

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------|------|---|----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| Conta: | 3.9.9.9.1.08 | - | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | | | | 193.480,00D |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 01/11/2019 | 18825 | | Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 92, INTERNET BANKING 110105, RECIBO/FATURA 486/2019 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. OUTUBRO/2019 | 2.800,00 | | | | |
| 01/11/2019 | 18827 | | Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 93, INTERNET BANKING 110106, RECIBO/FATURA 487/2019 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Bauru/SP. OUTUBRO/2019 | 2.800,00 | | | | |
| 01/11/2019 | 18829 | | Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 95, INTERNET BANKING 110107, RECIBO/FATURA 488/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Ribeirão Preto/SP. OUTUBRO/2019 | 2.800,00 | | | | |
| 01/11/2019 | 18833 | | Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 96, INTERNET BANKING 319800000025287, RECIBO/FATURA 489/2019 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. OUTUBRO/2019 | 2.800,00 | | | | |
| 01/11/2019 | 18835 | | Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 94, INTERNET BANKING 189000000027959, RECIBO/FATURA 490/2019 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMADIO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP. OUTUBRO/2019 | 2.800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 207.480,00D |
| 28/11/2019 | 19316 | | Liquidado a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 1051, INTERNET BANKING 112809, RECIBO/FATURA 504/2019 ref. a Valor empenhado a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 22/11/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portaria CRTR-SP 71/2019, será pago o correspondente a 1(um) auxílio representação em razão de comparecimento na reunião da COREFI realizada no dia 26/11/2019. | 280,00 | | | | |
| 28/11/2019 | 19319 | | Liquidado a LUCY HELLEN MARQUES, liquidação do empenho 1052, INTERNET BANKING 112810, RECIBO/FATURA 505/2019 ref. a Valor empenhado a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 22/11/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portaria CRTR-SP 71/2019, será pago o correspondente a 1(um) auxílio representação em razão de comparecimento na reunião da COREFI realizada no dia 26/11/2019. | 280,00 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|------|--|----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 28/11/2019 | 19322 | | Liquidado a JAMES SANCHES CUSTÓDIO, liquidação do empenho 1053, INTERNET BANKING 112811, RECIBO/FATURA 506/2019 ref. a Valor empenhado a JAMES SANCHES CUSTÓDIO. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 22/11/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portaria CRTR-SP 71/2019, será pago o correspondente a 1(um) auxílio representação em razão de comparecimento na reunião da COREFI realizada no dia 26/11/2019. | 280,00 | | | | |
| 28/11/2019 | 19400 | | Liquidado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, liquidação do empenho 1067, INTERNET BANKING 112804, RECIBO/FATURA 499/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 27/11/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a 10 (dez) auxílios representação em razão do comparecimento das atividades administrativas desenvolvidas na Delegacia de Ribeirão Preto/SP, nos dias 05, 06, 08, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25 de novembro de 2019. | 2.800,00 | | | | |
| 28/11/2019 | 19403 | | Liquidado a JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 1068, INTERNET BANKING 112803, RECIBO/FATURA 498/2019 ref. a Valor empenhado a JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 27/11/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a 5 (cinco) auxílios representação em razão do comparecimento na Sede do CRTR-SP para Reuniões da Diretoria Executiva e rotinas pertinentes ao cargo de Diretor Tesoureiro nos dias 19, 21, 25, 26 e 28 de novembro de 2019. | 1.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.040,00 | 0,00 | 212.520,00D |