

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.11.01	JETON						73.680,00D
			Saldo anterior:					
09/10/2017	17366		Liquidado a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 773, 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.	240,00				
09/10/2017	17372		Liquidado a ANTONIO FACIN, liquidação do empenho 775, 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.	240,00				
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	74.160,00D
23/10/2017	17980		Liquidado a JAMES SANCHES CUSTÓDIO, liquidação do empenho 109, CHEQUE 319048, RECIBO/FATURA 221/2017 ref. a Valor empenhado a JAMES SANCHES CUSTÓDIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton pela participação nas reuniões plenárias deste Regional no ano de 2017.	240,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	74.400,00D
24/10/2017	17959		Liquidado a MARCELO LUIZ DA SILVA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 319043, RECIBO/FATURA 216/2017 ref. a Valor empenhado a MARCELO LUIZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton pela participação nas reuniões plenárias deste Regional no ano de 2017.	240,00				
24/10/2017	17963		Liquidado a VALTER ALEXANDRE LUCHETTA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 319044, RECIBO/FATURA 217/2017 ref. a Valor empenhado a VALTER ALEXANDRE LUCHETTA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton pela participação nas reuniões plenárias deste Regional no ano de 2017.	240,00				
24/10/2017	17967		Liquidado a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 319045, RECIBO/FATURA 218/2017 ref. a Valor empenhado a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton pela participação nas reuniões plenárias deste Regional no ano de 2017.	240,00				
24/10/2017	17971		Liquidado a LUCY HELLEN MARQUES, liquidação do empenho 111, CHEQUE 319046, RECIBO/FATURA 219/2017 ref. a Valor empenhado a LUCY HELLEN MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton pela participação nas reuniões plenárias deste Regional no ano de 2017.	240,00				
24/10/2017	17976		Liquidado a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO, liquidação do empenho 794, CHEQUE 319047, RECIBO/FATURA 220/2017 ref. a Valor empenhado a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton por participação em Reuniões Plenárias nos meses de outubro a dezembro de 2017.	240,00				

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:						1.920,00	0,00	75.600,00
25/10/2017	18180		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319069, RECIBO/FATURA 234/2017 ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	2.400,00				
25/10/2017	18184		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319070, RECIBO/FATURA 235/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	2.400,00				
25/10/2017	18191		Liquidado a DOMENICO ANTONIO DONINA RODRIGUES, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319071, RECIBO/FATURA 236/2017 ref. a Valor empenhado a DOMENICO ANTONIO DONINA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						9.120,00	0,00	82.800,00
14/11/2017	19416		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319147, RECIBO/FATURA 251/2017 jeton ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	1.440,00				
14/11/2017	19420		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319148, RECIBO/FATURA 252/2017 jeton ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	1.440,00				
14/11/2017	19424		Liquidado a DOMENICO ANTONIO DONINA RODRIGUES, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319149, RECIBO/FATURA 253/2017 jeton ref. a Valor empenhado a DOMENICO ANTONIO DONINA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	960,00				
Acumulado até o dia:						12.960,00	0,00	86.640,00
27/11/2017	20528		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 60, DEBITO C/C 083210, RECIBO/FATURA extraviado diretoria afastada ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	960,00				
27/11/2017	20532		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 58, DEBITO C/C 083240, RECIBO/FATURA extravio diretoria afastada ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	960,00				
Acumulado até o dia:						14.880,00	0,00	88.560,00
28/11/2017	19976		Liquidado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319178, RECIBO/FATURA 266/2017 ref. a Valor empenhado a SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	960,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	19980		Liquidado a ANTONIO PASCINHO FILHO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319179, RECIBO/FATURA 267/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PASCINHO FILHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao jeton na participação em reuniões deliberativas (Diretorias e Plenárias) no ano de 2017.	960,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	90.480,00
21/12/2017	21677		Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 957, INTERNET BANKING 633120, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, Jetons referente aos dias 5,7,8,12,13,14,18,19 e 20 de dezembro de 2017.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						18.960,00	0,00	92.640,00
27/12/2017	21791		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 964, TRANSFERÊNCIA 00116068, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pelas reuniões de Diretoria realizadas nos dia 4,5,7,8,12,13,14,18,19 e 20 de dezembro de 2017.	2.400,00				
27/12/2017	21794		Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 965, TRANSFERÊNCIA 00116477, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, pelas reuniões de Diretoria realizadas nos dia 4,5,7,8,12,13,14,18,19 e 20 de dezembro de 2017.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						23.760,00	0,00	97.440,00
31/12/2017	22389		Pelo encerramento do exercício de 2017.		97.440,00			
Acumulado até o dia:						23.760,00	97.440,00	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