

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.04.01		DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2018	224		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 3, INTERNET BANKING 124742, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 3 diárias e meia dos dias 02 a 05 de janeiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	2.700,00				
02/01/2018	227		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 4, INTERNET BANKING 124303, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 4 diárias e meia dos dias 01 a 05 de janeiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	5.400,00D
04/01/2018	264		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA 00143674, RECIBO/FATURA 005/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 3 diárias e meia dos dias 08 a 11 de janeiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	2.100,00				
04/01/2018	267		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA 256440, RECIBO/FATURA 009/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 3 diárias e meia dos dias 07 a 12 de janeiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	3.300,00				
04/01/2018	270		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA 00143677, RECIBO/FATURA 010/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 3 diárias e meia dos dias 07 a 12 de janeiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	0,00	14.100,00D
12/01/2018	297		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA 00125466, RECIBO/FATURA 012/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 5 diárias e meia dos dias 14 a 19 de janeiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	3.300,00				
12/01/2018	302		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA 00125465, RECIBO/FATURA 013/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 5 diárias e meia dos dias 14 a 19 de janeiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	3.300,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	305		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA 133944, RECIBO/FATURA 014/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 4 diárias e meia dos dias 15 a 19 de janeiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						23.400,00	0,00	23.400,00
18/01/2018	320		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 51, INTERNET BANKING 00150485, RECIBO/FATURA 016/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 3 diárias e meia dos dias 21 a 24 de janeiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	2.100,00				
18/01/2018	323		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 52, INTERNET BANKING 00150486, RECIBO/FATURA 017/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 2 diárias e meia dos dias 22 a 24 de janeiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	1.500,00				
18/01/2018	326		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 53, INTERNET BANKING 258605, RECIBO/FATURA 015/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 2 diárias e meia dos dias 22 a 24 de janeiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						28.500,00	0,00	28.500,00
19/01/2018	340		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA 495816, RECIBO/FATURA 021/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de uma diária e meia pela convocação dos Delegados Regionais para reunião no dia 22/01/2018 na sede do CRTR-SP.	750,00				
19/01/2018	343		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA 00027823, RECIBO/FATURA 022/2018 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de uma diária e meia pela convocação dos Delegados Regionais para reunião no dia 22/01/2018 na sede do CRTR-SP.	750,00				
19/01/2018	346		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA 494823, RECIBO/FATURA 023/2018 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de uma diária e meia pela convocação dos Delegados Regionais para reunião no dia 22/01/2018 na sede do CRTR-SP.	750,00				
19/01/2018	349		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA 00027890, RECIBO/FATURA 024/2018 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de uma diária e meia pela convocação dos Delegados Regionais para reunião no dia 22/01/2018 na sede do CRTR-SP.	750,00				
19/01/2018	1835		Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido AGNALDO DA SILVA, RECIBO/FATURA nº , em função da vinda a sede deste Regional no dia 02 de janeiro de 2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						31.500,00	600,00	30.900,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	533		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 76, INTERNET BANKING 131689, RECIBO/FATURA 025/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 5,5 diárias para exercer suas atividades como Presidente deste Regional no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018.	3.300,00				
24/01/2018	536		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 77, INTERNET BANKING 131688, RECIBO/FATURA 026/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10,5 diárias para exercer suas atividades como Diretor Secretário deste Regional no período de 29 de janeiro a 09 de fevereiro de 2018, sendo que as despesas dos dias 3 e 4 correrão por conta do beneficiário sem custo para este Regional, conforme memorando nº 06/2018 de 24 de janeiro de 2018 demonstrando a economia em pró do Conselho.	6.300,00				
24/01/2018	539		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 78, INTERNET BANKING 162240, RECIBO/FATURA 027/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 5,5 diárias para exercer suas atividades como Diretor Tesoureiro deste Regional no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018.	3.300,00				
24/01/2018	582		Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 58, favorecido RODRIGO TRAVAINI FAVARO, RECIBO/FATURA nº 022/2018, em função da devolução devido a vinda e ao retorno no mesmo dia da reunião.		500,00			
Acumulado até o dia:						44.400,00	1.100,00	43.300,00D
29/01/2018	570		Cancelamento da liquidação nº 32, do Empenho 60, favorecido ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, RECIBO/FATURA nº 024/2018, em função da devolução devido a vinda e ao retorno no mesmo dia da reunião.		500,00			
Acumulado até o dia:						44.400,00	1.600,00	42.800,00D
31/01/2018	1315		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 128, INTERNET BANKING 148929, RECIBO/FATURA 037/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a diferença de meia diária devido a interpretação de pagamento de diárias quando os diretores intercalam duas semanas sem retornarem a seus destinos, sendo que o sábado e domingo as despesas correm por suas contas.	600,00				
31/01/2018	1318		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 129, INTERNET BANKING 125532, RECIBO/FATURA 035/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a diferença de meia diária devido a interpretação de pagamento de diárias quando os diretores intercalam duas semanas sem retornarem a seus destinos, sendo que o sábado e domingo as despesas correm por suas contas.	600,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	1.600,00	44.000,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	882		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA 00137175, RECIBO/FATURA 039/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/01/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a sede deste Regional nos dias 05 a 09 de fevereiro para o exercício de atividades pertinentes ao cargo de Diretor Presidente será pago o correspondente a cinco diárias e meia.	3.300,00				
01/02/2018	885		Liquidado a VALDESSYR MORENO ROMERO, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA 00164779, RECIBO/FATURA 040/2018 ref. a Valor empenhado a VALDESSYR MORENO ROMERO, pela aquisição ou serviços prestados, conforme deliberado no item seis da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 31/01/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Clínicas Radiológicas em diversas cidades do Interior de São Paulo nos dias 02, 03 e 04 de janeiro será pago o correspondente a duas diárias e meia.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						50.150,00	1.600,00	48.550,00D
08/02/2018	1064		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 115, TRANSFERÊNCIA 345906, RECIBO/FATURA 041/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 11 diárias e meia dos dias 13 a 16, 19 a 23 e 26 a 28 de fevereiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	6.900,00				
08/02/2018	1067		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA 00149675, RECIBO/FATURA 042/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 08 diárias e meia dos dias 13 a 16 e 19 a 23 de fevereiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	5.100,00				
08/02/2018	1073		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 117, TRANSFERÊNCIA 00149676, RECIBO/FATURA 043/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 03 diárias e meia dos dias 13 a 16 de fevereiro pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						64.250,00	1.600,00	62.650,00D
16/02/2018	1494		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 145, INTERNET BANKING 173825, RECIBO/FATURA 055/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 5,5 diárias quando da vinda para exercer a função de Diretor Presidente na sede deste Regional no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018	3.300,00				
Acumulado até o dia:						67.550,00	1.600,00	65.950,00D
21/02/2018	1875		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA 423574, RECIBO/FATURA 56/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, autoriza-se o pagamento de uma diária e meia ao referido Delegado em razão de seu comparecimento à Sede deste Regional nos dias 29 a 30 de janeiro para entrega da viatura.	750,00				
Acumulado até o dia:						68.300,00	1.600,00	66.700,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1850		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA 00162596, RECIBO/FATURA 058/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 5 diárias e meia dos dias 26 de fevereiro a 02 de março pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	3.300,00				
22/02/2018	1857		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA 00162592, RECIBO/FATURA 059/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 5 diárias e meia dos dias 26 de fevereiro a 02 de março pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						74.900,00	1.600,00	73.300,00D
01/03/2018	2391		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 172, INTERNET BANKING 00154733, RECIBO/FATURA 065/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5 diárias e meia dos dias 05 a 09 de março pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	3.300,00				
01/03/2018	2394		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA 00154731, RECIBO/FATURA 066/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 9 diárias e meia dos dias 06 a 16 de março pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	5.700,00				
01/03/2018	2397		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA 332664, RECIBO/FATURA 067/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5 diárias e meia dos dias 05 a 09 de março pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						87.200,00	1.600,00	85.600,00D
08/03/2018	2791		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 187, INTERNET BANKING 00139064, RECIBO/FATURA 069/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4 diária e meia em razão de deslocamento a sede deste Regional nos dias 13 a 16 de março para o exercício de atividades pertinentes ao cargo de Diretor Presidente.	2.700,00				
08/03/2018	2794		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 188, INTERNET BANKING 237263, RECIBO/FATURA 070/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 10 diárias e meia em razão de deslocamento a sede deste Regional nos dias 12 a 23 de março para o exercício de atividades pertinentes ao cargo de Diretor Tesoureiro.	6.300,00				
Acumulado até o dia:						96.200,00	1.600,00	94.600,00D
14/03/2018	3319		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 215, INTERNET BANKING 00025989, RECIBO/FATURA 087/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 5 diárias e meia dos dias 19 a 23 de março pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	3.300,00				
14/03/2018	3324		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 216, INTERNET BANKING 00024874/00025395, RECIBO/FATURA 088/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 9 diárias e meia dos dias 18 a 29 de março pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	5.700,00				

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:						105.200,00	1.600,00	103.600,00
22/03/2018	4486		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 242, INTERNET BANKING 000162881, RECIBO/FATURA RPA 091/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 4 diárias e meia dos dias 26 a 29 de março pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	2.700,00				
22/03/2018	4488		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 241, INTERNET BANKING 000130642, RECIBO/FATURA RPA 090/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 4 diárias e meia dos dias 26 a 29 de março pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						110.600,00	1.600,00	109.000,00
28/03/2018	4934		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 260, INTERNET BANKING 000158376, RECIBO/FATURA 097/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de 4 diárias e meia dos dias 01 a 05 de abril pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	2.700,00				
28/03/2018	4936		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 261, INTERNET BANKING 000158375, RECIBO/FATURA 098/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de 14 diárias e meia dos dias 02 a 20 de abril pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	8.700,00				
28/03/2018	4938		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 262, INTERNET BANKING 000322934, RECIBO/FATURA 099/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de 4 diárias e meia dos dias 01 a 05 de abril pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						124.700,00	1.600,00	123.100,00
04/04/2018	5418		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 294, TRANSFERÊNCIA 00161697, RECIBO/FATURA 107/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 27/03/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Minas Gerais nos dias 06 e 07 de abril para participar de reunião nos dias 06 e 07 de abril para dar continuidade às tratativas do 1º Congresso de Radiologia será pago o correspondente a uma diária e meia.	900,00				
04/04/2018	5420		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 293, TRANSFERÊNCIA 348408, RECIBO/FATURA 108/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 27/03/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Minas Gerais nos dias 06 e 07 de abril para partipar de reunião nos dias 06 e 07 de abril para dar continuidade às tratativas do 1º Congresso de Radiologia será pago o correspondente a uma diária e meia.	900,00				
Acumulado até o dia:						126.500,00	1.600,00	124.900,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	5530		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 298, INTERNET BANKING 000710272, RECIBO/FATURA 110/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 5 diárias e meia dos dias 09 a 12 de abril pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	2.100,00				
05/04/2018	5532		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 297, INTERNET BANKING 000109873, RECIBO/FATURA 109/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 5 diárias e meia dos dias 09 a 13 de abril pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						131.900,00	1.600,00	130.300,00
12/04/2018	5760		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 312, INTERNET BANKING 00149294, RECIBO/FATURA 117/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 5 diárias e meia dos dias 15 a 20 de abril pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Presidente.	3.300,00				
12/04/2018	5762		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 313, INTERNET BANKING 267159, RECIBO/FATURA 118/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 10 diárias e meia dos dias 15 a 27 de abril pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	6.300,00				
Acumulado até o dia:						141.500,00	1.600,00	139.900,00
16/04/2018	5845		Cancelamento da liquidação nº 1636, do Empenho 297, favorecido AGNALDO DA SILVA, RECIBO/FATURA nº 109/2018, em função da devolução de 01 diária do dia 08 de abril de 2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						141.500,00	2.200,00	139.300,00
17/04/2018	7051		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 372, INTERNET BANKING 351726, RECIBO/FATURA 127/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, referente de 1/2 diária por dia conforme atas da Reunião da Comissão de Educação nos dias 26 de fevereiro, 14 de março e 04 de abril de 2018.	840,00				
Acumulado até o dia:						142.340,00	2.200,00	140.140,00
18/04/2018	6215		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 329, INTERNET BANKING 273754, RECIBO/FATURA 130/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,5 diárias para participar de reunião administrativa na sede deste Regional no dia 16 de abril de 2018.	750,00				
18/04/2018	6221		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 332, INTERNET BANKING 273036, RECIBO/FATURA 131/2018 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,5 diárias para participar de reunião administrativa na sede deste Regional no dia 16 de abril de 2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						143.840,00	2.200,00	141.640,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	6296		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 333, INTERNET BANKING 155477, RECIBO/FATURA 132/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 5,5 diárias para exercer a função de Diretor Presidente neste Regional no período de 22 a 27 de abril de 2018.	3.300,00				
19/04/2018	6304		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 337, INTERNET BANKING 155475, RECIBO/FATURA 137/2018 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 0,5 diárias para participar de reunião administrativa na sede deste Regional no dia 16 de abril de 2018.	250,00				
19/04/2018	6306		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 338, INTERNET BANKING 155474, RECIBO/FATURA 136/2018 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMADIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 0,5 diárias para participar de reunião administrativa na sede deste Regional no dia 16 de abril de 2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						147.640,00	2.200,00	145.440,00D
24/04/2018	6519		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 345, INTERNET BANKING 00118841, RECIBO/FATURA 139/2018 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de meia diária pela convocação dos Delegados Regionais para reunião no dia 16/04/2018 na sede do CRTR-SP.	250,00				
Acumulado até o dia:						147.890,00	2.200,00	145.690,00D
26/04/2018	6607		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 347, INTERNET BANKING 00155455, RECIBO/FATURA 141/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de 13 diárias e meia dos dias 30 de abril a 18 de maio pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						155.990,00	2.200,00	153.790,00D
03/05/2018	6879		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 358, INTERNET BANKING 000279014, RECIBO/FATURA 147/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 10 diárias e meia dos dias 07 a 18 de maio pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	6.300,00				
Acumulado até o dia:						162.290,00	2.200,00	160.090,00D
08/05/2018	7054		Cancelamento da liquidação nº 2107, do Empenho 372, favorecido SERGIO ROBERTO ZULLO, RECIBO/FATURA nº 127/2018, em função do calculo errada da diária que ora estornamos em função da correção.		90,00			
Acumulado até o dia:						162.290,00	2.290,00	160.000,00D
09/05/2018	7273		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 405, INTERNET BANKING 00139231, RECIBO/FATURA 161/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 08/05/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de José Bonifácio no dia 10 de maio para participação em evento de inauguração da Ala de Radiologia do Hospital Santa Casa será pago o correspondente a uma diária e meia.	900,00				
Acumulado até o dia:						163.190,00	2.290,00	160.900,00D



Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	7736		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 319425, RECIBO/FATURA 172/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pagamento de 8 diárias e meia dos dias 20 a 30 de maio pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	5.100,00				
17/05/2018	7738		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 426, CHEQUE 319423, RECIBO/FATURA 171/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de 8 diárias e meia dos dias 20 a 30 de maio pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Secretário.	5.100,00				
Acumulado até o dia:						173.390,00	2.290,00	171.100,00D
29/05/2018	8412		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 450, INTERNET BANKING 176120, RECIBO/FATURA 184/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pagamento de 9 diárias e meia dos dias 03 a 14 de junho pelo comparecimento a sede deste Regional em função de Diretor Tesoureiro.	5.700,00				
Acumulado até o dia:						179.090,00	2.290,00	176.800,00D
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