 017.002103/20 23-20 | Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para os Funcionários, conforme fatura n.º 57872. | 44,99 | | | | |
| 25/11/2024 | 48543 | 017.002103/20 23-20 | Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para os Funcionários, conforme fatura n.º 57872. | 9.546,11 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | 48598 | 017.002103/20 23-20 | Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para os Funcionários, conforme fatura n.º 58000. | 8.944,85 | | 10.903,49 | 0,00 | 188.644,29D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|------------------------|---|----------|----------|-----------|----------|-------------|
| 26/11/2024 | 48850 | 017.002103/20 23-20 | Cancelamento da liquidação nº 10024 - L.A. Viagens e Turismo Ltda, conforme fatura de crédito n.º 1707 (Samir Jorge) e memorando SEI n.º 17971/2024. | | 4.491,56 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 27/11/2024 | 48819 | 32297/2024 | Pagamento a Debora Irene Pereira, com passagem quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para 50º EPEC, entre os dias 19 a 23/11/2024. | 644,41 | | 19.848,34 | 4.491,56 | 193.097,58D |
| 27/11/2024 | 48824 | 32328/2024 | Pagamento a Ana Flavia Bassetti, com passagem quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para 50º EPEC, entre os dias 19 a 23/11/2024. | 644,41 | | | | |
| 27/11/2024 | 48833 | 32388/2024 | Pagamento a Jose Carlos Santiago Filho, com reembolso de passagem quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para 50º EPEC, entre os dias 20 a 23/11/2024. | 203,59 | | | | |
| 27/11/2024 | 48839 | 32410/2024 | Pagamento a Vivian Curial Baeta de Faria, com reembolso de passagem quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para Reunião do CECON e Comitê Mulheres, entre os dias 18 a 22/11/2024. | 1.381,53 | | 22.722,28 | 4.491,56 | 195.971,52D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 22.722,28 | 4.491,56 | 195.971,52D |