

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## 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					<b>34.050,00D</b>
								Saldo anterior:
03/10/2019	17270		Liquidado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 906, INTERNET BANKING 100301, RECIBO/FATURA 436/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS. Referente a 4,5 diárias quando de sua vinda a este Regional no período de 07 a 11/10/2019 para exercer suas funções de Diretor Tesoureiro.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.750,00D</b>
10/10/2019	17389		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 922, INTERNET BANKING 327300000106585, RECIBO/FATURA 446/2019 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES. Conforme deliberado no item doze da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/09/2019 com base nas Resoluções CONTER N° 08 e 12/2017 será pago o correspondente a 14 (catorze) diárias e meia em razão de deslocamento a sede deste Regional nos dias 14/10/2019 a 01/11/2019 para o exercício de atividades pertinentes ao cargo de Diretor Secretário.	8.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.450,00D</b>
11/10/2019	17420		Liquidado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 929, INTERNET BANKING 101101, RECIBO/FATURA 448/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS. Referente a 3,5 diárias quando de sua vinda a este Regional no período de 15/10/2019 a 18/10/2019 para exercer suas funções de Diretor Tesoureiro.	2.100,00				
11/10/2019	17425		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 930, INTERNET BANKING 555, RECIBO/FATURA 447/2019 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA. Referente a 12,5 diárias quando de sua vinda a este Regional no período de 15/10/2019 a 31/10/2019 para exercer suas funções de Diretor Presidente.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.050,00D</b>
17/10/2019	17512		Liquidado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 938, INTERNET BANKING 101705, RECIBO/FATURA 454/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS. Referente a 4,5 diárias quando de sua vinda a este Regional no período de 21/10/2019 a 25/10/2019 para exercer suas funções de Diretor Tesoureiro.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,00D</b>
24/10/2019	17660		Liquidado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 968, INTERNET BANKING 102401, RECIBO/FATURA 466/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS. Referente a 4,5 diárias quando de sua vinda a este Regional no período de 28/10/2019 A 01/11/2019 para exercer suas funções de Diretor Tesoureiro.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18738		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 986, INTERNET BANKING 553273000106585, RECIBO/FATURA 479/2019 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a duas diárias e meia em razão de deslocamento a sede deste Regional nos dias 03/11 a 05/11 para o exercício de atividades pertinentes ao cargo de Diretor Secretário.	1.500,00				
31/10/2019	18746		Liquidado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 987, INTERNET BANKING 103107, RECIBO/FATURA 483/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a duas diárias e meia em razão de deslocamento a sede deste Regional nos dias 03/11 a 05/11 para o exercício de atividades pertinentes ao cargo de Diretor Tesoureiro.	1.500,00				
31/10/2019	18754		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 988, INTERNET BANKING 103109, RECIBO/FATURA 485/2019 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a duas diárias e meia em razão de deslocamento a sede deste Regional nos dias 03/11 a 05/11 para o exercício de atividades pertinentes ao cargo de Diretor Presidente.	1.500,00				
31/10/2019	19098		Apropriação das despesas de dano ao erário do 2º período de intervenção e saldo do 3º período de intervenção de 01 de setembro até 31 de outubro de 2019, conforme ofício CONTER nº 1690/2019, em conformidade com a publicação no Diário Oficial da União no dia 23 de agosto de 2019, no qual cancela a intervenção no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região.		66.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.900,00</b>	<b>66.120,00</b>	<b>1.170,00C</b>