

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS			Saldo anterior:					0,00
09/05/2022	1200		Liquidado a ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 199439, Relatório Fornecido Pelo Banco MAI/2022 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS - DIÁRIAS.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
16/05/2022	1021		Liquidado a LUCIANE PINHO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 143631, Relatório Fornecido Pelo Banco MAI/2022 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS - DIÁRIAS.	500,00				
16/05/2022	1023		Liquidado a MONICA ILIS DA SILVA VARGAS, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 141843, Relatório Fornecido Pelo Banco MAI/2022 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS - DIÁRIAS.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
25/08/2022	1960		Liquidado a JULIANA VILELA DE PAULA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 5563379, Relatório Fornecido Pelo Banco AGO/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS, pagamento de Diárias.	500,00				
25/08/2022	1962		Liquidado a TANIKELLY MARTINS NASCIMENTO BALBUENA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 6348943, Relatório Fornecido Pelo Banco AGO/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS, pagamento de Diárias.	500,00				
25/08/2022	1964		Liquidado a MÁRCIA CAMPOS DE SOUZA CHARÃO, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 002457, Relatório Fornecido Pelo Banco AGO/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS, pagamento de Diárias.	500,00				
25/08/2022	1966		Liquidado a GISLAINE CRISTINA PINHEIRO DE LIMA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 002444, Relatório Fornecido Pelo Banco AGO/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS, pagamento de Diárias.	500,00				
25/08/2022	1968		Liquidado a ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 002431, Relatório Fornecido Pelo Banco AGO/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS, pagamento de Diárias.	500,00				
25/08/2022	1970		Liquidado a AMELIA DA SILVA ALCAMIN MUNHOZ, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 002408, Relatório Fornecido Pelo Banco AGO/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS, pagamento de Diárias.	500,00				
25/08/2022	1972		Liquidado a CARMEN ESMELINDA IRIGOJEN O. GALIANI, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 002427, Relatório Fornecido Pelo Banco AGO/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS, pagamento de Diárias.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	1974		Liquidado a MARCOS DANIEL ECHEVERRIA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 002403, Relatório Fornecido Pelo Banco AGO/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS, pagamento de Diárias.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00
05/09/2022	2284		Liquidado a MONICA ILIS DA SILVA VARGAS, liquidação do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 010714, RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS.	3.300,00				
05/09/2022	2286		Liquidado a ENILDA MARIA LEMOS, liquidação do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 010724, RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS.	2.700,00				
05/09/2022	2293		Liquidado a VANESSA SCAQUETE CACERES, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 104347, RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a VANESSA SCAQUETE CACERES - DIÁRIAS.	1.400,00				
05/09/2022	2370		Liquidado a CARMEN FERREIRA BARBOSA, liquidação do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 104795, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	0,00	16.200,00
06/09/2022	2368		Liquidado a Janusia Fátima de Souza Boniatt, liquidação do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 367633, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	0,00	18.900,00
15/09/2022	2366		Liquidado a LEDI FERLA, liquidação do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 169191, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS.	500,00				
Acumulado até o dia:						19.400,00	0,00	19.400,00
18/10/2022	2672		Liquidado a ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 004891, Relatório Fornecido Pelo Banco OUT/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS.	375,00				
Acumulado até o dia:						19.775,00	0,00	19.775,00
19/10/2022	2674		Liquidado a MARCOS DANIEL ECHEVERRIA, liquidação do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 153058, Relatório Fornecido Pelo Banco OUT/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS.	375,00				
Acumulado até o dia:						20.150,00	0,00	20.150,00
07/11/2022	3434		Liquidado a ELIZETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 449129, Relatório Fornecido Pelo Banco NOV/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						21.750,00	0,00	21.750,00
18/11/2022	3424		Liquidado a Márcia Abrão, liquidação do empenho 130, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 164730, Relatório Fornecido Pelo Banco NOV/2022 ref. a Valor empenhado a Fiscalização - DIÁRIAS.	1.075,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3426		Liquidado a Fiscalização, liquidação do empenho 130, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 652900, Relatório Fornecido Pelo Banco NOV/2022 ref. a Valor empenhado a Fiscalização - DIÁRIAS.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						23.900,00	0,00	23.900,00D
28/11/2022	3436		Liquidado a ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 901614, Relatório Fornecido Pelo Banco NOV/2022 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.200,00	0,00	24.200,00D
01/12/2022	3428		Liquidado a Fiscalização, liquidação do empenho 130, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 957684, Relatório Fornecido Pelo Banco DEZ/2022 ref. a Valor empenhado a Fiscalização - DIÁRIAS.	1.075,00				
01/12/2022	3430		Liquidado a Fiscalização, liquidação do empenho 130, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 908265, Relatório Fornecido Pelo Banco DEZ/2022 ref. a Valor empenhado a Fiscalização - DIÁRIAS.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						26.350,00	0,00	26.350,00D