

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

## 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					<b>80.990,00D</b>
								Saldo anterior:
09/11/2018	18203		Liquidado a TACIANE DA SILVA, liquidação do empenho 1003, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 432/2018 ref. a Valor empenhado a TACIANE DA SILVA. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 06/11/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de Sorocaba no dia 13 de novembro para participar de mutirão de Conciliação referente às execuções fiscais será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
09/11/2018	18205		Liquidado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE, liquidação do empenho 1002, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 431/2018 ref. a Valor empenhado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 06/11/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de Sorocaba no dia 13 de novembro para participar de mutirão de Conciliação referente às execuções fiscais será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
09/11/2018	18207		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 1001, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 430/2018 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 06/11/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de Sorocaba no dia 13 de novembro para participar de mutirão de Conciliação referente às execuções fiscais será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.740,00D</b>
29/11/2018	18736		Liquidado a WILSON PEREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 1053, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 464/2018 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao deslocamento para fiscalizar as cidades de Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém nos dias 03 a 07 de dezembro de 2018.	1.260,00				
29/11/2018	18739		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 1054, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 463/2018 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao deslocamento a cidade de Caraguatatuba/SP na Justiça Federal no dia 29 de novembro de 2018, para realizar carga processual.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.250,00D</b>

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

## Livro Razão

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

São Paulo-SP, 30 de novembro 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