

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					20.500,00D
			Saldo anterior:					
02/10/2017	17006		Liquidado a ROMULO PALERMO PEREIRA CARUSO, liquidação do empenho 746, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 205/2017 ref. a Valor empenhado a ROMULO PALERMO PEREIRA CARUSO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 0,5 diária para ir Brasília/DF no dia 03.10.2017 para tratar de processos nºs. 10065571020174013400, 10065597720174013400, 10091042320174013400 e 10110659620174013400.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	20.750,00D
20/10/2017	17954		Liquidado a LEANDRO RIYODI SUMI, liquidação do empenho 792, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 215/2017 ref. a Valor empenhado a LEANDRO RIYODI SUMI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4 1/2 diárias para realizar fiscalização no litoral norte do Estado de São Paulo no período de 23 a 27 de outubro de 2017.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.375,00	0,00	21.875,00D
25/10/2017	18142		Liquidado a ROMULO PALERMO PEREIRA CARUSO, liquidação do empenho 799, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 222/2017 ref. a Valor empenhado a ROMULO PALERMO PEREIRA CARUSO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação no I Fórum Nacional de Controle promovido pelo TCU nos dias 26 e 27 de outubro de 2017 na cidade de Brasília/DF.	750,00				
25/10/2017	18145		Liquidado a SILVIO XAVIER DA SILVA, liquidação do empenho 800, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 223/2017 ref. a Valor empenhado a SILVIO XAVIER DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação no I Fórum Nacional de Controle promovido pelo TCU nos dias 26 e 27 de outubro de 2017 na cidade de Brasília/DF.	750,00				
25/10/2017	18189		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 319057, RECIBO/FATURA 228/2017 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a duas meia diárias pagas para vir a sede deste Regional nos dias 23 a 27 de outubro de 2017 para realizar treinamento.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.375,00	0,00	23.875,00D
30/10/2017	18464		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 816, CHEQUE 319079, RECIBO/FATURA 241/2017 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a ida ao Rio de Janeiro/RJ para tomar depoimento para sindicância do processo 15/2017 no dia 31 de outubro de 2017.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.625,00	0,00	24.125,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	18796		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 823, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 242/2017 ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, pela aquisição ou serviços prestados. O pagamento será feito em razão de trabalhos de fiscalização a sere, realizados nas cidades de Cubatão, Santos, Guarujá, São Vicente e Praia Grande nos dias 06 a 10 de novembro de 2017.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	0,00	25.250,00D
07/11/2017	19124		Liquidado a PATRÍCIA CASTRO DE OLIVEIRA COLUCCI, liquidação do empenho 851, CHEQUE 319130, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA CASTRO DE OLIVEIRA COLUCCI, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao treinamento de 1 1/2 diárias na sede deste Regional nos dias 06 e 07 de novembro de 2017, funcionária nova da Delegacia de Ribeirão Preto.	375,00				
Acumulado até o dia:						5.125,00	0,00	25.625,00D
14/11/2017	19411		Liquidado a CAROLINA CHUWEI CHENG, liquidação do empenho 867, DEBITO C/C 172006, RECIBO/FATURA 248/2017 ref. a Valor empenhado a CAROLINA CHUWEI CHENG, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao 1,5 diárias para ir a Brasília/DF no período de 16 e 17 de novembro de 2017 para distribuir junto aos magistrados Mandato de Segurança contra Intervenção do CONTER.	750,00				
14/11/2017	19414		Liquidado a WILLIAM JOSÉ REZENDE GONÇALVES, liquidação do empenho 868, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 252/2017 ref. a Valor empenhado a WILLIAM JOSÉ REZENDE GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao 0,5 diárias para ir a Brasília/DF no período de 16 de novembro de 2017 para distribuir junto aos magistrados Mandato de Segurança contra Intervenção do CONTER.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.125,00	0,00	26.625,00D
24/11/2017	20536		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 896, DEBITO C/C 897053, RECIBO/FATURA extraviado diretoria afastada ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para fiscalizar a região do Vale do Ribeira no período de 27.11.2017 a 01.12.2017 (documentos de autorização ausente ou extraviada pela diretoria afastada em 29.11.2017).	1.125,00				
Acumulado até o dia:						7.250,00	0,00	27.750,00D
12/12/2017	20947		Liquidado a LEANDRO RIYODI SUMI, liquidação do empenho 924, CHEQUE 319224, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a LEANDRO RIYODI SUMI, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 2 diária e meia, pelo deslocamento para as delegacias regionais como Coordenador da Fiscalização, a fim de tomar medidas administrativas cabíveis, juntamente com o Diretor Presidente.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	0,00	29.000,00D
13/12/2017	20952		Liquidado a EDIMILTON SILVA SANTOS, liquidação do empenho 925, CHEQUE 319229, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a Edimilton Silva Santos , pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 2 diária e meia, pelo deslocamento para a sede deste regional, a fim de efetuar treinamento como agente administrativo para as novas delegacias.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						9.750,00	0,00	30.250,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	21572		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 954, CHEQUE 319268, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento conforme Memorandos da Fiscalização 112/2017 e 140/2017, deveria ter sido pago 4 diárias e meia pela atualização e reciclagem, porém foi pago apenas 1 diária em outubro/2017. Paga-se o valor restante do valor devido.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	0,00	32.000,00
26/12/2017	21773		Liquidado a LEANDRO RIYODI SUMI, liquidação do empenho 962, INTERNET BANKING 668611, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a LEANDRO RIYODI SUMI, pela aquisição ou serviços prestados, Supervisor da Fiscalização acompanha o Diretor Presidente na visita a delegacia de Santos/SP. Pagamento de meia diária.	250,00				
Acumulado até o dia:						11.750,00	0,00	32.250,00
31/12/2017	22007		Liquidação do Empenho 996, referente RECIBO/FATURA nº novembro/2017 do favorecido NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
31/12/2017	22389		Pelo encerramento do exercício de 2017.		34.000,00			
Acumulado até o dia:						13.500,00	34.000,00	0,00
São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017								

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