

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					<b>145.600,00</b>
								Saldo anterior:
02/09/2019	15489		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 813, INTERNET BANKING 090213, RECIBO/FATURA 381/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 30/08/2019 na sede deste Regional.	280,00				
02/09/2019	15491		Liquidado a LUCIANO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 811, INTERNET BANKING 090204, RECIBO/FATURA 380/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ALVES RIBEIRO. Conforme item TRÊS da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/08/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 28/08/19.	280,00				
02/09/2019	15493		Liquidado a ISAC COELHO PAIXAO, liquidação do empenho 812, INTERNET BANKING 090203, RECIBO/FATURA 379/2019 ref. a Valor empenhado a ISAC COELHO PAIXAO. Conforme item TRÊS da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/08/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 28/08/19.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.440,00</b>
03/09/2019	15499		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 96, INTERNET BANKING 553198000025287, RECIBO/FATURA 387/2019 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em São José do Rio Preto/SP. MÊS 08/2019	2.800,00				
03/09/2019	15568		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 95, DEBITO C/C , RECIBO/FATURA 382/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Ribeirão Preto/SP. MÊS 08/2019	2.800,00				
03/09/2019	15570		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 94, INTERNET BANKING 00139478, RECIBO/FATURA 383/2019 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMADIO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP. MÊS 08/2019	2.800,00				
03/09/2019	15572		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 93, INTERNET BANKING 007937, RECIBO/FATURA 384/2019 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Bauru/SP. MÊS 08/2019	2.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15574		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 92, INTERNET BANKING 00139489, RECIBO/FATURA 385/2019 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Santos/SP. MÊS 08/2019	2.800,00				
03/09/2019	15579		Liquidado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA, liquidação do empenho 817, INTERNET BANKING 007960, RECIBO/FATURA 386/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA. Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/08/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 28/08/19.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.720,00D</b>
10/09/2019	15735		Liquidado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA, liquidação do empenho 826, INTERNET BANKING 007938, RECIBO/FATURA 392/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 04/09/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 05/09/19.	280,00				
10/09/2019	15798		Liquidado a NILSON LOPES DE SOUZA, liquidação do empenho 834, INTERNET BANKING 091032, RECIBO/FATURA 400/2019 ref. a Valor empenhado a NILSON LOPES DE SOUZA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 04/09/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 05/09/19.	280,00				
10/09/2019	15800		Liquidado a LUCIANO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 833, INTERNET BANKING 091031, RECIBO/FATURA 399/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ALVES RIBEIRO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 04/09/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 05/09/19.	280,00				
10/09/2019	15802		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 832, INTERNET BANKING 091030, RECIBO/FATURA 398/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 06 de setembro de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
10/09/2019	15804		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 830, INTERNET BANKING 091027, RECIBO/FATURA 396/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/08/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão Regional de Educação no dia 05/09/2019.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15806		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 831, INTERNET BANKING 556835000020351, RECIBO/FATURA 397/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/08/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão Regional de Educação no dia 05/09/2019.	280,00				
10/09/2019	15808		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 829, INTERNET BANKING 091026, RECIBO/FATURA 395/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/08/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão Regional de Educação no dia 05/09/2019.	280,00				
10/09/2019	15810		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 828, INTERNET BANKING 091025, RECIBO/FATURA 394/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/08/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão Regional de Educação no dia 05/09/2019.	280,00				
10/09/2019	15812		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCON, liquidação do empenho 827, INTERNET BANKING 091024, RECIBO/FATURA 393/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCON. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/08/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão Regional de Educação no dia 05/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.240,00D</b>
12/09/2019	15839		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 837, INTERNET BANKING 091204, RECIBO/FATURA 404/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 12 de setembro de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.520,00D</b>
18/09/2019	15868		Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 840, INTERNET BANKING 00138286, RECIBO/FATURA 406/2019 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK. Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 13/09/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão da representação como assistente técnico deste Conselho, em pericia realizada no hospital infantil de Carapicuíba no dia 25/07/2019.	280,00				
18/09/2019	15882		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 842, INTERNET BANKING 091801, RECIBO/FATURA 407/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação nas reuniões da Comissão de Fiscalização COREFI nos dias 13 e 16 de setembro de 2019 na sede deste Regional.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.360,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16227		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 851, INTERNET BANKING 091902, RECIBO/FATURA 410/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/08/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Faculdade Metropolitana Unida (FMU) para realização do "6º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 13/09/19.	280,00				
19/09/2019	16229		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 852, INTERNET BANKING 091903, RECIBO/FATURA 411/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/08/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Faculdade Metropolitana Unida (FMU) para realização do "6º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 13/09/19.	280,00				
19/09/2019	16231		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 853, INTERNET BANKING 091904, RECIBO/FATURA 412/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/08/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Faculdade Metropolitana Unida (FMU) para realização do "6º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 13/09/19.	280,00				
19/09/2019	16233		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCON, liquidação do empenho 854, INTERNET BANKING 091905, RECIBO/FATURA 413/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCON. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/08/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Faculdade Metropolitana Unida (FMU) para realização do "6º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 13/09/19.	280,00				
19/09/2019	16235		Liquidado a FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA FILHO, liquidação do empenho 855, INTERNET BANKING 091907, RECIBO/FATURA 414/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA FILHO. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/08/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Faculdade Metropolitana Unida (FMU) para realização do "6º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 13/09/19. Palestrante	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2019	16270		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 856, INTERNET BANKING 092403, RECIBO/FATURA 415/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 20 de setembro de 2019 na sede deste Regional.	280,00		<b>20.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.760,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16273		Liquidado a MAGNO DINIZ DE MEDEIROS, liquidação do empenho 857, INTERNET BANKING 092402, RECIBO/FATURA 416/2019 ref. a Valor empenhado a MAGNO DINIZ DE MEDEIROS. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/08/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Faculdade Metropolitana Unida (FMU) para realização do "6º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 13/09/19. Palestrante	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.320,00D</b>
26/09/2019	16384		Liquidado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI, liquidação do empenho 864, INTERNET BANKING 000891, RECIBO/FATURA 417/2019 ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 22/07/2019, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção no dia 26/08/2019.	280,00				
26/09/2019	16393		Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 866, INTERNET BANKING 092603, RECIBO/FATURA 420/2019 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 22/07/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção no dia 26/08/2019	280,00				
26/09/2019	16396		Liquidado a RAFAEL EIDI GOTO, liquidação do empenho 867, INTERNET BANKING 556.858.000.018.073, RECIBO/FATURA 419/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL EIDI GOTO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 22/07/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção no dia 26/08/2019	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.160,00D</b>
São Paulo-SP, 30 de setembro de 2019								

GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA  
Diretor Presidente  
CRTR 00135TR  
189.312.512-20

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS  
Diretor Tesoureiro  
CRTR 0085TNR  
051.675.899-32

SILVIO XAVIER DA SILVA  
Assessor Contábil  
CRC 1SP203985  
085.924.408-31

