

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	397		06/05/2021	Julio Cesar dos Santos 20.01.04.001 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as atividades da Diretoria Executiva	3.457,80 P	3.457,80	PRESTAÇÃO DE CONTAS	ATA 04.05.2021	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
<p>Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 390 do empenho 18, INTERNET BANKING , PRESTAÇÃO DE CONTAS ATA 04.05.2021 ref. a Valor empenhado a diversos Conselheiros para pagamento de despesas com indenização de transporte por quilometragem em reuniões de diretoria. Reembolso de 2.260 kms rodados em razão de deslocamento a sede deste Regional para realização de atividades como Diretor Presidente nos dias 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20 de abril de 2021</p>									
29	406		19/05/2021	Paulo Fabiano Silva do Prado 10.01.03.002 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Fiscalização e Atribuições	575,28 P	575,28	PRESTAÇÃO DE CONTAS	ATA 12.05.2021	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
<p>Pago a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO, liquidação 399 do empenho 29, INTERNET BANKING , PRESTAÇÃO DE CONTAS ATA 12.05.2021 ref. a Valor empenhado a diversos conselheiros para pagamento de despesas referente participação em reuniões da Comissão de Fiscalização e Atribuições - Reembolso de 376 kms rodados em razão de deslocamento a sede deste Regional para realização de atividades pela COREFI nos dias nos dias 05 e 12 de maio de 2021</p>									
18	481		21/05/2021	Julio Cesar dos Santos 20.01.04.001 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as atividades da Diretoria Executiva	3.112,02 P	3.112,02	PRESTAÇÃO DE CONTAS	ATA 21.05.2021	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
<p>Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 474 do empenho 18, INTERNET BANKING , PRESTAÇÃO DE CONTAS ATA 21.05.2021 ref. a Valor empenhado a diversos Conselheiros para pagamento de despesas com indenização de transporte por quilometragem em reuniões de diretoria. Reembolso de 2.034 kms rodados em razão de deslocamento a sede deste Regional para realização de atividades como Diretor Presidente nos dias 03, 04, 05, 06, 11, 13, 14, 19 e 20 de maio de 2021</p>									
85	531		21/05/2021	Lucy Hellen Marques 20.01.01.003 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Patrimônio	315,18 P	315,18	PRESTAÇÃO DE CONTAS	ATA 17.05.2021	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
<p>Pago a Lucy Hellen Marques, liquidação 518 do empenho 85, INTERNET BANKING , PRESTAÇÃO DE CONTAS ATA 17.05.2021 ref. a Valor empenhado a diversos conselheiros para pagamento de despesas com ressarcimento de quilometragem. Reembolso de 206 kms rodados em razão de deslocamento à Delegacia de Campinas para buscar bens intangíveis e materiais de escritório no dia 04 de maio de 2021.</p>									
20	527		28/05/2021	ANTONIO FACIN 10.01.04.001 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as atividades do Plenário	345,78 P	345,78	PRESTAÇÃO DE CONTAS	ATA 27.05.2021	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
<p>Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 514 do empenho 20, INTERNET BANKING , PRESTAÇÃO DE CONTAS ATA 27.05.2021 ref. a Valor empenhado a diversos Conselheiros para pagamento de despesas com indenização por quilometragem, pela participação dos Conselheiros em reuniões plenárias. - Reembolso de 226 kms rodados em razão de deslocamento a sede deste Regional para participação na III Reunião Plenária Extraordinária no dia 11 de maio de 2021</p>									
18	516		28/05/2021	Julio Cesar dos Santos 20.01.04.001 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as atividades da Diretoria Executiva	1.728,90 P	1.728,90	PRESTAÇÃO DE CONTAS	ATA 28.05.2021	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
<p>Pago a Julio Cesar dos Santos, liquidação 503 do empenho 18, INTERNET BANKING , PRESTAÇÃO DE CONTAS ATA 28.05.2021 ref. a Valor empenhado a diversos Conselheiros para pagamento de despesas com indenização de transporte por quilometragem em reuniões de diretoria. - Reembolso de 1130 kms rodados em razão de deslocamento a sede deste Regional para realização de atividades como Diretor Presidente nos dias 21, 24, 25, 26 e 27 de maio de 2021</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	528		28/05/2021	Paulo Fabiano Silva do Prado 10.01.03.002 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Fiscalização e Atribuições	862,92 P	862,92	PRESTAÇÃO DE CONTAS	ATA 27.05.2021	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM

Pago a Paulo Fabiano Silva do Prado, liquidação 515 do empenho 29, INTERNET BANKING , PRESTAÇÃO DE CONTAS ATA 27.05.2021 ref. a Valor empenhado a diversos conselheiros para pagamento de despesas referente participação em reuniões da Comissão de Fiscalização e Atribuições Reembolso de 564 kms rodados em razão de deslocamento a sede deste Regional para realização de atividades pela COREFI nos dias nos dias 18, 19 e 26 de maio de 2021

Total de pagamentos: 7**10.397,88****10.397,88****Total líquido:****10.397,88**

10.01.03.002 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Fiscalização e Atribuições 1.438,20

10.01.04.001 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as atividades do Plenário 345,78

20.01.01.003 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Patrimônio 315,18

20.01.04.001 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as atividades da Diretoria Executiva 8.298,72

Total Centro Custo:**10.397,88**

São Paulo-SP, 31 de maio de 2021

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

Gian Claudio Pereira de Souza
Diretor Tesoureiro

277.910.568-28

Dutra & Dutra Contabilidade e Auditoria Ltda
Assessoria Contábil
CNPJ 31.394.169/0001-05