

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: 3.3.2.2.2.03 - Passagens - Colaboradores								300.773,34D
02/10/2024	40775	017.002103/20 23-20	Saldo anterior: Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para os Colaboradores, conforme fatura n.º 57364.	70,80				
02/10/2024	40777	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 Colaboradores, conforme fatura n.º 57364.	1.694,53				
Acumulado até o dia:						1.765,33	0,00	302.538,67D
03/10/2024	41011	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 Colaboradores, conforme fatura n.º 57142.	2.586,29				
Acumulado até o dia:						4.351,62	0,00	305.124,96D
14/10/2024	42600	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 Colaboradores, conforme fatura n.º 57501.	5.226,40				
Acumulado até o dia:						9.578,02	0,00	310.351,36D
17/10/2024	43271	28631/2024	Pagamento a Vinicius Perin, com reembolso de passagem quando em 79ª SOEA em Salvador/BA, entre os dias 02 a 11/10/2024.	760,94				
Acumulado até o dia:						10.338,96	0,00	311.112,30D
18/10/2024	43493	28741/2024	Pagamento a Pedro Henrique Batista Calegari, com passagem quando em viagem a cidade de Salvador/BA, para 79ª SOEA, entre os dias 06 a 11/10/2024.	68,12				
18/10/2024	43531	28915/2024	Pagamento a Gabriela Mazureki Campos Bahniuk, com passagem quando em viagem a cidade de Salvador/BA, para 79ª SOEA, entre os dias 07 a 15/10/2024.	302,56				
Acumulado até o dia:						10.709,64	0,00	311.482,98D
22/10/2024	43872	29043/2024	Pagamento a Jose Aparecido Leal, com reembolso de passagem quando em viagem a cidade de Salvador/BA, para 79ª SOEA, entre os dias 04 a 10/10/2024.	523,80				
Acumulado até o dia:						11.233,44	0,00	312.006,78D
25/10/2024	44490	29464/2024	Pagamento a Deonisia Martinichen, com passagem quando em viagem a cidade de Salvador/BA, para participação na 79ª SOEA, entre os dias 06 a 12/10/2024.	235,41				
Acumulado até o dia:						11.468,85	0,00	312.242,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	44768	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 Colaboradores, conforme fatura n.º 57678.	12.977,33				
Acumulado até o dia:	31/10/2024	44908	30013/2024	890,60		24.446,18	0,00	325.219,52D
Acumulado até o dia:						25.336,78	0,00	326.110,12D