

## 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					<b>8.250,00</b>
								Saldo anterior:
15/08/2018	13247		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 719, INTERNET BANKING 00103737, RECIBO/FATURA 289/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a São José do Rio Preto nos dias 17 e 18 de agosto para realização de evento organizado pela Comissão de Educação.	750,00				
15/08/2018	13249		Liquidado a SILAS CARVALHO, liquidação do empenho 720, INTERNET BANKING 00103738, RECIBO/FATURA 290/2018 ref. a Valor empenhado a SILAS CARVALHO, Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a São José do Rio Preto nos dias 17 e 18 de agosto para realização de evento organizado pela Comissão de Educação.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00</b>
17/08/2018	13510		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 731, CHEQUE 319519, RECIBO/FATURA 299/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a São José do Rio Preto nos dias 17 e 18 de agosto para realização de evento organizado pela Comissão de Educação.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
24/08/2018	13839		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 744, INTERNET BANKING 00130484, RECIBO/FATURA 315/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 14/08/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Bauru nos dias 28 e 29 de agosto para realização de evento organizado pela Comissão de Educação.	750,00				
24/08/2018	13841		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 745, INTERNET BANKING 00130488, RECIBO/FATURA 314/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 14/08/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Bauru nos dias 28 e 29 de agosto para realização de evento organizado pela Comissão de Educação.	750,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13847		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 748, CHEQUE 319529, RECIBO/FATURA 304/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 14/08/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Bauru nos dias 28 e 29 de agosto para realização de evento organizado pela Comissão de Educação.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00D</b>
28/08/2018	14001		Liquidado a VIVALDO MEDEIROS SANTOS, liquidação do empenho 758, CHEQUE 319534, RECIBO/FATURA 319/2018 ref. a Valor empenhado a VIVALDO MEDEIROS SANTOS, Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 14/08/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Bauru nos dias 28 e 29 de agosto para realização de evento organizado pela Comissão de Educação.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00D</b>
29/08/2018	14060		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 760, INTERNET BANKING 00156100, RECIBO/FATURA 326/2018 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 27/08/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Bauru nos dias 28 e 29 de agosto para realização de evento organizado pela Comissão de Educação.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00D</b>
31/08/2018	14682		Levamos a conta do 5º corpo de conselheiros o custo de diárias do assessor jurídico do conter devido a intervenção neste Regional, conforme ofício CONTER nº 1741/2018.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.750,00D</b>
São Paulo-SP, 31 de agosto de 2018								

AGNALDO DA SILVA  
Diretor Presidente  
CRTR 14471TR  
123.943.708-07

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

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