

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08	-	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					0,00
								Saldo anterior:
24/01/2018	551		Liquidado a JEFERSON SANCHO DA SILVA, liquidação do empenho 82, INTERNET BANKING 161718, RECIBO/FATURA 031/2018 ref. a Valor empenhado a JEFERSON SANCHO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da COREFI no dia 11 de janeiro de 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	280,00D
29/01/2018	563		Liquidado a ESTEVES GONÇALVES, liquidação do empenho 85, INTERNET BANKING 140589, RECIBO/FATURA 032/2018 ref. a Valor empenhado a ESTEVES GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da COREFI no dia 11 de janeiro de 2018.	280,00				
29/01/2018	566		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 86, INTERNET BANKING 000140590, RECIBO/FATURA 033/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da COREFI no dia 11 de janeiro de 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						840,00	0,00	840,00D
08/02/2018	1076		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 118, TRANSFERÊNCIA 00021479, RECIBO/FATURA 044/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Santos/SP.	2.800,00				
08/02/2018	1079		Liquidado a JULIANO AMODIO, liquidação do empenho 119, TRANSFERÊNCIA 00149674, RECIBO/FATURA 045/2018 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMODIO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						6.440,00	0,00	6.440,00D
09/02/2018	1297		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 122, INTERNET BANKING 319714, RECIBO/FATURA 039/2018 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxílio representação no período de janeiro a maio de 2018, para exercer a função de Delegado na delegacia de Bauru.	2.800,00				
09/02/2018	1300		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 123, INTERNET BANKING 154306, RECIBO/FATURA 040/2018 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxílio representação no período de janeiro a maio de 2018, para exercer a função de Delegado na delegacia de Ribeirão Preto/SP.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						11.480,00	0,00	11.480,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	1866		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA 423575, RECIBO/FATURA 057/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 auxílios representação no mês de fevereiro de 2018, para exercer a função de Delegado na delegacia de São José do Rio Preto.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						14.280,00	0,00	14.280,00D
26/02/2018	1926		Liquidado a DAYANE ALVES ALMEIDA MATOS, liquidação do empenho 170, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 063/2018 ref. a Valor empenhado a DAYANE ALVES ALMEIDA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de trabalhos realizados pela Comissão Transitória para Elaboração de Acordo Coletivo no dia 17/02/2018 será pago o correspondente a um auxílio representação.	280,00				
Acumulado até o dia:						14.560,00	0,00	14.560,00D
13/03/2018	3276		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 203, INTERNET BANKING 00178514, RECIBO/FATURA 081/2018 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Santos/SP.	2.800,00				
13/03/2018	3278		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 204, INTERNET BANKING 412222, RECIBO/FATURA 082/2018 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Bauru/SP.	2.800,00				
13/03/2018	3280		Liquidado a JULIANO AMODIO, liquidação do empenho 205, INTERNET BANKING 00178512, RECIBO/FATURA 083/2018 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMODIO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP.	2.800,00				
13/03/2018	3282		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 206, INTERNET BANKING 00178513, RECIBO/FATURA 084/2018 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Ribeirão Preto/SP.	2.800,00				
13/03/2018	3284		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 207, INTERNET BANKING 413311, RECIBO/FATURA 085/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em São José do Rio Preto/SP.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						28.560,00	0,00	28.560,00D
28/03/2018	4946		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 266, INTERNET BANKING 000158378, RECIBO/FATURA 103/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da COREFI nos dias 20 e 26 de março de 2018.	560,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	0,00	29.120,00D
10/04/2018	5578		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 122, INTERNET BANKING 663444, RECIBO/FATURA 113/2018 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxílio representação no período de janeiro a maio de 2018, para exercer a função de Delegado na delegacia de Bauru.	2.800,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	5583		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 305, INTERNET BANKING 733192, RECIBO/FATURA 116/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 auxílios representação no mês de março de 2018, para exercer a função de Delegado na delegacia de São José do Rio Preto.	2.800,00				
10/04/2018	5585		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 304, INTERNET BANKING 00152496, RECIBO/FATURA 115/2018 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Ribeirão Preto/SP.	2.800,00				
10/04/2018	5587		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 303, INTERNET BANKING 00152494, RECIBO/FATURA 114/2018 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMADIO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP.	2.800,00				
10/04/2018	5589		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 302, INTERNET BANKING 00152497, RECIBO/FATURA 112/2018 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Santos/SP.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						43.120,00	0,00	43.120,00D
16/04/2018	5872		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 318, INTERNET BANKING 100343, RECIBO/FATURA 123/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na realização no dia 02 de abril de 2018 da reunião da Comissão da COREFI	280,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	0,00	43.400,00D
17/04/2018	5901		Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 323, INTERNET BANKING 168236, RECIBO/FATURA 125/2018 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na Comissão de Radioproteção e Dosimetria realizada no dia 11 de abril de 2018.	280,00				
17/04/2018	5912		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 324, INTERNET BANKING 168237, RECIBO/FATURA 126/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na Comissão de Radioproteção e Dosimetria realizada nos dias 06 e 11 de abril de 2018.	560,00				
Acumulado até o dia:						44.240,00	0,00	44.240,00D
18/04/2018	6217		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 330, INTERNET BANKING 148693, RECIBO/FATURA 128/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 03 (três) auxílios por participar da Comissão de Educação nos dias 26/02/2018, 14/03/2018 e 04/04/2018.	840,00				
18/04/2018	6219		Liquidado a VALDECI SILVA, liquidação do empenho 331, INTERNET BANKING 148694, RECIBO/FATURA 129/2018 ref. a Valor empenhado a VALDECI SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 01 (um) auxílio por participar da Comissão de Educação no dia 14/03/2018.	280,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	6439		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 340, CHEQUE 319383, RECIBO/FATURA 145/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a duas participações na Comissão de Educação nos dias 26.02.2018 e 14.03.2018.	560,00				
Acumulado até o dia:						45.920,00	0,00	45.920,00D
24/04/2018	6588		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 346, CHEQUE 319396, RECIBO/FATURA 138/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados. Considerando que a Comissão de Educação realizou nos dias 26/02, 14/03 e 04/04 de 2018 reuniões na sede deste órgão, autoriza-se os pagamentos dos auxílios representação.	840,00				
Acumulado até o dia:						46.760,00	0,00	46.760,00D
26/04/2018	6622		Liquidado a JUAREZ CONCEIÇÃO DE SOUSA, liquidação do empenho 351, INTERNET BANKING 277041, RECIBO/FATURA 144/2018 ref. a Valor empenhado a JUAREZ CONCEIÇÃO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 12/04/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de realização de reunião da COREFI no dia 16 de abril de 2018.	280,00				
26/04/2018	6625		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 352, INTERNET BANKING 00155456, RECIBO/FATURA 143/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 12/04/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 02 auxílio-representação em razão de realização de reunião da COREFI no dia 16 de abril de 2018 e participação em evento realizado pela Maxim Group no dia 19/04/2018.	560,00				
Acumulado até o dia:						47.600,00	0,00	47.600,00D
04/05/2018	6890		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 360, INTERNET BANKING 000187759, RECIBO/FATURA 148/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na realização no dia 09 de abril de 2018 da reunião da Comissão da COREFI	280,00				
Acumulado até o dia:						47.880,00	0,00	47.880,00D
07/05/2018	6981		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 362, INTERNET BANKING 438659, RECIBO/FATURA 153/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 auxílios representação no mês de abril de 2018, para exercer a função de Delegado na delegacia de São José do Rio Preto.	2.800,00				
07/05/2018	6985		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 364, INTERNET BANKING 00198741, RECIBO/FATURA 152/2018 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Ribeirão Preto/SP.	2.800,00				
07/05/2018	6988		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 365, INTERNET BANKING 00198743, RECIBO/FATURA 151/2018 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMODIO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP.	2.800,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6992		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 122, INTERNET BANKING 986797, RECIBO/FATURA 150/2018 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxílio representação no período de janeiro a maio de 2018, para exercer a função de Delegado na delegacia de Bauru.	2.800,00				
07/05/2018	6996		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 367, INTERNET BANKING 00198742, RECIBO/FATURA 149/2018 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Santos/SP.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						61.880,00	0,00	61.880,00D
08/05/2018	7136		Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 383, INTERNET BANKING 00131264, RECIBO/FATURA 154/2018 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na Comissão de Radioproteção e Dosimetria realizada no dia 27 de abril de 2018.	280,00				
08/05/2018	7139		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 384, INTERNET BANKING 00131265, RECIBO/FATURA 155/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na Comissão de Radioproteção e Dosimetria realizada no dia 27 de abril de 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						62.440,00	0,00	62.440,00D
16/05/2018	7687		Liquidado a MARCOS ANTONIO ALVES MACHADO, liquidação do empenho 419, CHEQUE 319410, RECIBO/FATURA 166/2018 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO ALVES MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Em razão da ocorrência do termo final da intervenção, decretada pela resolução 9/2018, ter ocorrido no dia 14/05/2018 e em razão de não ter havido resposta formal do CONTER ao Ofício CRTR-SP 219/2018 em que fora pleiteada a prorrogação da intervenção, pelos fundamentos nele deduzidos, a Diretoria Provisória deliberou, em caráter emergencial, a fim de garantir a indenidade física dos Diretores e da rotina administrativa do órgão contra eventuais medidas agressivas que poderiam ser perpetradas pelos conselheiros afastados, como comprovam uma miríade de ameaças, levadas a efeito nas redes sociais, deliberou a Diretoria Executiva provisória por convidar tais seguranças para que possam garantir a regularidade administrativa e segurança das instalações desta autarquia, nos dias 15 a 16 de maio, por oportuno, autoriza-se o pagamento de 2 auxílios representação.	560,00				
16/05/2018	7690		Liquidado a JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 420, CHEQUE 319411, RECIBO/FATURA 167/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Em razão da ocorrência do termo final da intervenção, decretada pela resolução 9/2018, ter ocorrido no dia 14/05/2018 e em razão de não ter havido resposta formal do CONTER ao Ofício CRTR-SP 219/2018 em que fora pleiteada a prorrogação da intervenção, pelos fundamentos nele deduzidos, a Diretoria Provisória deliberou, em caráter emergencial, a fim de garantir a indenidade física dos Diretores e da rotina administrativa do órgão contra eventuais medidas agressivas que poderiam ser perpetradas pelos conselheiros afastados, como comprovam uma miríade de ameaças, levadas a efeito nas redes sociais, deliberou a Diretoria Executiva provisória por convidar tais seguranças para que possam garantir a regularidade administrativa e segurança das instalações desta autarquia, nos dias 15 a 16 de maio, por oportuno, autoriza-se o pagamento de 2 auxílios representação.	560,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.560,00	0,00	63.560,00D
17/05/2018	7728		Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 431, CHEQUE 319428, RECIBO/FATURA 174/2018 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 02/05/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção e Dosimetria no dia 14/05/2018.	280,00				
17/05/2018	7730		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 430, CHEQUE 319432, RECIBO/FATURA 176/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 02/05/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção e Dosimetria no dia 14/05/2018.	280,00				
17/05/2018	7732		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 429, CHEQUE 319429, RECIBO/FATURA 175/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/04/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 10/05/2018	280,00				
17/05/2018	7734		Liquidado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, liquidação do empenho 428, CHEQUE 319427, RECIBO/FATURA 173/2018 ref. a Valor empenhado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/04/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 10/05/2018	280,00				
Acumulado até o dia:						64.680,00	0,00	64.680,00D
21/05/2018	8068		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 319449, RECIBO/FATURA 176/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 10 auxílios representação pelo comparecimento na sede deste regional para reuniões executivas como Diretor Presidente.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						67.480,00	0,00	67.480,00D
25/05/2018	8243		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 442, INTERNET BANKING 000117016, RECIBO/FATURA 180/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela participação como Presidente da Corefi, no curso para fiscalização na área de radiologia industrial, realizado na se de deste regional nos dias 09 e 10 de maio, fica autorizado o pagamento de 02 auxílios representação ao referido TR. conforme Resolução Conter nº 08/2017.	560,00				
Acumulado até o dia:						68.040,00	0,00	68.040,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

São Paulo-SP, 31 de maio 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