

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.01.01		DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES					65.300,00
								Saldo anterior:
18/06/2019	10266		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 527, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 241/2019 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019 e conforme memorando nº 138/2019 do Supervisor de Fiscalização, será pago, com base na Resolução CONTER Nº 09/2019, o correspondente a quatro diárias e meia em razão de deslocamento a Região de Caraguatatuba nos dias 24 a 28 de junho 2019 para cumprimento de roteiro de fiscalização	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	67.100,00
26/06/2019	10459		Liquidado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, liquidação do empenho 579, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 254/2019 ref. a Valor empenhado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO. Conforme deliberado no item seis da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/06/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a uma diária e meia em razão de deslocamento à Santos para realização do "4º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 28/06/19.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	0,00	67.850,00
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