

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## 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 PAÍ\$					<b>126.450,00</b>
								Saldo anterior:
02/10/2018	16065		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 881, INTERNET BANKING 000142240, RECIBO/FATURA 378/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 27/09/2018 que fixa o pagamento de doze diárias mensais ao Diretor Presidente, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Sede deste Regional no mês de outubro para o exercício de atividades pertinentes ao cargo de Diretor Presidente será pago o correspondente a doze diárias mensais.	7.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.650,00</b>
15/10/2018	16622		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 912, INTERNET BANKING 000180511, RECIBO/FATURA 385/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, referente a 10,5 diárias para exercer suas funções neste Regional como Diretor Secretário no período de 14 de outubro a 26 de outubro.Irá devolver 9 diárias sendo abatida 3 diárias de 9, devendo receber 7,5 diárias.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.150,00</b>
18/10/2018	16966		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 915, INTERNET BANKING 009784, RECIBO/FATURA 387/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 9,5 diárias para exercer suas funções neste Regional como Diretor Tesoureiro no período de 22 de outubro a 01 de novembro de 2018.	5.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.850,00</b>
30/10/2018	17487		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 953, INTERNET BANKING 000100740, RECIBO/FATURA 416/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/10/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de Ribeirão Preto para participação em evento realizado pela CORED no dia 27/10/2018 será pago o correspondente a meia diária.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.150,00</b>
31/10/2018	17578		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 955, INTERNET BANKING 000378526, RECIBO/FATURA 421/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA. Referente a 7,5 diárias para exercer suas funções neste Regional como Diretor Tesoureiro no período de 04 a 13 de novembro de 2018.	4.500,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17580		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 954, INTERNET BANKING 000100965, RECIBO/FATURA 417/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 27/09/2018 que fixa o pagamento de doze diárias mensais ao Diretor Presidente, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Sede deste Regional no mês de outubro para o exercício de atividades pertinentes ao cargo de Diretor Presidente será pago o correspondente a doze diárias mensais.	7.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.850,00D</b>

São Paulo-SP, 31 de outubro 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