

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							54.860,00D
			Saldo anterior:					
01/08/2018	12465		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 642, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 275/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a quatro 1/2 diárias para efetuar fiscalização nas cidades de Iacanga, Ibitinga e Bauru nos dias 16, 17, 18 e 19 de Julho.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	55.420,00D
07/08/2018	12602		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 671, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 284/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a três diárias e 1/2 para efetuar fiscalização na cidade de Bauru nos dias 06 a 09 de agosto de 2018.	980,00				
07/08/2018	12604		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 672, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 285/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1/2 para efetuar fiscalização na cidade de Bauru no dia 23 de julho de 2018.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	56.540,00D
15/08/2018	13251		Liquidado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, liquidação do empenho 721, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 291/2018 ref. a Valor empenhado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a São José do Rio Preto nos dias 17 e 18 de agosto para realização de evento organizado pela Comissão de Educação.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.430,00	0,00	57.290,00D
21/08/2018	13634		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 733, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 300/2018 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 16/08/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de Sorocaba no dia 23 de agosto para participação em conciliação relativo a execuções fiscais será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.680,00	0,00	57.540,00D
24/08/2018	13833		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 741, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 307/2018 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Marília, no período de 27 a 31 de agosto de 2018.	1.260,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13835		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 742, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 306/2018 ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Marília, no período de 27 a 31 de agosto de 2018.	1.260,00				
24/08/2018	13837		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 743, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 305/2018 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Presidente Prudente, no período de 27 a 31 de agosto de 2018.	1.260,00				
24/08/2018	13845		Liquidado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, liquidação do empenho 747, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 308/2018 ref. a Valor empenhado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 14/08/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Bauru nos dias 28 e 29 de agosto para realização de evento organizado pela Comissão de Educação.	750,00				

Acumulado até o dia:

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2018

7.210,00**0,00****62.070,00D**

AGNALDO DA SILVA
Diretor Presidente
CRTR 14471TR
123.943.708-07

GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA
Diretor Tesoureiro
CRTR 00135TR
189.312.512-20

SILVIO XAVIER DA SILVA
Assessor Contábil
CRC 1SP203985
085.924.408-31

