

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				83.250,00
03/12/2018	19441		Liquidado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, liquidação do empenho 1086, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 478/2018 ref. a Valor empenhado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 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	19444		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 1085, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 479/2018 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA. 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:						500,00	0,00	83.750,00
06/12/2018	19721		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 1104, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 489/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, referente a 3,5 diárias para realizar fiscalização na região de Jaú entre os dias 10 a 13 de dezembro de 2018.	980,00				
06/12/2018	19723		Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 1103, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 490/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Votorantim entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2018.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						2.740,00	0,00	85.990,00
19/12/2018	20498		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 1143, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 501/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Pagamento de meia diária conforme autorização em Ata realizada no dia 14/12/2018, pelo deslocamento de Ribeirão Preto para o município de Bariri/SP para trabalhos de fiscalização.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.880,00	0,00	86.130,00
31/12/2018	21432		Apuração do resultado do exercício de 2018.		86.130,00			
Acumulado até o dia:						2.880,00	86.130,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

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