

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					<b>123.200,00</b>
								Saldo anterior:
01/08/2019	12997		Cancelamento da liquidação nº 1636, do Empenho 343, favorecido VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, RECIBO/FATURA nº 152/2019, em função da devolução por recebimento indevido.		280,00			
01/08/2019	13206		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 93, INTERNET BANKING 000000, RECIBO/FATURA 312/2019 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Bauru/SP. MÊS 07/2019	2.800,00				
01/08/2019	13208		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 94, INTERNET BANKING 00191341, RECIBO/FATURA 315/2019 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMADIO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP. MÊS 07/2019	2.800,00				
01/08/2019	13210		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 95, INTERNET BANKING 00191355, RECIBO/FATURA 324/2019 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				
01/08/2019	13212		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 96, INTERNET BANKING 000000, RECIBO/FATURA 325/2019 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 07/2019	2.800,00				
01/08/2019	13260		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 92, INTERNET BANKING 00191377, RECIBO/FATURA 309/2019 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 07/2019	2.800,00				
01/08/2019	13352		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 715, INTERNET BANKING 00191400, RECIBO/FATURA 321/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 10/07/2019 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 30/07/2019.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13355		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCON, liquidação do empenho 716, INTERNET BANKING 00191414, RECIBO/FATURA 318/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCON. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 10/07/2019 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 30/07/2019.	280,00				
01/08/2019	13358		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 717, INTERNET BANKING 00191384, RECIBO/FATURA 316/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 10/07/2019 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 30/07/2019.	280,00				
01/08/2019	13361		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 718, INTERNET BANKING 00191359, RECIBO/FATURA 313/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 10/07/2019 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 30/07/2019.	280,00				
01/08/2019	13363		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 719, INTERNET BANKING 00191352, RECIBO/FATURA 311/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 10/07/2019 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 30/07/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>280,00</b>	<b>138.320,00D</b>
05/08/2019	13409		Liquidado a CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 725, INTERNET BANKING 042450, RECIBO/FATURA 333/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO DOS SANTOS. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 10/07/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Franca/SP para realização do "5º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 03/08/19.	280,00				
05/08/2019	13467		Liquidado a ALEXSANDRO EURIPEDES FERREIRA, liquidação do empenho 727, INTERNET BANKING 080508, RECIBO/FATURA 337/2019 ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO EURIPEDES FERREIRA. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 10/07/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Franca/SP para realização do "5º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 03/08/19.	280,00				
05/08/2019	13471		Liquidado a HEBERTON FERREIRA, liquidação do empenho 726, INTERNET BANKING 080509, RECIBO/FATURA 338/2019 ref. a Valor empenhado a HEBERTON FERREIRA. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 10/07/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Franca/SP para realização do "5º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 03/08/19.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	13481		Liquidado a NILSON LOPES DE SOUZA, liquidação do empenho 730, INTERNET BANKING 080507, RECIBO/FATURA 336/2019 ref. a Valor empenhado a NILSON LOPES DE SOUZA. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 30/07/19, 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 31/07/19.	280,00				
05/08/2019	13485		Liquidado a JOSE RENATO FERREIRA DE MIRANDA, liquidação do empenho 729, INTERNET BANKING 080506, RECIBO/FATURA 335/2019 ref. a Valor empenhado a JOSE RENATO FERREIRA DE MIRANDA. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 30/07/19, 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 31/07/19.	280,00				
05/08/2019	13488		Liquidado a LUCIANO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 728, INTERNET BANKING 080505, RECIBO/FATURA 334/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ALVES RIBEIRO. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 30/07/19, 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 31/07/19.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.080,00</b>	<b>280,00</b>	<b>140.000,00D</b>
13/08/2019	13866		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 744, INTERNET BANKING 556835000020351, RECIBO/FATURA 347/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/08/2019 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 08/08/2019.	280,00				
13/08/2019	13870		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 745, INTERNET BANKING 081304, RECIBO/FATURA 348/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/08/2019 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 08/08/2019.	280,00				
13/08/2019	13872		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 746, INTERNET BANKING 081305, RECIBO/FATURA 349/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/08/2019 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 08/08/2019.	280,00				
13/08/2019	13874		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCON, liquidação do empenho 747, INTERNET BANKING 081306, RECIBO/FATURA 350/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCON. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/08/2019 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 08/08/2019.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	13876		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING 081303, RECIBO/FATURA 346/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/08/2019 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 08/08/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,00</b>	<b>280,00</b>	<b>141.400,00D</b>
15/08/2019	14047		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 756, INTERNET BANKING 081503, RECIBO/FATURA 355/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 15 de agosto de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.760,00</b>	<b>280,00</b>	<b>141.680,00D</b>
19/08/2019	14103		Liquidado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA, liquidação do empenho 761, INTERNET BANKING 024050, RECIBO/FATURA 358/2019 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 14/08/19.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.040,00</b>	<b>280,00</b>	<b>141.960,00D</b>
20/08/2019	14220		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 768, INTERNET BANKING 082014, RECIBO/FATURA 361/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 16 de agosto de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
20/08/2019	14222		Liquidado a ISAC COELHO PAIXAO, liquidação do empenho 766, INTERNET BANKING 082012, RECIBO/FATURA 359/2019 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 14/08/19.	280,00				
20/08/2019	14224		Liquidado a LUCIANO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 767, INTERNET BANKING 082013, RECIBO/FATURA 360/2019 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 14/08/19.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.880,00</b>	<b>280,00</b>	<b>142.800,00D</b>
27/08/2019	14868		Liquidado a LUCIANO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 772, INTERNET BANKING 082704, RECIBO/FATURA 364/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ALVES RIBEIRO. Conforme item quatro 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 21/08/19.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14870		Liquidado a JOSE RENATO FERREIRA DE MIRANDA, liquidação do empenho 773, INTERNET BANKING 082705, RECIBO/FATURA 365/2019 ref. a Valor empenhado a JOSE RENATO FERREIRA DE MIRANDA. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/08/19, com base nas Resoluções CONTER N° 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 21/08/19.	280,00				
27/08/2019	14872		Liquidado a NILSON LOPES DE SOUZA, liquidação do empenho 774, INTERNET BANKING 082706, RECIBO/FATURA 366/2019 ref. a Valor empenhado a NILSON LOPES DE SOUZA. Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/08/19, com base nas Resoluções CONTER N° 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 21/08/19.	280,00				
27/08/2019	14874		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 775, INTERNET BANKING 082707, RECIBO/FATURA 367/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 23 de agosto de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
27/08/2019	14876		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCON, liquidação do empenho 776, INTERNET BANKING 082708, RECIBO/FATURA 368/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCON. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 15/08/2019 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 22/08/2019.	280,00				
27/08/2019	14878		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 777, INTERNET BANKING 082709, RECIBO/FATURA 369/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 15/08/2019 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 22/08/2019.	280,00				
27/08/2019	14880		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 778, INTERNET BANKING 082710, RECIBO/FATURA 370/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 15/08/2019 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 22/08/2019.	280,00				
27/08/2019	14882		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 779, INTERNET BANKING 082711, RECIBO/FATURA 371/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 15/08/2019 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 22/08/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.120,00</b>	<b>280,00</b>	<b>145.040,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	15139		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 787, INTERNET BANKING 082901, RECIBO/FATURA 377/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação nas reuniões da Comissão de Fiscalização COREFI nos dias 19 e 26 de agosto de 2019 na sede deste Regional.	560,00				

**Acumulado até o dia:**

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2019

**22.680,00****280,00****145.600,00D**

---

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

