

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					222.750,00
								Saldo anterior:
01/08/2018	12463		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 646, INTERNET BANKING 000214797, RECIBO/FATURA 274/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pagamento de 5 diárias e meia dos dias 06 a 10 de agosto pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	226.050,00
06/08/2018	12579		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 665, INTERNET BANKING 000466333, RECIBO/FATURA 281/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 10/07/2018, com base na Resolução CONTER nnº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a uma diária e meia em razão de deslocamento a sede desta Autarquia para participação em reunião da CORED no dia 11/07/2018 com deslocamento no dia 10/07/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	0,00	226.800,00
08/08/2018	12680		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 682, INTERNET BANKING 141477, RECIBO/FATURA 286/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pagamento de 14 diárias e meia dos dias 12 a 30 de agosto pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	8.700,00				
Acumulado até o dia:						12.750,00	0,00	235.500,00
16/08/2018	13342		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 730, INTERNET BANKING 000140397, RECIBO/FATURA 297/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de São José do Rio Preto nos dias 17 a 18 de agosto, irá representar este Regional em evento relacionado a profissão, evento promovido pela CORED. Será pago o correspondente a uma diária e meia.	900,00				
16/08/2018	13344		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 729, INTERNET BANKING 000140395, RECIBO/FATURA 296/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 9 diárias e meia dos dias 20/08/2018 a 31/08/2018 pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	5.700,00				
Acumulado até o dia:						19.350,00	0,00	242.100,00

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	13843		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 746, INTERNET BANKING 00130485, RECIBO/FATURA 316/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, 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.	900,00				
Acumulado até o dia:						20.250,00	0,00	243.000,00D
29/08/2018	14058		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 759, INTERNET BANKING 000277865, RECIBO/FATURA 325/2018 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 27/08/2018, 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				
29/08/2018	14062		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 761, INTERNET BANKING 000156098, RECIBO/FATURA 323/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 9 diárias e meia dos dias 02/08/2018 a 14/09/2018 pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	5.700,00				
29/08/2018	14064		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 762, INTERNET BANKING 000278030, RECIBO/FATURA 324/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 9 diárias e meia dos dias 02/08/2018 a 14/09/2018 pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	5.700,00				
Acumulado até o dia:						32.400,00	0,00	255.150,00D
31/08/2018	14682		Levamos a conta do 5º corpo de conselheiros o custode diárias da diretoria executiva devido a intervenção neste Regional, conforme ofício CONTER nº 1741/2018.		154.500,00			
Acumulado até o dia:						32.400,00	154.500,00	100.650,00D
São Paulo-SP, 31 de agosto 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