

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				<b>72.990,00D</b>
01/10/2018	16053		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 875, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 377/2018 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS. Referente a duas meias diárias para efetuar fiscalização nas cidades de Torrinha/SP e Santa Maria da Serra nos dias 10 e 11 de setembro respectivamente.	280,00				
01/10/2018	16055		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 874, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 376/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1/2 para efetuar fiscalização na cidade de Caconde/SP no dia 27 de setembro de 2018.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.410,00D</b>
18/10/2018	16985		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 917, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 389/2018 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/Bauru, no período de 22 a 26 de outubro de 2018.	1.260,00				
18/10/2018	16987		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 916, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 388/2018 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 do litoral norte de São Paulo, no período de 22 a 26 de outubro de 2018.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.930,00D</b>
22/10/2018	17127		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 927, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 394/2018 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS. Referente a meia diária para efetuar fiscalização nas cidades de Brotas/SP no dia 19 de setembro de 2018.	140,00				
22/10/2018	17129		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 926, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 393/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Pagamento de meia diária conforme autorização em Ata realizada no dia 03/10/2018, pelo deslocamento de Ribeirão Preto para o município de São João da Boa Vista para trabalhos de fiscalização.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.210,00D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	17157		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 930, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 394/2018 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 18/10/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de São José dos Campos nos dias 22, 23 e 24 de outubro para participação em conciliação relativo a execuções fiscais.	750,00				
23/10/2018	17159		Liquidado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE, liquidação do empenho 931, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 395/2018 ref. a Valor empenhado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 18/10/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de São José dos Campos nos dias 22, 23 e 24 de outubro para participação em conciliação relativos a execuções fiscais.	750,00				
23/10/2018	17161		Liquidado a TACIANE DA SILVA, liquidação do empenho 932, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 396/2018 ref. a Valor empenhado a TACIANE DA SILVA. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 18/10/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de São José dos Campos nos dias 22, 23 e 24 de outubro para participação em conciliação relativo a execuções fiscais.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2018	17354		Liquidado a TACIANE DA SILVA, liquidação do empenho 949, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 410/2018 ref. a Valor empenhado a TACIANE DA SILVA. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 18/10/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de Sorocaba nos dias 30 e 31 de outubro para participar de mutirão de Conciliação referente às execuções fiscais será pago o correspondente a duas meia diária.	500,00		5.470,00	0,00	78.460,00D
26/10/2018	17356		Liquidado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE, liquidação do empenho 948, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 409/2018 ref. a Valor empenhado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 18/10/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de Sorocaba nos dias 30 e 31 de outubro para participar de mutirão de Conciliação referente às execuções fiscais será pago o correspondente a duas meia diária.	500,00				
26/10/2018	17358		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 947, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 408/2018 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 18/10/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de Sorocaba nos dias 30 e 31 de outubro para participar de mutirão de Conciliação referente às execuções fiscais será pago o correspondente a duas meia diária.	500,00				
26/10/2018	17360		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 946, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 413/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Pagamento de duas meia diária conforme autorização em Ata realizada no dia 24/10/2018, pelo deslocamento de Ribeirão Preto para o município de São João da Boa Vista para trabalhos de fiscalização.	280,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	17362		Liquidado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, liquidação do empenho 945, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 414/2018 ref. a Valor empenhado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO. 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 Ribeirão Preto para participação em evento que ocorrerá no dia 26 de outubro na cidade mencionada será pago o correspondente a uma diária e meia.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b> São Paulo-SP, 31 de outubro de 2018						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.990,00D</b>

---

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