

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						101.920,00
			Saldo anterior:					
01/07/2019	11708		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 95, INTERNET BANKING 00180628, RECIBO/FATURA 268/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Ribeirão Preto/SP.	1.400,00				
01/07/2019	11710		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 94, INTERNET BANKING 00180621, RECIBO/FATURA 265/2019 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMADIO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP.	2.800,00				
01/07/2019	11712		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 93, INTERNET BANKING 151203, RECIBO/FATURA 266/2019 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Bauru/SP.	2.800,00				
01/07/2019	11714		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 92, INTERNET BANKING 00180641, RECIBO/FATURA 267/2019 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.	2.800,00				
01/07/2019	11760		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 614, INTERNET BANKING 070114, RECIBO/FATURA 273/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 28 de JUNHO de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
01/07/2019	11762		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 613, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 272/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/06/2019 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 27/06/2019.	280,00				
01/07/2019	11764		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 612, INTERNET BANKING 070113, RECIBO/FATURA 271/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/06/2019 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 27/06/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11766		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 611, INTERNET BANKING 070112, RECIBO/FATURA 270/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/06/2019 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 27/06/2019.	280,00				
01/07/2019	11768		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCON, liquidação do empenho 610, INTERNET BANKING 070111, RECIBO/FATURA 269/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCON. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/06/2019 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 27/06/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	113.120,00D
02/07/2019	11774		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 96, INTERNET BANKING 004262, RECIBO/FATURA 274/20019 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 06/2019	2.800,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	115.920,00D
04/07/2019	11786		Liquidado a MARIANO JOSÉ LUCERO, liquidação do empenho 617, INTERNET BANKING 00189344, RECIBO/FATURA 277/2019 ref. a Valor empenhado a MARIANO JOSÉ LUCERO. Conforme deliberado no item seis da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/06/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um aux. representação em razão de deslocamento à Santos para realização do "4º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 28/06/19.	280,00				
04/07/2019	11792		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 619, INTERNET BANKING 00189350, RECIBO/FATURA 278/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme itens dois e três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 02/07/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação nas reuniões realizadas pela CORED nos dias 30/05 e 04/07/19.	560,00				
04/07/2019	11795		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 620, INTERNET BANKING 00189338, RECIBO/FATURA 276/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Conforme itens dois e três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 02/07/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação nas reuniões realizadas pela CORED nos dias 30/05 e 04/07/19.	560,00				
04/07/2019	11798		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 621, INTERNET BANKING 00189359, RECIBO/FATURA 279/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme itens dois e três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 02/07/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação nas reuniões realizadas pela CORED nos dias 30/05 e 04/07/19.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	11801		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCON, liquidação do empenho 622, INTERNET BANKING 00189366, RECIBO/FATURA 280/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCON. Conforme itens dois e três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 02/07/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação nas reuniões realizadas pela CORED nos dias 30/05 e 04/07/19.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.520,00	0,00	118.440,00D
10/07/2019	11861		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 627, INTERNET BANKING 071002, RECIBO/FATURA 284/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 05 de julho de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	118.720,00D
17/07/2019	11947		Liquidado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI, liquidação do empenho 638, INTERNET BANKING 130471, RECIBO/FATURA 290/2019 ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/06/2019, 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 15/07/2019.	280,00				
17/07/2019	11950		Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 639, INTERNET BANKING 00192750, RECIBO/FATURA 292/2019 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/06/2019, 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 15/07/2019.	280,00				
17/07/2019	11957		Liquidado a RAFAEL EIDI GOTO, liquidação do empenho 641, INTERNET BANKING 556858000018073, RECIBO/FATURA 293/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL EIDI GOTO. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/06/2019, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção no dia 15/07/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	0,00	119.560,00D
24/07/2019	12043		Liquidado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA, liquidação do empenho 651, INTERNET BANKING 130649, RECIBO/FATURA 296/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/19, 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 11/07/19.	280,00				
24/07/2019	12048		Liquidado a LUCIANO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 652, INTERNET BANKING 072404, RECIBO/FATURA 297/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ALVES RIBEIRO. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a dois auxílios-representação em razão de participação nas reuniões realizadas pela Comissão de Ética nos dias 11/07/19 e 17/07/2019.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	12051		Liquidado a JOSE RENATO FERREIRA DE MIRANDA, liquidação do empenho 653, INTERNET BANKING 072405, RECIBO/FATURA 298/2019 ref. a Valor empenhado a JOSE RENATO FERREIRA DE MIRANDA. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a dois auxílios-representação em razão de participação nas reuniões realizadas pela Comissão de Ética nos dias 11/07/19 e 17/07/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						19.040,00	0,00	120.960,00D
25/07/2019	12067		Liquidado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA, liquidação do empenho 655, INTERNET BANKING 073887, RECIBO/FATURA 299/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 22/07/19, 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 24/07/19.	280,00				
25/07/2019	12075		Liquidado a LUCIANO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 656, INTERNET BANKING 072506, RECIBO/FATURA 300/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ALVES RIBEIRO. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 22/07/19, 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 24/07/19.	280,00				
25/07/2019	12077		Liquidado a NILSON LOPES DE SOUZA, liquidação do empenho 657, INTERNET BANKING 072507, RECIBO/FATURA 301/2019 ref. a Valor empenhado a NILSON LOPES DE SOUZA. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 22/07/19, 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 17/07/19.	280,00				
25/07/2019	12079		Liquidado a ISAC COELHO PAIXAO, liquidação do empenho 658, INTERNET BANKING 072508, RECIBO/FATURA 302/2019 ref. a Valor empenhado a ISAC COELHO PAIXAO. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 22/07/19, 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 24/07/19.	280,00				
25/07/2019	12081		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 659, INTERNET BANKING 072509, RECIBO/FATURA 303/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 01/07/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a dois auxílios-representação em razão das reuniões realizadas pela COREFI nos dias 19/07/19 e 24/07/19.	560,00				
Acumulado até o dia:						20.720,00	0,00	122.640,00D
26/07/2019	12084		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 660, CHEQUE 319746, RECIBO/FATURA 304/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/06/2019 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 27 de junho de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	122.920,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	12829		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 665, INTERNET BANKING 073005, RECIBO/FATURA 307/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 29 de julho de 2019 na sede deste Regional.	280,00				

Acumulado até o dia:

São Paulo-SP, 31 de julho de 2019

21.280,00**0,00****123.200,00D**

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