

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.03.01	- DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS						19.750,00
								Saldo anterior:
03/12/2018	19428		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 1084, INTERNET BANKING 00112728, RECIBO/FATURA 474/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA. Conforme deliberado no item quatro da ata de reunião de diretoria realizada no dia 26/11/2018, com base na Resolução CONTER Nº 08/218 e em razão de deslocamento a Sede deste Regional nos dias 21 a 23 de novembro para transição da Diretoria Executiva e realização de atividades após a sua substituição será pago o correspondente a duas diárias e meia.	1.250,00				
03/12/2018	19430		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 1087, INTERNET BANKING 00112726, RECIBO/FATURA 476/2018 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 12/11/2018, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento ao Município de Campinas para participação em evento no SENAC no dia 27 de novembro será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
03/12/2018	19434		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 1089, INTERNET BANKING 00112726, RECIBO/FATURA 476/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 12/11/2018, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento ao Município de Campinas para participação em evento no SENAC no dia 27 de novembro será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
03/12/2018	19438		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 1088, INTERNET BANKING 00112730, RECIBO/FATURA 475/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 12/11/2018, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento ao Município de Campinas para participação em evento no SENAC no dia 27 de novembro será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	21.750,00
04/12/2018	19605		Liquidado a GUSTAVO RICO FREITAS, liquidação do empenho 1094, INTERNET BANKING 00184782, RECIBO/FATURA 482/2018 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO RICO FREITAS. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 12/11/2018, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento ao Município de Campinas para participação como palestrante em evento no SENAC no dia 27 de novembro será pago o correspondente a meia diária.	250,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	19607		Liquidado a RICARDO SILVA SIMAO, liquidação do empenho 1093, INTERNET BANKING 00184783, RECIBO/FATURA 483/2018 ref. a Valor empenhado a RICARDO SILVA SIMAO. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 12/11/2018, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento ao Município de Campinas para participação como palestrante em evento no SENAC no dia 27 de novembro será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
04/12/2018	19613		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 1090, INTERNET BANKING 00184780, RECIBO/FATURA 481/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA. Conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 12/11/2018, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento ao Município de Campinas para participação em evento no SENAC no dia 27 de novembro será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	0,00	22.500,00D
06/12/2018	19727		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 1101, CHEQUE 319619, RECIBO/FATURA 487/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 12/11/2018, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento ao Município de Campinas para participação em evento no SENAC no dia 27 de novembro será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	22.750,00D
31/12/2018	21432		Apuração do resultado do exercício de 2018.		22.750,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	22.750,00	0,00
São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2018								

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

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS
Diretor Tesoureiro
CRTR 0085TNR
051.675.899-32

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