

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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					11.000,00D
								Saldo anterior:
01/10/2018	16059		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 872, CHEQUE 319554, RECIBO/FATURA 375/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Referente a participação no evento realizado pela CORED no dia 25 de setembro na cidade de Santos/SP.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	11.250,00D
25/10/2018	17261		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 936, CHEQUE 319591, RECIBO/FATURA 399/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/10/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017, é devido o correspondente a 1,5 diárias, em razão de deslocamento a Ribeirão Preto nos dias 26 e 27 de outubro para realização de evento organizado pela Comissão de Educação.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	12.000,00D
26/10/2018	17364		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 944, INTERNET BANKING 000111044, RECIBO/FATURA 403/2018 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/10/2018, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Ribeirão Preto para participação em evento que ocorrerá no dia 26 de outubro na cidade mencionada será pago o correspondente a uma diária e meia.	750,00				
26/10/2018	17366		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 943, INTERNET BANKING 000111043, RECIBO/FATURA 402/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/10/2018, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Ribeirão Preto para participação em evento que ocorrerá no dia 26 de outubro na cidade mencionada será pago o correspondente a uma diária e meia.	750,00				
26/10/2018	17368		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 942, INTERNET BANKING 00111049, RECIBO/FATURA 401/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/10/2018, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Ribeirão Preto para participação em evento que ocorrerá no dia 26 de outubro na cidade mencionada será pago o correspondente a uma diária e meia.	750,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	17370		Liquidado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, liquidação do empenho 941, INTERNET BANKING 000111047, RECIBO/FATURA 400/2018 ref. a Valor empenhado a BERGMAN NELSON SANCHES MUNOZ. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/10/2018, com base na Resolução CONTER Nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Ribeirão Preto para participação em evento que ocorrerá no dia 26 de outubro na cidade mencionada será pago o correspondente a uma diária e meia.	750,00				
Acumulado até o dia: São Paulo-SP, 31 de outubro de 2018						4.000,00	0,00	15.000,00D

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