

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						<b>64.400,00</b>
								Saldo anterior:
02/05/2019	7175		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 92, DEBITO C/C , RECIBO/FATURA 178/2019 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 04/2019	2.800,00				
02/05/2019	7178		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 93, INTERNET BANKING 000195721, RECIBO/FATURA 179/2019 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				
02/05/2019	7180		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 94, INTERNET BANKING 000128790, RECIBO/FATURA 180/2019 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				
02/05/2019	7184		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 95, INTERNET BANKING 000128796, RECIBO/FATURA 182/2019 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				
02/05/2019	7188		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 96, INTERNET BANKING 196129, RECIBO/FATURA 183/2019 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.400,00</b>
06/05/2019	7458		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 418, INTERNET BANKING 00173045, RECIBO/FATURA 184/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 30/04/2019 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 02 de maio de 2019.	280,00				
06/05/2019	7460		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 417, INTERNET BANKING 00173054, RECIBO/FATURA 185/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 30/04/2019 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 02 de maio de 2019.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7462		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 416, INTERNET BANKING 00173060, RECIBO/FATURA 186/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 30/04/2019 e com base nas Resoluções CONTER N° 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 02 de maio de 2019.	280,00				
06/05/2019	7464		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 415, INTERNET BANKING 00173066, RECIBO/FATURA 187/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 30/04/2019 e com base nas Resoluções CONTER N° 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 02 de maio de 2019.	280,00				
06/05/2019	7466		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 414, INTERNET BANKING 00173071, RECIBO/FATURA 188/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO. Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 30/04/2019 e com base nas Resoluções CONTER N° 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 02 de maio de 2019.	280,00				
06/05/2019	7468		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 413, INTERNET BANKING 00173085, RECIBO/FATURA 189/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 07/02/2019, com base nas Resoluções CONTER n° 08 e 12/2017 e portarias, será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão da participação do I Simpósio sobre "Exposição Ocupacional a Radiações Ionizantes no Brasil" realizado nos dias 23 e 24 de abril de 2019, organizado pela Fundacentro.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.360,00D</b>
07/05/2019	7528		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 419, INTERNET BANKING 00125223, RECIBO/FATURA 190/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 29 de abril de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.640,00D</b>
16/05/2019	8070		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 441, INTERNET BANKING 00113030, 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 02 e 06 de maio de 2019 na sede deste Regional.	560,00				
16/05/2019	8072		Liquidado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI, liquidação do empenho 442, INTERNET BANKING 023779, RECIBO/FATURA 208/2019 ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI. Conforme item cinco da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 07/05/2019, com base na Resolução CONTER n° 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 13/05/2019.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	8481		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 464, INTERNET BANKING 00199571, RECIBO/FATURA 202/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019 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 da II Roda de Conversa (Formação e Empregabilidade e Mercado de Trabalho) realizada pela CORED no dia 26/04/19.	280,00				
16/05/2019	8483		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 465, INTERNET BANKING 00199579, RECIBO/FATURA 203/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019 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 da II Roda de Conversa (Formação e Empregabilidade e Mercado de Trabalho) realizada pela CORED no dia 26/04/19.	280,00				
16/05/2019	8485		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 466, INTERNET BANKING 00199599, RECIBO/FATURA 204/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019 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 da II Roda de Conversa (Formação e Empregabilidade e Mercado de Trabalho) realizada pela CORED no dia 26/04/19.	280,00				
16/05/2019	8487		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 467, INTERNET BANKING 00199583, RECIBO/FATURA 205/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019 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 da II Roda de Conversa (Formação e Empregabilidade e Mercado de Trabalho) realizada pela CORED no dia 26/04/19.	280,00				
16/05/2019	8489		Liquidado a ADRIANA MIKAELIAN DOS SANTOS, liquidação do empenho 468, INTERNET BANKING 00199588, RECIBO/FATURA 206/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANA MIKAELIAN DOS SANTOS. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019 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 da II Roda de Conversa (Formação e Empregabilidade e Mercado de Trabalho) realizada pela CORED no dia 26/04/19.	280,00				
16/05/2019	8491		Liquidado a ANDRE LUIZ AGUIAR FREIRE, liquidação do empenho 469, INTERNET BANKING 00199594, RECIBO/FATURA 207/2019 ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ AGUIAR FREIRE. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019 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 da II Roda de Conversa (Formação e Empregabilidade e Mercado de Trabalho) realizada pela CORED no dia 26/04/19.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.160,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	8389		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 448, INTERNET BANKING 00151456, RECIBO/FATURA 211/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Conforme item cinco da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019 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 16 de maio de 2019.	280,00				
20/05/2019	8391		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 449, INTERNET BANKING 00151471, RECIBO/FATURA 212/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme item cinco da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019 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 16 de maio de 2019.	280,00				
20/05/2019	8393		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 450, INTERNET BANKING 00151482, RECIBO/FATURA 213/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme item cinco da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019 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 16 de maio de 2019.	280,00				
20/05/2019	8395		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 451, INTERNET BANKING 00151497, RECIBO/FATURA 214/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme item cinco da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019 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 16 de maio de 2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.280,00D</b>
22/05/2019	8407		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 454, INTERNET BANKING 00127989, RECIBO/FATURA 216/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 20 de maio de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.560,00D</b>
30/05/2019	8581		Liquidado a KELVIN LUAN BUENO, liquidação do empenho 481, INTERNET BANKING 083887, RECIBO/FATURA 230/2019 ref. a Valor empenhado a KELVIN LUAN BUENO. Conforme deliberado no memorando 001/2019 da Comissão de Educação e autorização do Diretor Tesoureiro Rafael Augusto dos Santos, será pago o correspondente um auxílio-representação em razão de participação em evento realizado pela CORED na cidade de Barretos no dia 25/05/2019.	280,00				
30/05/2019	8583		Liquidado a VINÍCIUS FERNANDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 480, INTERNET BANKING 00148290, RECIBO/FATURA 226/2019 ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS FERNANDO DOS SANTOS. Conforme deliberado no memorando 001/2019 da Comissão de Educação e autorização do Diretor Tesoureiro Rafael Augusto dos Santos, será pago o correspondente um auxílio-representação em razão de participação em evento realizado pela CORED na cidade de Barretos no dia 25/05/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.120,00D</b>

## Livro Razão

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

São Paulo-SP, 31 de maio 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

