

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					62.070,00D
								Saldo anterior:
12/09/2018	14772		Liquidado a JOSENILSON BARBOSA MOURA, liquidação do empenho 816, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 340/2018 ref. a Valor empenhado a JOSENILSON BARBOSA MOURA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na audiência no Ministério Público do Trabalho sobre interesse da categoria na cidade de São José do Rio Preto no dia 13 de setembro de 2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	62.820,00D
13/09/2018	14779		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 817, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 341/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,5 diárias para realizar avaliação psicológica e exame periódico na sede deste Regional, por solicitação do Ministério Público do Trabalho.	750,00				
13/09/2018	14782		Liquidado a ANGELA COSTA AMORIM, liquidação do empenho 818, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 342/2018 ref. a Valor empenhado a ANGELA COSTA AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 0,5 diárias para realizar avaliação psicológica e exame periódico na sede deste Regional, por solicitação do Ministério Público do Trabalho.	250,00				
13/09/2018	14785		Liquidado a DANIELA OLIVEIRA BRISOLA, liquidação do empenho 819, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 343/2018 ref. a Valor empenhado a DANIELA OLIVEIRA BRISOLA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,5 diárias para realizar avaliação psicológica e exame periódico na sede deste Regional, por solicitação do Ministério Público do Trabalho.	750,00				
13/09/2018	14788		Liquidado a EDIMILTON SILVA SANTOS, liquidação do empenho 820, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 344/2018 ref. a Valor empenhado a EDIMILTON SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 0,5 diárias para realizar avaliação psicológica e exame periódico na sede deste Regional, por solicitação do Ministério Público do Trabalho.	250,00				
13/09/2018	14791		Liquidado a FABIO ROBERTO CARUCCE, liquidação do empenho 821, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 345/2018 ref. a Valor empenhado a FABIO ROBERTO CARUCCE, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,5 diárias para realizar avaliação psicológica e exame periódico na sede deste Regional, por solicitação do Ministério Público do Trabalho.	750,00				
13/09/2018	14794		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 822, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 346/2018 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,5 diárias para realizar avaliação psicológica e exame periódico na sede deste Regional, por solicitação do Ministério Público do Trabalho.	750,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	14797		Liquidado a PATRÍCIA CASTRO DE OLIVEIRA COLUCCI, liquidação do empenho 823, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 347/2018 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA CASTRO DE OLIVEIRA COLUCCI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,5 diárias para realizar avaliação psicológica e exame periódico na sede deste Regional, por solicitação do Ministério Público do Trabalho.	750,00				
13/09/2018	14800		Liquidado a PIETRO MAGALHÃES LIGUORI, liquidação do empenho 824, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 348/2018 ref. a Valor empenhado a PIETRO MAGALHÃES LIGUORI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 0,5 diárias para realizar avaliação psicológica e exame periódico na sede deste Regional, por solicitação do Ministério Público do Trabalho.	250,00				
13/09/2018	14803		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 825, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 349/2018 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 0,5 diárias para realizar avaliação psicológica e exame periódico na sede deste Regional, por solicitação do Ministério Público do Trabalho.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	67.570,00D
21/09/2018	14922		Liquidado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, liquidação do empenho 840, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 361/2018 ref. a Valor empenhado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 0,5 diária para participar da realização de seminário na cidade de Santos/SP sob a coordenação da Comissão de Educação.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	0,00	67.820,00D
24/09/2018	15641		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 849, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 365/2018 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Itapetininga entre os dias 24 e 28 de setembro de 2018.	1.260,00				
24/09/2018	15645		Liquidado a ANA PAULA OLIVEIRA FRANÇA, liquidação do empenho 851, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 367/2018 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA OLIVEIRA FRANÇA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a meia diária para realizar fiscalização na cidade de Tapiraí para apuração de denúncia no dia 28 de agosto de 2018.	140,00				
24/09/2018	15647		Liquidado a WILSON PEREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 850, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 366/2018 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região da Baixada Santista entre os dias 24 e 28 de setembro de 2018.	1.260,00				
24/09/2018	15649		Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 848, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 364/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região da Baixada Santista entre os dias 24 e 28 de setembro de 2018.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						9.670,00	0,00	71.740,00D
27/09/2018	15719		Liquidado a SILVIO XAVIER DA SILVA, liquidação do empenho 863, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 373/2018 ref. a Valor empenhado a SILVIO XAVIER DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Autoriza-se o pagamento de 2,5 diárias para participar do curso sobre "Execução Financeira e Orçamentária" nos dias 01 e 02 de outubro.	1.250,00				

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:						10.920,00	0,00	72.990,00
São Paulo-SP, 30 de setembro 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