



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 4ª REGIÃO - CORECON RS

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Setor

PORTO ALEGRE-RS

Telefone: (51) 3254-2600

## Razão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Número da Conta: 6.3.3.3.03.03.001

Descrição: CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES

Saldo Anterior:

0,00

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Número do Lançamento	Registro Contábil	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2020	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 21/01/2020.	00070/2020	30.085	0,00	319,10	319,10
02/01/2020	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 08/01/2020.	00071/2020	30.085	0,00	319,10	638,20
02/01/2020	Valor empenhado LEANDRO ANDRE HOERLE para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária 08/01/2020.	00074/2020	30.085	0,00	134,80	773,00
02/01/2020	Valor empenhado ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO ref. a pagamento de diária, despesas de locomoção e hospedagem para o Vice-Presidente representar o Corecon-RS na formatura da UCS.	00077/2020	30.085	0,00	476,60	1.249,60
06/01/2020	Valor empenhado FELIPE GARCIA RIBEIRO Pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 08/01/2020.	00067/2020	30.085	0,00	257,20	1.506,80
15/01/2020	Valor empenhado Vladimir da Costa Alves Pagamento de diária para o Conselheiro representar o Corecon-RS na formatura da UFSM no dia 17 de janeiro de 2020.	00066/2020	30.085	0,00	606,00	2.112,80
17/01/2020	Valor empenhado FELIPE GARCIA RIBEIRO Pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 21/01/2020.	00068/2020	30.085	0,00	257,20	2.370,00
17/01/2020	Valor liquidado referente Pagamento de diária para o Conselheiro representar o Corecon-RS na formatura da UFSM no dia 17 de janeiro de 2020.	00089/2020	40.252	606,00	0,00	1.764,00
20/01/2020	Valor liquidado referente Pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 21/01/2020.	00094/2020	40.252	257,20	0,00	1.506,80
21/01/2020	Valor liquidado referente para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 08/01/2020.	00104/2020	40.252	319,10	0,00	1.187,70
21/01/2020	Valor liquidado referente para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 21/01/2020.	00106/2020	40.252	319,10	0,00	868,60
22/01/2020	Valor liquidado referente Pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 08/01/2020.	00108/2020	40.252	257,20	0,00	611,40
27/01/2020	Valor liquidado referente para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária 08/01/2020.	00115/2020	40.252	134,80	0,00	476,60

31/01/2020	Valor liquidado referente ref. a pagamento de diária, despesas de locomoção e hospedagem para o Vice-Presidente representar o Corecon-RS na formatura da UCS.	00121/2020	40.252	476,60	0,00	0,00
06/02/2020	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 08/01/2020.	00250/2020	30.085	0,00	119,00	119,00
07/02/2020	Valor empenhado para pagamento de diária para o Conselheiro representar o Corecon-RS na formatura da FURG, no dia 08/02/2020.	00251/2020	40.252	119,00	0,00	0,00
12/02/2020	Valor empenhado ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO ref. a pagamento de diária, despesas de locomoção e hospedagem para o Vice-Presidente representar o Corecon-RS em UNIÚÍ.	00239/2020	30.085	0,00	785,45	785,45
13/02/2020	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro para representar o Corecon-RS na UNIPAMPA, no dia 15/02/2020.	00261/2020	30.085	0,00	727,60	1.513,05
14/02/2020	Valor empenhado ref. a pagamento de diária, despesas de locomoção e hospedagem para o Vice-Presidente representar o Corecon-RS em UNIÚÍ.	00257/2020	40.252	785,45	0,00	727,60
14/02/2020	Valor empenhado para pagamento de diária para o Conselheiro para representar o Corecon-RS na UNIPAMPA, no dia 15/02/2020.	00262/2020	40.252	727,60	0,00	0,00
17/02/2020	Valor empenhado FELIPE GARCIA RIBEIRO Pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 18/02/2020.	00272/2020	30.085	0,00	257,20	257,20
17/02/2020	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro participar na plenária do dia 18/02/2020.	00275/2020	30.085	0,00	319,10	576,30
17/02/2020	Valor empenhado LEANDRO ANDRE HOERLE para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária 18/02/2020.	00282/2020	30.085	0,00	134,80	711,10
18/02/2020	Valor empenhado Pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária do dia 18/02/2020.	00273/2020	40.252	257,20	0,00	453,90
18/02/2020	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro participar na plenária do dia 18/02/2020.	00276/2020	40.252	319,10	0,00	134,80
18/02/2020	Valor empenhado para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária 18/02/2020.	00283/2020	40.252	134,80	0,00	0,00
02/03/2020	Valor liquidado referente Janile da Silva Pereira Soares à diárias para Conselheira representar o Corecon-RS na UFN, no dia 04/03/2020.	00464/2020	30.085	0,00	496,40	496,40
03/03/2020	Valor liquidado referente à diárias para Conselheira representar o Corecon-RS na UFN, no dia 04/03/2020.	00465/2020	40.252	496,40	0,00	0,00
04/03/2020	Valor empenhado ARISTOTELES DA ROSA GALVÃO ref. a pagamento de diária, despesas de locomoção e hospedagem para o Vice-Presidente representar o Corecon-RS na FAHOR, no dia 07/03/2020.	00467/2020	30.085	0,00	966,95	966,95
05/03/2020	Valor liquidado referente ref. a pagamento de diária, despesas de locomoção e hospedagem para o Vice-Presidente representar o Corecon-RS na FAHOR, no dia 07/03/2020.	00468/2020	40.252	966,95	0,00	0,00
09/03/2020	Valor empenhado JOÃO CARLOS MEDEIROS MADAIL para pagamento de diária para o Conselheiro participar na plenária do dia 10/03/2020.	00476/2020	30.085	0,00	319,10	319,10

09/03/2020	Valor empenhado LEANDRO ANDRE HOERLE para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária 10/03/2020.	00479/2020	30.085	0,00	134,80	453,90
10/03/2020	Valor liquidado referente para pagamento de diária para o Conselheiro participar na plenária do dia 10/03/2020.	00477/2020	40.252	319,10	0,00	134,80
10/03/2020	Valor liquidado referente para pagamento de diária para o Conselheiro participar da plenária 10/03/2020.	00480/2020	40.252	134,80	0,00	0,00
<b>Totais:</b>				<b>6.630,40</b>	<b>6.630,40</b>	<b>0,00</b>