

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Saldo anterior:					23.520,00
01/03/2019	3571		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 192, CHEQUE 319672, RECIBO/FATURA 081/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião na comissão de educação do dia 21 de fevereiro de 2019.	280,00				
01/03/2019	3574		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 193, CHEQUE 319676, RECIBO/FATURA 082/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião na comissão de educação do dia 24 de janeiro de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	24.080,00
07/03/2019	4094		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 92, INTERNET BANKING 168805, RECIBO/FATURA 083/2019 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				
07/03/2019	4096		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 93, INTERNET BANKING 153228, RECIBO/FATURA 084/2019 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				
07/03/2019	4098		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 94, INTERNET BANKING 168801, RECIBO/FATURA 085/2019 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				
07/03/2019	4100		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 95, INTERNET BANKING 168804, RECIBO/FATURA 086/2019 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				
07/03/2019	4102		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 96, INTERNET BANKING 153560, RECIBO/FATURA 087/2019 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:						14.560,00	0,00	38.080,00
08/03/2019	4166		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 214, INTERNET BANKING 191685, RECIBO/FATURA 089/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de fiscalização realizada no dia 07 de março de 2019.	280,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	4169		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 215, INTERNET BANKING 191682, RECIBO/FATURA 090/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de Educação no dia 07 de março de 2019.	280,00				
08/03/2019	4172		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 216, INTERNET BANKING 191681, RECIBO/FATURA 091/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de Educação no dia 07 de março de 2019.	280,00				
08/03/2019	4175		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 217, INTERNET BANKING 191680, RECIBO/FATURA 092/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de Educação no dia 07 de março de 2019.	280,00				
08/03/2019	4178		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 218, INTERNET BANKING 191679, RECIBO/FATURA 093/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de Educação no dia 07 de março de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						15.960,00	0,00	39.480,00D
21/03/2019	5403		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 275, CHEQUE 319686, RECIBO/FATURA 114/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião na comissão de educação do dia 07 de março de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						16.240,00	0,00	39.760,00D
27/03/2019	5440		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 279, INTERNET BANKING 00121774, RECIBO/FATURA 123/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de fiscalização realizada no dia 11 e 22 de março de 2019.	560,00				
27/03/2019	5443		Liquidado a VLADIMIR TRINDADE MEDINA, liquidação do empenho 280, INTERNET BANKING 00121770, RECIBO/FATURA 122/2019 ref. a Valor empenhado a VLADIMIR TRINDADE MEDINA. Conforme item seis da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/03/2019, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação como palestrante no evento realizado no ABC Paulista no dia 15/03/2019.	280,00				
27/03/2019	5446		Liquidado a MARCOS VINICIUS NAKAOKA NAKANDAKARI, liquidação do empenho 281, INTERNET BANKING 00121767, RECIBO/FATURA 121/2019 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS NAKAOKA NAKANDAKARI. Conforme item seis da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/03/2019, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação como palestrante no evento realizado no ABC Paulista no dia 15/03/2019.	280,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	5449		Liquidado a ANA ROSA ANALIA DREHER, liquidação do empenho 282, INTERNET BANKING 28520717896, RECIBO/FATURA 120/2019 ref. a Valor empenhado a ANA ROSA ANALIA DREHER. Conforme item seis da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/03/2019, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação como palestrante no evento realizado no ABC Paulista no dia 15/03/2019.	280,00				
27/03/2019	5452		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 283, INTERNET BANKING 00121762, RECIBO/FATURA 119/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme itens um e sete das atas de reunião de Diretoria realizadas nos dias 25/02/2019 e 14/03/2019, respectivamente, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e portarias será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação em evento realizado no ABC Paulista no dia 15 de março e participação em reunião realizada pela CORED no dia 21 de março 2019.	560,00				
27/03/2019	5455		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 284, INTERNET BANKING 00121771, RECIBO/FATURA 118/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA PAULO FERNANDO RONCO. Conforme itens um e sete das atas de reunião de Diretoria realizadas nos dias 25/02/2019 e 14/03/2019, respectivamente, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e portarias será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação em evento realizado no ABC Paulista no dia 15 de março e participação em reunião realizada pela CORED no dia 21 de março 2019.	560,00				
27/03/2019	5458		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 285, INTERNET BANKING 000121758, RECIBO/FATURA 117/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme itens um e sete das atas de reunião de Diretoria realizadas nos dias 25/02/2019 e 14/03/2019, respectivamente, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e portarias será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação em evento realizado no ABC Paulista no dia 15 de março e participação em reunião realizada pela CORED no dia 21 de março 2019.	560,00				
27/03/2019	5461		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 286, CHEQUE 319698, RECIBO/FATURA 116/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme itens um e sete das atas de reunião de Diretoria realizadas nos dias 25/02/2019 e 14/03/2019, respectivamente, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e portarias será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação em evento realizado no ABC Paulista no dia 15 de março e participação em reunião realizada pela CORED no dia 21 de março 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						19.880,00	0,00	43.400,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

São Paulo-SP, 31 de março 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

