

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					85.120,00D
								Saldo anterior:
03/06/2019	9784		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 92, INTERNET BANKING 00156745, RECIBO/FATURA 233/2019 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				
03/06/2019	9786		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 94, INTERNET BANKING 00156729, RECIBO/FATURA 234/2019 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				
03/06/2019	9788		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 95, INTERNET BANKING 00156736, RECIBO/FATURA 235/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Ribeirão Preto/SP.	2.800,00				
03/06/2019	9790		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 96, INTERNET BANKING 127249, RECIBO/FATURA 236/2019 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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	96.320,00D
05/06/2019	10039		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 93, INTERNET BANKING 084599, RECIBO/FATURA 237/2019 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				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	99.120,00D
10/06/2019	10123		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 519, INTERNET BANKING 061001, RECIBO/FATURA 201/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI nos dias 27 de maio e 07 de junho de 2019 na sede deste Regional.	560,00				
Acumulado até o dia:						14.560,00	0,00	99.680,00D
24/06/2019	10286		Liquidado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI, liquidação do empenho 529, INTERNET BANKING 097953, RECIBO/FATURA 245/2019 ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI. Conforme item três 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 12/06/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	10320		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 539, INTERNET BANKING 062406, RECIBO/FATURA 251/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 03 de JUNHO de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
24/06/2019	10327		Liquidado a RAFAEL EIDI GOTO, liquidação do empenho 540, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 250/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL EIDI GOTO. Conforme item três 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 12/06/2019	280,00				
24/06/2019	10333		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCON, liquidação do empenho 543, INTERNET BANKING 062408, RECIBO/FATURA 247/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCON. Conforme item um 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 13/06/2019.	280,00				
24/06/2019	10335		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 541, INTERNET BANKING 062407, RECIBO/FATURA 252/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme item um 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 13/06/2019.	280,00				
24/06/2019	10337		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 542, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 249/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Conforme item um 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 13/06/2019.	280,00				
24/06/2019	10489		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 544, INTERNET BANKING 062409, RECIBO/FATURA 248/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme item um 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 13/06/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						16.520,00	0,00	101.640,00D
27/06/2019	10517		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 586, CHEQUE 319743, RECIBO/FATURA 261/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme item um 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 13/06/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	101.920,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

São Paulo-SP, 30 de junho 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

