# 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

| 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 | | | Saldo anterior: | | | | | **0,00** |
| 14/02/2018 | 1462 | | Liquidado a MARCELO PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 139, INTERNET BANKING 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 SINSEXPRO. | 1.250,00 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **1.250,00** | **0,00** | **1.250,00D** |
| 06/03/2018 | 2444 | | 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 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 SINSEXPRO. | 1.250,00 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00D** |
| 09/03/2018 | 2923 | | Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 190, INTERNET BANKING 00181081, 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 meia. | 1.750,00 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **4.250,00** | **0,00** | **4.250,00D** |
| 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. | 750,00 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00D** |
| 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. | 250,00 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **5.250,00** | **0,00** | **5.250,00D** |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | 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 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00D** |

São Paulo-SP, 31 de maio de 2018

| AGNALDO DA SILVA | GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA | SILVIO XAVIER DA SILVA |
|---|---|---|
| Diretor Presidente | Diretor Tesoureiro | Assessor Contábil |
| CRTR 14471TR | CRTR 00135TR | CRC 1SP203985 |
| 123.943.708-07 | 189.312.512-20 | 085.924.408-31 |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.