

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.01.01	-	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES					0,00
								Saldo anterior:
11/01/2019	420		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 50, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 010/2019 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a fiscalização na região de São Carlos/SP no período de 14 a 18 de janeiro de 2019.	1.260,00				
11/01/2019	422		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 51, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 009/2019 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a fiscalização na região de Tatuí/SP no período de 14 a 18 de janeiro de 2019.	1.260,00				
11/01/2019	424		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 52, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 008/2019 ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a fiscalização na região de Avaré/SP no período de 14 a 18 de janeiro de 2019.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	0,00	3.780,00
21/01/2019	534		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 65, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 015/2019 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a fiscalização na região de Franca/SP no período de 21 a 24 de janeiro de 2019.	980,00				
Acumulado até o dia:						4.760,00	0,00	4.760,00
28/01/2019	575		Liquidado a JOSENILSON BARBOSA MOURA, liquidação do empenho 75, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 025/2019 ref. a Valor empenhado a JOSENILSON BARBOSA MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 21/01/2019 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a audiência em São José do Rio Preto/SP às 15 horas no dia 23/01/2019 será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
28/01/2019	578		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 76, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 025/2019 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 21/01/2019 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a 1ª Vara Federal de São Vicente/SP no dia 31/01/2019 para retirada de processo será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.260,00	0,00	5.260,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

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

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