

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	1605		01/07/2020	ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	234/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, liquidação 1556 do empenho 148, INTERNET BANKING 070106, RECIBO/FATURA 234/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 01/07/2020, comparecimento dia 30/06/2020.									
148	1601		01/07/2020	ANTONIO FACIN	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	229/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 1552 do empenho 148, INTERNET BANKING 070105, RECIBO/FATURA 229/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 30/06/2020. Comparecimento dia 29/06/2020									
148	1603		01/07/2020	CARLOS ANDRE CARVALHO PENA	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	235/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, liquidação 1554 do empenho 148, INTERNET BANKING 070104, RECIBO/FATURA 235/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 01/07/2020, comparecimento dia 30/06/2020.									
148	1604		01/07/2020	CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	236/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 1555 do empenho 148, INTERNET BANKING 070103, RECIBO/FATURA 236/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 01/07/2020, comparecimento dia 30/06/2020.									
148	1611		01/07/2020	CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	237/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, liquidação 1562 do empenho 148, INTERNET BANKING 070112, RECIBO/FATURA 237/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 01/07/2020, comparecimento dia 30/06/2020.									
148	1609		01/07/2020	FÁBIO EDUARDO EMYGDIO	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	238/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a FÁBIO EDUARDO EMYGDIO, liquidação 1560 do empenho 148, INTERNET BANKING 070109, RECIBO/FATURA 238/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 01/07/2020, comparecimento dia 30/06/2020.									
148	1610		01/07/2020	GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	239/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, liquidação 1561 do empenho 148, INTERNET BANKING 070110, RECIBO/FATURA 239/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 01/07/2020, comparecimento dia 30/06/2020.									
148	1606		01/07/2020	JAMES SANCHES CUSTÓDIO	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	240/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAMES SANCHES CUSTÓDIO, liquidação 1557 do empenho 148, INTERNET BANKING 070107, RECIBO/FATURA 240/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 01/07/2020, comparecimento dia 30/06/2020.									
148	1602		01/07/2020	JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	230/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1553 do empenho 148, INTERNET BANKING 070111, RECIBO/FATURA 230/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 30/06/2020. Comparecimento dia 29/06/2020									
148	1600		01/07/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	228/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1551 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 228/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 30/06/2020. Comparecimento dia 29/06/2020									
148	1612		01/07/2020	LUCY HELLEN MARQUES	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	241/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a LUCY HELLEN MARQUES, liquidação 1563 do empenho 148, INTERNET BANKING 070113, RECIBO/FATURA 241/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 01/07/2020, comparecimento dia 30/06/2020.									
148	1613		01/07/2020	MARA LUCIA SOUZA VENGJER	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	242/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a MARA LUCIA SOUZA VENGJER, liquidação 1564 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 242/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 01/07/2020, comparecimento dia 30/06/2020.									
148	1608		01/07/2020	MARCELO LUIZ DA SILVA	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	243/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a MARCELO LUIZ DA SILVA, liquidação 1559 do empenho 148, INTERNET BANKING 070108, RECIBO/FATURA 243/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 01/07/2020, comparecimento dia 30/06/2020.									
148	1623		03/07/2020	ANTONIO FACIN	588,00 P	588,00	RECIBO/FATURA	245/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 1572 do empenho 148, INTERNET BANKING 070312, RECIBO/FATURA 245/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/07/2020, comparecimento dias 01, 02 e 03 de julho de 2020.									
148	1624		03/07/2020	JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA	588,00 P	588,00	RECIBO/FATURA	246/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1573 do empenho 148, INTERNET BANKING 070305, RECIBO/FATURA 246/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/07/2020, comparecimento dias 01, 02 e 03 de julho de 2020.									
148	1622		03/07/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	588,00 P	588,00	RECIBO/FATURA	244/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1571 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 244/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/07/2020, comparecimento dias 01, 02 e 03 de julho de 2020.									
148	1650		10/07/2020	ANTONIO FACIN	588,00 P	588,00	RECIBO/FATURA	250/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 1599 do empenho 148, INTERNET BANKING 071007, RECIBO/FATURA 250/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 10/07/2020, comparecimento dias 06, 08 e 09 de julho de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	1649		10/07/2020	JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA	588,00 P	588,00	RECIBO/FATURA	251/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1598 do empenho 148, INTERNET BANKING 071008, RECIBO/FATURA 251/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 10/07/2020, comparecimento dias 06, 08 e 09 de julho de 2020									
148	1651		10/07/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	588,00 P	588,00	RECIBO/FATURA	249/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1600 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 249/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 10/07/2020, comparecimento dias 06, 08 e 09 de julho de 2020									
148	1652		10/07/2020	PAULO FABIANO SILVA DO PRADO	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	254/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO, liquidação 1601 do empenho 148, INTERNET BANKING 071009, RECIBO/FATURA 254/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 01/07/2020, comparecimento dia 30/06/2020									
148	1666		17/07/2020	ANTONIO FACIN	588,00 P	588,00	RECIBO/FATURA	256/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 1615 do empenho 148, INTERNET BANKING 071702, RECIBO/FATURA 256/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17/07/2020, comparecimento dias 13, 14 e 15 de julho de 2020									
148	1664		17/07/2020	JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA	588,00 P	588,00	RECIBO/FATURA	257/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1613 do empenho 148, INTERNET BANKING 071701, RECIBO/FATURA 257/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17/07/2020 comparecimento dia 13, 14 e 15 de julho de 2020.									
148	1665		17/07/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	588,00 P	588,00	RECIBO/FATURA	255/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1614 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 255/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17/07/2020, comparecimento dias 13, 14 e 15 de julho de 2020									
148	1737		31/07/2020	ANTONIO FACIN	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	263/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 1686 do empenho 148, INTERNET BANKING 073102, RECIBO/FATURA 263/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 31/07/2020, comparecimento dia 27/07/2020.									
148	1738		31/07/2020	JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	264/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1687 do empenho 148, INTERNET BANKING 073103, RECIBO/FATURA 264/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 31/07/2020, comparecimento dia 27/07/2020.									
148	1736		31/07/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	196,00 P	196,00	RECIBO/FATURA	262/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1685 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 262/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 31/07/2020, comparecimento dia 27/07/2020.									
<b>Total de pagamentos: 26</b>					<b>8.624,00</b>	<b>8.624,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.624,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

São Paulo-SP, 31 de julho de 2020

---

Julio César dos Santos  
Diretor Presitente  
CRTRSP 05094T  
158.551.258-31

---

Joselias Rodrigo da Silva  
Diretor Tesoureiro  
CRTRSP 27967T  
195.223.288-04

---

Odair Dutra  
Assessor Contábil  
CRCSP 193.882  
080.148.698-00