

CREA/PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários				Saldo anterior:				153.469,35D
01/10/2024	40558	26686/2024	Pagamento a Adalberto Musihel, com passagem quando em viagem a cidade de Guaraquecaba, para fiscalização, no dia 25/09/2024.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	0,00	153.539,35D
02/10/2024	40773	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 57364.	9.138,06				
Acumulado até o dia:						9.208,06	0,00	162.677,41D
03/10/2024	41013	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 57142.	2.186,85				
03/10/2024	43328	017.002103/20 23-20	Cancelamento da liquidação nº 10024 - L.A. Viagens e Turismo Ltda, considerando nota de crédito n.º 1674 parte funcionário, valor de R\$ 1.342,88 descontado em 03/10/2024.		44,99			
Acumulado até o dia:						11.394,91	44,99	164.819,27D
07/10/2024	41851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 da Maria Aparecida Scorupski, referente ao período de 02/10/2024 a 04/10/2024.	136,75				
Acumulado até o dia:						11.531,66	44,99	164.956,02D
10/10/2024	42219	27710/2024	Pagamento a Rosane de Fatima Leao Barbosa, com reembolso de passagem quando em viagem a cidade de Curitiba, para treinamento de ART, no dia 02/10/2024.	6,99				
10/10/2024	44620		Prestação de contas do adiantamento n.º 88 do(a) Rosane de Fátima Leao Barbosa, referente ao período de 02/10/2024 a 04/10/2024, conforme SSF n.º 27710/2024.	110,00				
Acumulado até o dia:						11.648,65	44,99	165.073,01D
14/10/2024	42606	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 57501.	2.617,90				
Acumulado até o dia:						14.266,55	44,99	167.690,91D
16/10/2024	42959	28289/2024	Pagamento a Patricia Elis Moresco, com reembolso de passagem quando em participação da SOEA em Brasília/DF, no dia 11/10/2024.	129,99				
Acumulado até o dia:						14.396,54	44,99	167.820,90D
18/10/2024	43504	28748/2024	Pagamento a Daniela Gerke Wolfart, com passagem quando em viagem a cidade de Cascavel, para treinamento de CAT, no dia 15/10/2024.	41,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	43542	28934/2024	Pagamento a Cristiane da Silva Werneck, com passagem quando em viagem a cidade de Cascavel, para treinamento de ART e CAT, no dia 16/10/2024.	10,72				
18/10/2024	43545	28939/2024	Pagamento a Claudeth Tiemi Sakakima, com complemento de passagem quando em viagem a cidade de Cascavel, para treinamento de ART e CAT, no dia 16/10/2024.	10,72				
18/10/2024	44621		Prestação de contas do adiantamento n.º 90 do(a) Claudeth Tiemi Sakakima, referente ao período de 14/10/2024 a 16/10/2024, conforme SSF n.º 28939/2024.	400,00				
18/10/2024	44622		Prestação de contas do adiantamento n.º 92 do(a) Cristiane da Silva Werneck, referente ao período de 14/10/2024 a 16/10/2024, conforme SSF n.º 28934/2024.	400,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2024	43670	28941/2024	Pagamento a Alessandra da Silva, com reembolso de passagem quando em treinamento de ART, CAT e CAO em Cascavel, no dia 16/10/2024.	10,72		15.259,10	44,99	168.683,46D
Acumulado até o dia:								
25/10/2024	44416	28787/2024	Pagamento a Mariza Fernanda Medeiros Vieira da Cunha, com passagem quando em viagem a cidade de Salvador/BA, para 7ª SOEA, entre os dias 07 a 11/10/2024.	129,99		15.269,82	44,99	168.694,18D
Acumulado até o dia:								
29/10/2024	44661		Prestação de contas do adiantamento n.º 97 do(a) Jose Carlos Santiago Filho, referente ao período de 21/10/2024 a 23/10/2024, conforme SSF n.º 29657/2024.	83,42		15.399,81	44,99	168.824,17D
29/10/2024	44670	29665/2024	Pagamento a Gisberto Pra Chiulo, com passagem quando em viagem a cidade de Maringá, para participação no Treinamento de CAT, nos dias 21 e 22/10/2024.	67,66				
Acumulado até o dia:								
30/10/2024	44766	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 57678.	9.093,23		15.550,89	44,99	168.975,25D
30/10/2024	45264	017.002103/20 23-20	Cancelamento da liquidação nº 5606 - L.A. Viagens e Turismo Ltda, considerando fatura de crédito n.º 1695 (Celso Ritter).		96,91			
30/10/2024	45268	017.002103/20 23-20	Cancelamento da liquidação nº 9793 - L.A. Viagens e Turismo Ltda, considerando fatura de crédito n.º 1695 (Carlos Inacio).		230,77			
Acumulado até o dia:						24.644,12	372,67	177.740,80D