

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.04.01	- DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS						194.250,00
								Saldo anterior:
18/06/2019	10259		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 526, INTERNET BANKING 189700000019268, RECIBO/FATURA 243/2019 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 31/05/2019 com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 será pago o correspondente a 10 (dez) diárias e meia em razão de deslocamento a sede deste Regional nos dias 23 de junho a 05 de julho de 2019 para o exercício de atividades pertinentes ao cargo de Diretor Secretário.	6.300,00				
18/06/2019	10261		Liquidado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 525, INTERNET BANKING 061801, RECIBO/FATURA 242/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 31/05/2019 com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 será pago o correspondente a 10 (dez) diárias e meia em razão de deslocamento a sede deste Regional nos dias 23 de junho a 05 de julho de 2019 para o exercício de atividades pertinentes ao cargo de Diretor Tesoureiro.	6.300,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	0,00	206.850,00
24/06/2019	10288		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 530, INTERNET BANKING 059508, RECIBO/FATURA 244/2019 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA. Referente a 7,5 diárias quando de sua vinda a este Regional no período de 24 de junho a 02 de julho de 2019 para exercer suas funções de Diretor Presidente.	4.800,00				
24/06/2019	10290		Liquidado a MARCELO PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 531, INTERNET BANKING 098232, RECIBO/FATURA 246/2019 ref. a Valor empenhado a MARCELO PINTO DA SILVA. Pagamento de 2,5 (duas diárias e meia) em razão de deslocamento a São Paulo no dia 26/06/2019 e retorno 28/06/2019, para auxiliar a Comissão Transitória na elaboração, desenvolvimento, mudanças e atualizações do PCCS (Plano de Classificação de Cargos e Salários).	1.250,00				
24/06/2019	10466		Cancelamento da liquidação nº 2661, do Empenho 531, favorecido MARCELO PINTO DA SILVA, RECIBO/FATURA nº 246/2019, em função de Lançamento em Elemento de Despesa errado.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						18.650,00	1.250,00	211.650,00
26/06/2019	10345		Cancelamento da liquidação nº 2660, do Empenho 530, favorecido GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, RECIBO/FATURA nº 244/2019, em função de valor de meia diária depositada a maior.		300,00			
Acumulado até o dia:						18.650,00	1.550,00	211.350,00

Livro Razão

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

São Paulo-SP, 30 de junho 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

