

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.11.01	JETON						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
24/01/2018	542		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 79, INTERNET BANKING 131690, RECIBO/FATURA 028/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 jetons quando da participação em reunião da Diretoria Executiva Interventora com deliberações no mês de janeiro de 2018.	2.800,00				
24/01/2018	545		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 80, INTERNET BANKING 131687, RECIBO/FATURA 029/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 jetons quando da participação em reunião da Diretoria Executiva Interventora com deliberações no mês de janeiro de 2018.	2.800,00				
24/01/2018	548		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 81, INTERNET BANKING 162419, RECIBO/FATURA 030/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 jetons quando da participação em reunião da Diretoria Executiva Interventora com deliberações no mês de janeiro de 2018.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
22/02/2018	1826		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA 325395, RECIBO/FATURA 062/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA pela aquisição ou serviços prestados, conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 22/02/2018, com base na resolução CONTER nº 08/2017 e considerando o comparecimento no mês de fevereiro à sede deste CRTR/SP - 5ª Região para realização de reuniões, será pago o valor correspondente a nove jetons.	2.520,00				
22/02/2018	1832		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA 00162594, RECIBO/FATURA 061/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES pela aquisição ou serviços prestados, conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 22/02/2018, com base na resolução CONTER nº 08/2017 e considerando o comparecimento no mês de fevereiro à sede deste CRTR/SP - 5ª Região para realização de reuniões, será pago o valor correspondente a dez jetons.	2.800,00				
22/02/2018	1839		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA 00162597, RECIBO/FATURA 060/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA pela aquisição ou serviços prestados, conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 22/02/2018, com base na resolução CONTER nº 08/2017 e considerando o comparecimento no mês de fevereiro à sede deste CRTR/SP - 5ª Região para realização de reuniões, será pago o valor correspondente a dez jetons.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.520,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	3269		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 202, INTERNET BANKING 412801, RECIBO/FATURA 086/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1 jeton quando da participação em reunião da Diretoria Executiva Interventora com deliberações no dia 26/02/2018 totalizando 10 jetons recebidos mensais.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>
28/03/2018	4940		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 263, INTERNET BANKING 000158377, RECIBO/FATURA 100/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 jetons quando da participação em reunião da Diretoria Executiva Interventora com deliberações no mês de março de 2018.	2.800,00				
28/03/2018	4942		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 264, INTERNET BANKING 000158374, RECIBO/FATURA 101/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 jetons quando da participação em reunião da Diretoria Executiva Interventora com deliberações no mês de março de 2018.	2.800,00				
28/03/2018	4944		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 265, INTERNET BANKING 000322933, RECIBO/FATURA 102/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 jetons quando da participação em reunião da Diretoria Executiva Interventora com deliberações no mês de março de 2018.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>
19/04/2018	6298		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 334, INTERNET BANKING 155476, RECIBO/FATURA 133/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton do mês de abril de 2018.	2.800,00				
19/04/2018	6300		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 335, INTERNET BANKING 155473, RECIBO/FATURA 134/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton do mês de abril de 2018.	2.800,00				
19/04/2018	6302		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 336, INTERNET BANKING 307760, RECIBO/FATURA 135/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton do mês de abril de 2018.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>
25/05/2018	8309		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 447, INTERNET BANKING 000117015, RECIBO/FATURA 181/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton do mês de maio de 2018.	2.800,00				
25/05/2018	8311		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 448, INTERNET BANKING 000117014, RECIBO/FATURA 182/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton do mês de maio de 2018.	2.800,00				
25/05/2018	8313		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 449, INTERNET BANKING 000146413, RECIBO/FATURA 183/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton do mês de maio de 2018.	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
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	42.000,00
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