

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Saldo anterior:					43.400,00D
01/04/2019	5768		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 92, INTERNET BANKING 000100395, RECIBO/FATURA 132/2019 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.	2.800,00				
01/04/2019	5770		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 93, INTERNET BANKING 000180624, RECIBO/FATURA 133/2019 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Bauru/SP.	2.800,00				
01/04/2019	5772		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 94, INTERNET BANKING 000100374, RECIBO/FATURA 134/2019 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMADIO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP.	2.800,00				
01/04/2019	5774		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 95, INTERNET BANKING 000100388, RECIBO/FATURA 135/2019 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				
01/04/2019	5776		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 96, INTERNET BANKING 000180661, RECIBO/FATURA 136/2019 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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	57.400,00D
04/04/2019	5957		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 312, INTERNET BANKING 00128752, RECIBO/FATURA 142/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da comissão de fiscalização realizada no dia 25 de março de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						14.280,00	0,00	57.680,00D
05/04/2019	5965		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 314, INTERNET BANKING 00131977, RECIBO/FATURA 143/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da comissão de fiscalização realizada no dia 01 de abril de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						14.560,00	0,00	57.960,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	6075		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 336, INTERNET BANKING 00122757, RECIBO/FATURA 145/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Conforme item sete da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 28/03/2019 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 04 de abril de 2019.	280,00				
08/04/2019	6077		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 337, INTERNET BANKING 000122773, RECIBO/FATURA 146/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme itens seis e sete das atas de reuniões de Diretoria realizadas nos dias 14/03/2019 e 28/03/2019, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e portarias, serão pagos o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação na 1ª Roda de conversa realizada no Hospital Geral de Vila Penteado no dia 29/03/2019 e em reunião realizada pela CORED no dia 04/04/2019, respectivamente.	560,00				
08/04/2019	6079		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 338, INTERNET BANKING 00122779, RECIBO/FATURA 147/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme itens seis e sete das atas de reuniões de Diretoria realizadas nos dias 14/03/2019 e 28/03/2019, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e portarias, serão pagos o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação na 1ª Roda de conversa realizada no Hospital Geral de Vila Penteado no dia 29/03/2019 e em reunião realizada pela CORED no dia 04/04/2019, respectivamente.	560,00				
08/04/2019	6081		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 339, INTERNET BANKING 00122806, RECIBO/FATURA 150/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme itens seis e sete das atas de reuniões de Diretoria realizadas nos dias 14/03/2019 e 28/03/2019, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e portarias, serão pagos o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação na 1ª Roda de conversa realizada no Hospital Geral de Vila Penteado no dia 29/03/2019 e em reunião realizada pela CORED no dia 04/04/2019, respectivamente.	560,00				
08/04/2019	6083		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 340, INTERNET BANKING 00122797, RECIBO/FATURA 151/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO. Conforme itens seis e sete das atas de reuniões de Diretoria realizadas nos dias 14/03/2019 e 28/03/2019, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e portarias, serão pagos o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação na 1ª Roda de conversa realizada no Hospital Geral de Vila Penteado no dia 29/03/2019 e em reunião realizada pela CORED no dia 04/04/2019, respectivamente.	560,00				
08/04/2019	6085		Liquidado a ADRIANA MIKAELIAN DOS SANTOS, liquidação do empenho 341, INTERNET BANKING 00122783, RECIBO/FATURA 148/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIANA MIKAELIAN DOS SANTOS. Conforme item seis da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 28/03/2019, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e portarias, será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na 1ª Roda de conversa realizada no Hospital Geral de Vila Penteado no dia 29/03/2019.	280,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	6087		Liquidado a ANDRE LUIZ AGUIAR FREIRE, liquidação do empenho 342, INTERNET BANKING 00122789, RECIBO/FATURA 149/2019 ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ AGUIAR FREIRE. Conforme item seis da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 28/03/2019, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e portarias, será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na 1ª Roda de conversa realizada no Hospital Geral de Vila Penteado no dia 29/03/2019.	280,00				
08/04/2019	6089		Liquidado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, liquidação do empenho 343, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 152/2019 ref. a Valor empenhado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO. Conforme item seis da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 28/03/2019, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e portarias, será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na 1ª Roda de conversa realizada no Hospital Geral de Vila Penteado no dia 29/03/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						17.920,00	0,00	61.320,00D
10/04/2019	6222		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 347, INTERNET BANKING 162658, RECIBO/FATURA 153/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da comissão de fiscalização realizada no dia 08 de abril de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	0,00	61.600,00D
15/04/2019	6164		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 351, INTERNET BANKING 110966, RECIBO/FATURA 156/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da comissão de sindicância realizada no dia 01 de março de 2019.	280,00				
15/04/2019	6174		Liquidado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI, liquidação do empenho 355, INTERNET BANKING 238744, RECIBO/FATURA 155/2019 ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI. Conforme item cinco da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 13/02/2019, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção no dia 25/03/2019.	280,00				
15/04/2019	6176		Liquidado a RAFAEL EIDI GOTO, liquidação do empenho 354, INTERNET BANKING 110945, RECIBO/FATURA 154/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL EIDI GOTO. Conforme item cinco da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 13/02/2019, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção no dia 25/03/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						19.040,00	0,00	62.440,00D
16/04/2019	6225		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 363, INTERNET BANKING 186645, RECIBO/FATURA 159/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da comissão de fiscalização realizada no dia 15 de abril de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						19.320,00	0,00	62.720,00D
22/04/2019	6310		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 369, INTERNET BANKING 100055, RECIBO/FATURA 164/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de educação do dia 17 de abril de 2019.	280,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	6312		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 370, INTERNET BANKING 100063, RECIBO/FATURA 166/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de educação do dia 17 de abril de 2019.	280,00				
22/04/2019	6314		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 371, INTERNET BANKING 100068, RECIBO/FATURA 167/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de educação do dia 17 de abril de 2019.	280,00				
22/04/2019	6316		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 372, INTERNET BANKING 100071, RECIBO/FATURA 168/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCON, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de educação do dia 17 de abril de 2019.	280,00				
22/04/2019	6318		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 373, INTERNET BANKING 100057, RECIBO/FATURA 165/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de educação do dia 17 de abril de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						20.720,00	0,00	64.120,00D
25/04/2019	6340		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 379, INTERNET BANKING 125533, RECIBO/FATURA 173/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 22 de abril de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	64.400,00D

São Paulo-SP, 30 de abril de 2019

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

