

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						42.630,00D
			Saldo anterior:					
04/06/2018	8682		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 477, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 186/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Conforme Ofício CONAFI Nº 137/2018, OFÍCIO CONTER 1197/2018 e ATA do dia 04/06/2018, onde autoriza-se o pagamento de 2 diárias e meia para a participação na reunião CONAFI - Supervisão dos Processos Fiscalizatórios.	1.250,00				
04/06/2018	8684		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 478, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 187/2018 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM. Conforme Ofício CONAFI Nº 137/2018, OFÍCIO CONTER 1197/2018 e ATA do dia 04/06/2018, onde autoriza-se o pagamento de 3 diárias e meia para a participação na reunião CONAFI - Supervisão dos Processos Fiscalizatórios.	1.750,00				
04/06/2018	8686		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 479, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 188/2018 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS. Conforme Ofício CONAFI Nº 137/2018, OFÍCIO CONTER 1197/2018 e ATA do dia 04/06/2018, onde autoriza-se o pagamento de 1 diária e meia para a participação na reunião CONAFI - Supervisão dos Processos Fiscalizatórios.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	0,00	46.380,00D
15/06/2018	9759		Liquidado a TACIANE DA SILVA, liquidação do empenho 527, TRANSFERÊNCIA 109360, RECIBO/FATURA 206/2018 ref. a Valor empenhado a TACIANE DA SILVA. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 11/06/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de Taubaté no dia 19 de junho para participação em conciliação relativo a execuções fiscais será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
15/06/2018	9761		Liquidado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE, liquidação do empenho 526, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 205/2018 ref. a Valor empenhado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 11/06/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de Taubaté no dia 19 de junho para participação em conciliação relativo a execuções fiscais será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
15/06/2018	9763		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 525, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 204/2018 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 11/06/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de Taubaté no dia 19 de junho para participação em conciliação relativo a execuções fiscais será pago o correspondente a meia diária.	250,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	47.130,00
São Paulo-SP, 30 de junho de 2018								

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