

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.14.001		DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES					<b>24.000,00C</b>
								Saldo anterior:
11/08/2016	11048		Pago a ROMULO PALERMO PEREIRA CARUSO, liquidação do empenho 537, CHEQUE 31734, RECIBO/FATURA ATA 09/08/2016 , referente a I ENCONTRO EM ITATIBA.		250,00			
11/08/2016	11051		Pago a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 538, CHEQUE 317433, RECIBO/FATURA ATA 09/08/2016 , referente a participação no I ENCONTRO EM ITATIBA.		250,00			
11/08/2016	11056		Pago a LEANDRO RIYODI SUMI, liquidação do empenho 539, CHEQUE 317439, DIÁRIAS MEMO 081/2016 , referente a diárias para fiscalização em Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilha Bela em agosto/2016		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>25.625,00C</b>
18/08/2016	11305		Pago a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 582, CHEQUE 317483, ref. DIÁRIAS conforme MEMO 688/2016, referente a 4 diárias e meia para fiscalização no Vale do Paraíba de 22 a 26/08/2016.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>26.750,00C</b>

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2016

SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA  
Diretor Presidente  
CRTR 00733N  
022.096.628-18

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS  
Diretor Tesoureiro  
CRTR 05094T  
158.551.258-31

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