

## 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						<b>17.400,00D</b>
			Saldo anterior:					
03/10/2017	17003		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 745, CHEQUE 318994, RECIBO/FATURA 206/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, 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.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00D</b>
17/10/2017	17580		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 783, CHEQUE 319027, RECIBO/FATURA 209/2017 ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a ida a cidade de Bauru/SP para escolher um novo local para a Delegacia na cidade no período de 19 a 21 de outubro de 2017.	1.500,00				
17/10/2017	17582		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 784, CHEQUE 319028, RECIBO/FATURA 210/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a ida a cidade de Bauru/SP para escolher um novo local para a Delegacia na cidade no período de 19 a 21 de outubro de 2017.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00D</b>
24/10/2017	17942		Liquidado a ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 788, CHEQUE 319038, RECIBO/FATURA 211/2017 ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 0,5 diária para participar da Comissão de Inquérito e Sindicância na sede deste Regional no dia 02 de outubro de 2017.	300,00				
24/10/2017	17945		Liquidado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, liquidação do empenho 789, CHEQUE 319039, RECIBO/FATURA 212/2017 ref. a Valor empenhado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 2 meia diárias para participar da Comissão de Inquérito e Sindicância na sede deste Regional nos dias 25 de setembro de 2017 e 02 de outubro de 2017.	600,00				
24/10/2017	17948		Liquidado a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO, liquidação do empenho 790, CHEQUE 319040, RECIBO/FATURA 213/2017 ref. a Valor empenhado a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 2 meia diárias para participar da Comissão de Inquérito e Sindicância na sede deste Regional nos dias 25 de setembro de 2017 e 02 de outubro de 2017.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00D</b>
27/10/2017	18456		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 814, CHEQUE 319075, RECIBO/FATURA 237/2017 ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a ida a Delegacia de Santos para reunião com o delegado nos dia 26 a 28 de outubro de 2017.	1.500,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	18459		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 815, CHEQUE 319076, RECIBO/FATURA 238/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a ida a Delegacia de Santos para reunião com o delegado nos dia 26 a 28 de outubro de 2017.	1.500,00				
27/10/2017	18467		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 817, CHEQUE 319077, RECIBO/FATURA 239/2017 ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, 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.	300,00				
27/10/2017	18470		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 818, CHEQUE 319078, RECIBO/FATURA 240/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, 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.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>
08/11/2017	19018		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 847, CHEQUE 319127, RECIBO/FATURA 244/2017 ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o deslocamento ao vale do paraíba para procura de uma nova delegacia para a região, no período de 01 a 03 de novembro de 2017.	1.500,00				
08/11/2017	19020		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 848, CHEQUE 319128, RECIBO/FATURA 245/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o deslocamento ao vale do paraíba para procura de uma nova delegacia para a região, no período de 01 a 03 de novembro de 2017.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>
10/11/2017	19244		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 855, CHEQUE 319131, RECIBO/FATURA 247/2017 ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 2,5 diárias para ida a cidade de Sorocaba/SP para procurar local para instalação de Delegacia na cidade nos dias 09 a 11 de novembro de 2017.	1.500,00				
10/11/2017	19246		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 856, CHEQUE 319132, RECIBO/FATURA 246/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 2,5 diárias para ida a cidade de Sorocaba/SP para procurar local para instalação de Delegacia na cidade nos dias 09 a 11 de novembro de 2017.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00</b>
14/11/2017	19408		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 866, CHEQUE 319146, RECIBO/FATURA 250/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, 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.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700,00</b>

## 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	19922		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 875, CHEQUE 319161, RECIBO/FATURA 254/2017 ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a visita para inspecionar a nova Delegacia de Bauru no período de 28 a 30 de novembro de 2017.	1.500,00				
27/11/2017	19924		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 876, CHEQUE 319162, RECIBO/FATURA 255/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a visita para inspecionar a nova Delegacia de Bauru no período de 28 a 30 de novembro de 2017.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700,00D</b>
11/12/2017	20925		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 919, TRANSFERÊNCIA 00107561, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a JORE BIAI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 5 diárias e meia referente aos dias 10 a 15 de dezembro de 2017.	3.300,00				
11/12/2017	20928		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 920, TRANSFERÊNCIA 00146589, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 5 diárias e meia referente aos dias 10 a 15 de dezembro de 2017.	3.300,00				
11/12/2017	20931		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 921, TRANSFERÊNCIA 00518551, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 5 diárias e meia referente aos dias 10 a 15 de dezembro de 2017.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00D</b>
15/12/2017	21337		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 947, INTERNET BANKING 00176395, RECIBO/FATURA 280/2017 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 5 diárias e meia dos dias 17 a 22 de dezembro de 2017 por trabalhos realizados como Diretor Presidente deste Regional.	3.300,00				
15/12/2017	21340		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 948, INTERNET BANKING 00176942, RECIBO/FATURA 281/2017 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 4 diárias e meia dos dias 18 a 22 de dezembro de 2017 por trabalhos realizados como Diretor Secretário deste Regional.	2.700,00				
15/12/2017	21343		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 949, INTERNET BANKING 00440589, RECIBO/FATURA 275/2017 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de 4 diárias e meia dos dias 18 a 22 de dezembro de 2017 por trabalhos realizados como Diretor Tesoureiro deste Regional.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,00D</b>
27/12/2017	21788		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 963, INTERNET BANKING 000115324, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, 4 diárias e meia referente aos dias 25 a 29 de dezembro de 2017, por comparecimento na sede deste Regional como Diretor Presidente.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/12/2017	22220		A restituir aos cofres deste Regional a diária referente a ida ao Rio de Janeiro/RJ no dia 31 de outubro de 2017 no valor de R\$ 300,00 paga no dia 27 de outubro de 2017. Diárias referente a visita a cidade de Bauru/SP sobre mudança de endereço da Delegacia de Bauru no período de 28 a 30 de novembro de 2017 no valor de R\$ 1.500,00.		1.800,00				
31/12/2017	22221		A restituir aos cofres deste Regional diárias referente a ida a Brasília/DF no período de 16 a 17 de novembro de 2017 no valor de R\$ 900,00 paga no dia 14 de novembro de 2017, mandato de segurança.- Diárias referente a visita a cidade de Bauru/SP sobre mudança de endereço da Delegacia de Bauru no período de 28 a 30 de novembro de 2017 no valor de R\$ 1.500,00.		2.400,00				
31/12/2017	22389		Pelo encerramento do exercício de 2017.		52.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017							<b>39.600,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>

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