

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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		Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	264		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 36, APROPRIAÇÃO 143014, RECIBO/FATURA 502/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 12,5 diárias em razão do deslocamento para exercer suas funções de Diretor Secretário no período de 02 a 18 de janeiro de 2019.	7.500,00				
02/01/2019	267		Liquidado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 37, APROPRIAÇÃO 143017, RECIBO/FATURA 503/2018 ref. a Valor empenhado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 7,5 diárias em razão do deslocamento para exercer suas funções de Diretor Tesoureiro no período de 02 a 11 de janeiro de 2019.	4.500,00				
02/01/2019	342		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 44, INTERNET BANKING 245122, RECIBO/FATURA 004/2019 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, sendo que de 06 a 22 de janeiro de 2019 estará na sede deste Regional para desempenhar suas atividade de Diretor Presidente e no período de 22 a 26 de janeiro de 2019, estará em Brasília/DF para participar da reunião de Presidentes do sistema CONTER/CRTR's.	9.900,00				
Acumulado até o dia:						21.900,00	0,00	21.900,00
10/01/2019	412		Liquidado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 49, INTERNET BANKING 149882, RECIBO/FATURA 007/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a diárias devida pela vinda a este Regional para exercer suas funções de Diretor Tesoureiro no período de 13 a 24 de janeiro de 2019.	5.700,00				
Acumulado até o dia:						27.600,00	0,00	27.600,00
23/01/2019	562		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 72, INTERNET BANKING 00007886, RECIBO/FATURA 019/2019 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 15 diárias e meia dos dias 28 de janeiro a 15 de fevereiro (deslocamento 27/01/2019) pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.Pagamento de metade deste empenho devido erro bancário.	4.650,00				
23/01/2019	564		Liquidado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 73, INTERNET BANKING 00019669, RECIBO/FATURA 020/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 10 diárias e meia dos dias 28 de janeiro a 08 de fevereiro (deslocamento 27/01/2019) pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.Pagamento de metade deste empenho devido erro bancário.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						35.400,00	0,00	35.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	571		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 74, INTERNET BANKING 001622, RECIBO/FATURA 021/2019 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados. (Valor agendado erroneamente com antecedência)Pagamento de 10 diárias e meia dos dias 04 de fevereiro a 15 de fevereiro (deslocamento 03/02/2019) pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	6.300,00				
Acumulado até o dia:						41.700,00	0,00	41.700,00D
28/01/2019	589		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 72, INTERNET BANKING 00124565, RECIBO/FATURA 024/2019 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 15 diárias e meia dos dias 28 de janeiro a 15 de fevereiro (deslocamento 27/01/2019) pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	4.650,00				
28/01/2019	591		Liquidado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 73, INTERNET BANKING 00124564, RECIBO/FATURA 023/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 10 diárias e meia dos dias 28 de janeiro a 08 de fevereiro (deslocamento 27/01/2019) pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						49.500,00	0,00	49.500,00D
São Paulo-SP, 31 de janeiro 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

