## CRTR/SP

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

CNPJ: 59.575.555/0001-04

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

## Livro Razão

Solido anterior:  14/02/2018 1462	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
2.500,000 Diritoria NECIBO/FATURA 0H9/2018 ref. a Valor empenhado a MARCELO PINTO DA SILVA, pela aquistició ou servicos perstados, referente a 2,5 diárias dos dias 15 a 1 fo fervereiro de 2018 para regularização do acordo coletivo firmado em 2014 entre este Regional e o SINSE/PRO.  2.500,000 Diagnativa de Control de C	Conta:	3.3.2.1.1.0	3.01 - DIÁRIA	AS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS Saldo anterior:					0,00
Liquidado a MARCELO PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 181, INTERNET BANKING 603103, RECIBO/FATURA 068/2018 ref. a Valor empenhado a MARCELO PINTO DA SILVA, pela aquisção ou serviços prestados, referente a 2,5 diániss dos dias 88 a 09 de março de 2018 para regularização do acordo coletivo firmado em 2014 entre este Regional e o SINSEARRO.    Acumulado até o dia:	14/02/20	018 1462		071761, RECIBO/FATURA 049/2018 ref. a Valor empenhado a MARCELO PINTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 2,5 diárias dos dias 15 a 17 de fevereiro de 2018 para regularização do acordo coletivo firmado em 2014 entre este Regional e o	1.250,00				
G03103, RECIBO/FATURA OSB/2018 ref. a Valor empenhado a Bo 9 de março de 2018 para regularização do acordo coletivo firmado em 2014 entre este Regional e o 2018 para regularização do acordo coletivo firmado em 2014 entre este Regional e o 2018 para regularização do acordo coletivo firmado em 2014 entre este Regional e o 2018 para regularização do acordo coletivo firmado em 2014 entre este Regional e o 2018 para regularização do acordo coletivo firmado em 2014 entre este Regional e o 2018 para regularização do acordo coletivo firmado em 2014 entre este Regional e o 2018 para regularização do acordo coletivo firmado em 2014 entre este Regional e o 2018 para regularização do 2018 para para participação em 2018 participação em 2018 para participação em 2018 para participação em 2018 participação em 2018 para participação em 2018 para participação em 2018 para participação em 2018 participação			ia:				1.250,00	0,00	1.250,00D
Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 190, INTERNET BANKING 00181081, RECIBO/FATURA 071/2018 ref. a Valor empenhando a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Brasilia para participação em Palestras e debteas sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e mela deslocamento a Brasilia para participação em Palestras e debteas sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e mela deslocamento a Brasilia para participação em Palestras e debteas sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e mela descourante de debtea de descourante de liquidado a MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA, liquidação do empenho 254, INTERNET BANKING 000157239, RECIBO/FATURA 093/2018 ref. a Valor empenhado a MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Em razão do evento que cocrerá em São José do Rio Preto, autoriza-se ao setor financeiro que proceda com os pagamentos das devidas diária aos participantes, sendo a ida no dia 26/03 e retorno no dia 27/03.  Acumulado até o dia:  1,750,00 4,250,00 5,000 0,00 4,250,00 5,000 0,00 5,000,00 0,00 5,000,00 0,0	06/03/20	018 2444		603103, RECIBO/FATURA 068/2018 ref. a Valor empenhado a MARCELO PINTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 2,5 diárias dos dias 08 a 09 de março de 2018 para regularização do acordo coletivo firmado em 2014 entre este Regional e o	1.250,00				
RECIBO/FATURA 071/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018 e com base na Resolução CONTER, nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Brasilia para participação em Palestras e debates sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e meia.  Acumulado até o dia:  26/03/2018 4602  Liquidado a MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA, liquidação do empenho 254, INTERNET BANKING 000157239, RECIBO/FATURA 093/2018 ref. a Valor empenhado a MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Em razão do evento que ocorrerá em São José do Rio Preto, autoriza-se ao setor financeiro que proceda com os pagamentos das devidas diária aos participantes, sendo a ida no dia 26/03 e retorno no dia 27/03.  Acumulado até o dia:  05/04/2018 5536  Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 299, INTERNET BANKING 000109872, RECIBO/FATURA 111/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de meia diária pelo atendimento ao convite para seminário que ocorrerá na data de 06 de abril de 2018 no CONTER, como Presidente da Comissão Regional de Educação.	Acumul	lado até o d	ia:				2.500,00	0,00	2.500,00D
Liquidado a MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA, liquidação do empenho 254, INTERNET BANKING 000157239, RECIBO/FATURA 093/2018 ref. a Valor empenhado a MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Em razão do evento que ocorrerá em São José do Rio Preto, autoriza-se ao setor financeiro que proceda com os pagamentos das devidas diária aos participantes, sendo a ida no dia 26/03 e retorno no dia 27/03.  Acumulado até o dia:  5.000,00 0,00 5.000,00D  Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 299, INTERNET BANKING 000109872, RECIBO/FATURA 111/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de meia diária pelo atendimento ao convite para seminário que ocorrerá na data de 06 de abril de 2018 no CONTER, como Presidente da Comissão Regional de Educação.	09/03/20	018 2923		RECIBO/FATURA 071/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Brasília para participação em Palestras e debates sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e	1.750,00				
BANKING 000157239, RECIBO/FATURA 093/2018 ref. a Valor empenhado a MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Em razão do evento que ocorrerá em São José do Rio Preto, autoriza-se ao setor financeiro que proceda com os pagamentos das devidas diária aos participantes, sendo a ida no dia 26/03 e retorno no dia 27/03.  Acumulado até o dia:  5.000,00  1. Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 299, INTERNET BANKING 000109872, RECIBO/FATURA 111/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de meia diária pelo atendimento ao convite para seminário que ocorrerá na data de 06 de abril de 2018 no CONTER, como Presidente da Comissão Regional de Educação.	Acumul	lado até o d	ia:				4.250,00	0,00	4.250,00D
05/04/2018 5536  Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 299,  INTERNET BANKING 000109872, RECIBO/FATURA 111/2018 ref. a Valor empenhado a  MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de meia diária pelo atendimento ao convite para seminário que ocorrerá na data de 06 de abril de 2018 no CONTER, como Presidente da Comissão Regional de Educação.	26/03/20	018 4602		BANKING 000157239, RECIBO/FATURA 093/2018 ref. a Valor empenhado a MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Em razão do evento que ocorrerá em São José do Rio Preto, autoriza-se ao setor financeiro que proceda com os pagamentos das devidas diária aos participantes, sendo a ida no dia 26/03 e retorno no dia	750,00				
INTERNET BANKING 000109872, RECIBO/FATURA 111/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de meia diária pelo atendimento ao convite para seminário que ocorrerá na data de 06 de abril de 2018 no CONTER, como Presidente da Comissão Regional de Educação.	Acumul	lado até o d	ia:				5.000,00	0,00	5.000,00D
Acumulado até o dia: 5.250,00 0,00 5.250,00D	05/04/20	018 5536		INTERNET BANKING 000109872, RECIBO/FATURA 111/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de meia diária pelo atendimento ao convite para seminário que ocorrerá na data de 06 de abril	250,00				
	Acumul	lado até o d	ia:				5.250,00	0,00	5.250,00D

CRTR/SP Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/20	18 5764		Liquidado a MARCELO PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 314, INTERNET BANKING 266181, RECIBO/FATURA 119/2018 Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 20/03/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a sede deste Regional no dia 23/03 (deslocamento em 22/03/2018) para regularização de acordo coletivo firmado em 2014 entre este órgão e o SINSEXPRO será pago o correspondente a uma diária e meia.	1.250,00				
Acumul	ado até o d	lia:				6.500,00	0,00	6.500,00D
São P	aulo-SP, 3	31 de maio	de 2018					
	AGNALDO DA SILVA		DO DA SILVA GUILHERME ANTONIO RIBEIRO	VIANA	SILVIO XAVIER DA SILVA			
		Direto	or Presidente Diretor Tesoureiro		Assessor Contábil			
		CRT	R 14471TR CRTR 00135TR		CRC 1SP203985			
		123.	943.708-07 189.312.512-20			085.924.4	08-31	