

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						166.375,00D
			Saldo anterior:					
09/10/2017	17364		Liquidado a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 774, CHEQUE 319016, RECIBO/FATURA Recibo 207/2017 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS, pela convocação e participação da VI Plenária Extraordinária realizada em 16 de Agosto de 2017 na sede deste Regional.	250,00				
09/10/2017	17370		Liquidado a ANTONIO FACIN, liquidação do empenho 776, CHEQUE 319017, RECIBO/FATURA Recibo 208/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FACIN, pela convocação e participação da VI Plenária Extraordinária realizada em 16 de Agosto de 2017 na sede deste Regional.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	166.875,00D
24/10/2017	17951		Liquidado a JAMES SANCHES CUSTÓDIO, liquidação do empenho 791, CHEQUE 319041, RECIBO/FATURA 214/2014 ref. a Valor empenhado a JAMES SANCHES CUSTÓDIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 02 auxílios representação para participar da Comissão de Inquérito e Sindicância na sede deste Regional nos dias 20 e 22 de setembro de 2017.	500,00				
24/10/2017	17961		Liquidado a MARCELO LUIZ DA SILVA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 319043, RECIBO/FATURA 216/2017 ref. a Valor empenhado a MARCELO LUIZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxílio representação pela participação nas reuniões plenárias deste Regional no ano de 2017.	250,00				
24/10/2017	17965		Liquidado a VALTER ALEXANDRE LUCHETTA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 319044, RECIBO/FATURA 217/2017 ref. a Valor empenhado a VALTER ALEXANDRE LUCHETTA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxílio representação pela participação nas reuniões plenárias deste Regional no ano de 2017.	250,00				
24/10/2017	17969		Liquidado a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 319045, RECIBO/FATURA 218/2017 ref. a Valor empenhado a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxílio representação pela participação nas reuniões plenárias deste Regional no ano de 2017.	250,00				
24/10/2017	17973		Liquidado a LUCY HELLEN MARQUES, liquidação do empenho 793, CHEQUE 319046, RECIBO/FATURA 219/2017 ref. a Valor empenhado a LUCY HELLEN MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxílio representação para participar de Reuniões Plenárias nos meses de outubro a dezembro de 2017.	250,00				
24/10/2017	17978		Liquidado a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO, liquidação do empenho 795, CHEQUE 319047, RECIBO/FATURA 220/2017 ref. a Valor empenhado a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxílio representação por participação em Reuniões Plenárias nos meses de outubro a dezembro de 2017.	250,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	17982		Liquidado a JAMES SANCHES CUSTÓDIO, liquidação do empenho 110, CHEQUE 319048, RECIBO/FATURA 221/2017 ref. a Valor empenhado a JAMES SANCHES CUSTÓDIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxílio representação pela participação nas reuniões plenárias deste Regional no ano de 2017.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	168.875,00D
25/10/2017	18148		Liquidado a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 801, CHEQUE 319052, RECIBO/FATURA 224/2017 ref. a Valor empenhado a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação no mês de setembro de 2017 na comissão de patrimônio.	750,00				
25/10/2017	18151		Liquidado a LUCY HELLEN MARQUES, liquidação do empenho 802, CHEQUE 319053, RECIBO/FATURA 225/2017 ref. a Valor empenhado a LUCY HELLEN MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação no mês de setembro de 2017 na comissão da COREFI.	1.500,00				
25/10/2017	18155		Liquidado a GEORGES KEN NORTON DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 803, CHEQUE 319054, RECIBO/FATURA 226/2017 ref. a Valor empenhado a GEORGES KEN NORTON DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação no mês de setembro de 2017 na comissão de Inscrição.	2.500,00				
25/10/2017	18158		Liquidado a MARCELO LUIZ DA SILVA, liquidação do empenho 804, CHEQUE 319055, RECIBO/FATURA 227/2017 ref. a Valor empenhado a MARCELO LUIZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação no mês de setembro de 2017 na comissão de Tomada de Contas.	250,00				
25/10/2017	18161		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 805, CHEQUE 319062, RECIBO/FATURA 229/2017 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Bauru para os meses de Setembro a Dezembro de 2017.	2.500,00				
25/10/2017	18164		Liquidado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, liquidação do empenho 806, CHEQUE 319063, RECIBO/FATURA 230/2017 ref. a Valor empenhado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Ribeirão Preto para os meses de Setembro a Dezembro de 2017.	2.500,00				
25/10/2017	18167		Liquidado a ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 319064, RECIBO/FATURA 231/2017 ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Bauru para os meses de Setembro a Dezembro de 2017.	2.500,00				
25/10/2017	18170		Liquidado a RENATO DIOGO REIS, liquidação do empenho 808, CHEQUE 319065, RECIBO/FATURA 232/2017 ref. a Valor empenhado a RENATO DIOGO REIS, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Santos para os meses de Setembro a Dezembro de 2017.	2.500,00				
25/10/2017	18173		Liquidado a JOSÉ LUIZ MATTOS VICENTE, liquidação do empenho 809, CHEQUE 319066, RECIBO/FATURA 233/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUIZ MATTOS VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Campinas para os meses de Setembro a Dezembro de 2017.	2.000,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	18182		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 59, CHEQUE 319069, RECIBO/FATURA 234/2017 ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxilio representação na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	2.500,00				
25/10/2017	18186		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 61, CHEQUE 319070, RECIBO/FATURA 235/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxilio representação na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	2.500,00				
25/10/2017	18193		Liquidado a DOMENICO ANTONIO DONINA RODRIGUES, liquidação do empenho 63, CHEQUE 319071, RECIBO/FATURA 236/2017 ref. a Valor empenhado a DOMENICO ANTONIO DONINA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxilio representação na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	0,00	193.375,00D
14/11/2017	19418		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 59, CHEQUE 319147, RECIBO/FATURA 251/2017 auxilio representação ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxilio representação na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	1.250,00				
14/11/2017	19422		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 61, CHEQUE 319148, RECIBO/FATURA 252/2017 auxilio representação ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxilio representação na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	1.250,00				
14/11/2017	19426		Liquidado a DOMENICO ANTONIO DONINA RODRIGUES, liquidação do empenho 63, CHEQUE 319149, RECIBO/FATURA 253/2017 auxilio representação ref. a Valor empenhado a DOMENICO ANTONIO DONINA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxilio representação na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						30.500,00	0,00	196.875,00D
27/11/2017	19894		Liquidado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, liquidação do empenho 806, CHEQUE 319163, RECIBO/FATURA 256/2017 ref. a Valor empenhado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Ribeirão Preto para os meses de Setembro a Dezembro de 2017. 10/2017.	2.500,00				
27/11/2017	19896		Liquidado a ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 319164, RECIBO/FATURA 257/2017 ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Bauri para os meses de Setembro a Dezembro de 2017. 10/2017	2.500,00				
27/11/2017	19898		Liquidado a RENATO DIOGO REIS, liquidação do empenho 808, CHEQUE 319165, RECIBO/FATURA 258/2017 ref. a Valor empenhado a RENATO DIOGO REIS, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Santos para os meses de Setembro a Dezembro de 2017. 10/2017.	2.500,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	19900		Liquidado a JOSÉ LUIZ MATTOS VICENTE, liquidação do empenho 809, CHEQUE 319166, RECIBO/FATURA 259/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUIZ MATTOS VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Campinas para os meses de Setembro a Dezembro de 2017. 10/2017.	2.000,00				
27/11/2017	19982		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 61, CHEQUE 319179, RECIBO/FATURA 267/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxilio representação na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	1.250,00				
27/11/2017	20530		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 61, DEBITO C/C 083210, RECIBO/FATURA extraviado diretoria anterior ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxilio representação na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	1.250,00				
27/11/2017	20534		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 59, DEBITO C/C 083240, RECIBO/FATURA extravio diretoria afastada ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxilio representação na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						43.750,00	0,00	210.125,00D
28/11/2017	19936		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 805, CHEQUE 319170, RECIBO/FATURA 260/2017 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Bauru para os meses de Setembro a Dezembro de 2017.	2.500,00				
28/11/2017	19939		Liquidado a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 884, CHEQUE 319171, RECIBO/FATURA 262/2017 ref. a Valor empenhado a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 03 auxílio quando da participação no mês de outubro da Comissão de Patrimônio.	750,00				
28/11/2017	19942		Liquidado a MARCELO LUIZ DA SILVA, liquidação do empenho 885, CHEQUE 319172, RECIBO/FATURA 263/2017 ref. a Valor empenhado a MARCELO LUIZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 03 auxílio quando da participação no mês de outubro da Comissão de Ética e Licitação.	750,00				
28/11/2017	19945		Liquidado a GEORGES KEN NORTON DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 886, CHEQUE 319173, RECIBO/FATURA 264/2017 ref. a Valor empenhado a GEORGES KEN NORTON DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 auxílios quando da participação no mês de outubro da Comissão de Inscrição.	2.500,00				
28/11/2017	19948		Liquidado a JAMES SANCHES CUSTÓDIO, liquidação do empenho 887, CHEQUE 319174, RECIBO/FATURA 265/2017 ref. a Valor empenhado a JAMES SANCHES CUSTÓDIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 03 auxílio quando da participação no mês de outubro da Comissão de Ética	750,00				
28/11/2017	19978		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 59, CHEQUE 319178, RECIBO/FATURA 266/2017 ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxilio representação na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	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:						52.250,00	0,00	218.625,00D
08/12/2017	20826		Liquidado a ROBERTO MARTINS ROSAS, liquidação do empenho 909, CHEQUE 319203, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a ROBERTO MARTINS ROSAS, pela aquisição ou serviços prestados, pela prestação de serviços à Diretoria Executiva nos dias 29 e 30 de novembro.	500,00				
08/12/2017	20829		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 910, CHEQUE 319204, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN, pela aquisição ou serviços prestados, pela prestação de serviços à Diretoria Executiva nos dias 29 e 30 de novembro.	500,00				
08/12/2017	20965		Liquidado a MARCOS ANTONIO ALVES MACHADO, liquidação do empenho 926, CHEQUE 319202, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO ALVES MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 3 auxílios referente os dias 28, 29 e 30 de novembro de 2017, pelo acompanhamento e segurança dos novos diretores nomeados.	750,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	220.375,00D
11/12/2017	20883		Liquidado a RODOLFO HAZELMAN CUNHA, liquidação do empenho 911, CHEQUE 319205, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a RODOLFO HAZELMAN CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados, pela prestação de serviços à Diretoria Executiva nos dias 29 e 30 de novembro.	500,00				
11/12/2017	20939		Liquidado a DANILO ALVES VASCONCELOS, liquidação do empenho 922, CHEQUE 319201, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a DANILO ALVES VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 3 auxílios referente os dias 28, 29 e 30 de novembro de 2017, pelo acompanhamento e segurança dos novos diretores nomeados.	750,00				
Acumulado até o dia:						55.250,00	0,00	221.625,00D
12/12/2017	20942		Liquidado a DANILO ALVES VASCONCELOS, liquidação do empenho 923, CHEQUE 319227, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a DANILO ALVES VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 3 auxílios referente os dias 1, 3 e 5 de dezembro de 2017, pelo acompanhamento e segurança dos novos diretores nomeados.	750,00				
12/12/2017	20971		Liquidado a MARCOS ANTONIO ALVES MACHADO, liquidação do empenho 927, CHEQUE 319226, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a DANILO ALVES VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 2 auxílios referente os dias 2 e 4 de dezembro de 2017, pelo acompanhamento e segurança dos novos diretores nomeados.	500,00				
Acumulado até o dia:						56.500,00	0,00	222.875,00D
20/12/2017	21581		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 805, CHEQUE 319274, Seleccione... ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Bauru para os meses de Setembro a Dezembro de 2017. Referente a novembro/2017.	2.500,00				
20/12/2017	21592		Liquidado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, liquidação do empenho 806, CHEQUE 319273, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Ribeirão Preto para os meses de Setembro a Dezembro de 2017. Referente novembro/2017	2.500,00				

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	21600		Liquidado a RENATO DIOGO REIS, liquidação do empenho 808, CHEQUE 319272, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a RENATO DIOGO REIS, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Santos para os meses de Setembro a Dezembro de 2017. Referente novembro/2017	2.500,00				
20/12/2017	21611		Liquidado a JOSÉ LUIZ MATTOS VICENTE, liquidação do empenho 809, CHEQUE 319271, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUIZ MATTOS VICENTE, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício como delegado da Delegacia de Campinas para os meses de Setembro a Dezembro de 2017. Referente novembro/2017	2.000,00				
Acumulado até o dia:						66.000,00	0,00	232.375,00D
31/12/2017	22008		Liquidação do Empenho 997, referente RECIBO/FATURA nº dezembro/2017 do favorecido DILSON CUBA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				
31/12/2017	22009		Liquidação do Empenho 998, referente RECIBO/FATURA nº novembro/2017 do favorecido ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				
31/12/2017	22010		Liquidação do Empenho 999, referente RECIBO/FATURA nº dezembro/2017 do favorecido VALDESSYR MORENO ROMERO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				
31/12/2017	22011		Liquidação do Empenho 1000, referente RECIBO/FATURA nº dezembro/2017 do favorecido JULIANO AMODIO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				
31/12/2017	22389		Pelo encerramento do exercício de 2017.		242.375,00			
Acumulado até o dia:						76.000,00	242.375,00	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