

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					111.720,00D
								Saldo anterior:
01/08/2018	12451		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 653, CHEQUE 319510, RECIBO/FATURA 268/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 27/07/2018.	280,00				
01/08/2018	12453		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 640, INTERNET BANKING 000023618, RECIBO/FATURA 269/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção e Dosimetria no dia 31 de julho de 2018	280,00				
01/08/2018	12455		Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 641, INTERNET BANKING 000023809, RECIBO/FATURA 270/2018 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção e Dosimetria no dia 31 de julho de 2018	280,00				
01/08/2018	12457		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 643, INTERNET BANKING 000019141, RECIBO/FATURA 271/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 27/07/2018	280,00				
01/08/2018	12459		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 644, INTERNET BANKING 000018985, RECIBO/FATURA 272/2018 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 27/07/2018	280,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12461		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 645, INTERNET BANKING 000018906, RECIBO/FATURA 273/2018 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 16/07/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 27/07/2018	280,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	113.400,00D
06/08/2018	12569		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 660, INTERNET BANKING 000182265, RECIBO/FATURA 276/2018 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, para pagamentos de auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Santos/SP.	2.800,00				
06/08/2018	12571		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 661, INTERNET BANKING 000942973, RECIBO/FATURA 277/2018 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, para pagamentos de auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Bauru/SP.	2.800,00				
06/08/2018	12573		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 662, INTERNET BANKING 000182263, RECIBO/FATURA 279/2018 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, para pagamentos de auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Ribeirão Preto/SP.	2.800,00				
06/08/2018	12575		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 663, INTERNET BANKING 000182262, RECIBO/FATURA 278/2018 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMODIO, para pagamentos de auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP.	2.800,00				
06/08/2018	12577		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 664, INTERNET BANKING 000466334, RECIBO/FATURA 280/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, para pagamento de auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado na delegacia de São José do Rio Preto.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						15.680,00	0,00	127.400,00D
07/08/2018	12600		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 670, INTERNET BANKING 000187242, RECIBO/FATURA 283/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da COREFI nos dias 30/07/2018 e 06/08/2018.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.240,00	0,00	127.960,00D
09/08/2018	12693		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 683, INTERNET BANKING 000127511, RECIBO/FATURA 287/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na Comissão de Radioproteção e Dosimetria realizada no dia 09 de agosto de 2018.	280,00				
09/08/2018	12695		Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 684, INTERNET BANKING 000127509, RECIBO/FATURA 288/2018 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na Comissão de Radioproteção e Dosimetria realizada no dia 09 de agosto de 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	128.520,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2018	13239		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 715, INTERNET BANKING 00163682, RECIBO/FATURA 295/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 10 auxílios representação pelo comparecimento na sede deste regional para reuniões executivas como Diretor Presidente.	2.800,00				
15/08/2018	13241		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 716, INTERNET BANKING 000126866, RECIBO/FATURA 292/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 02/08/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 09/08/2018.	280,00				
15/08/2018	13243		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 717, INTERNET BANKING 00126864, RECIBO/FATURA 293/2018 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 02/08/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 09/08/2018.	280,00				
15/08/2018	13245		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 718, INTERNET BANKING 00126865, RECIBO/FATURA 294/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 02/08/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 09/08/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						20.440,00	0,00	132.160,00D
17/08/2018	13506		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 732, CHEQUE 319518, RECIBO/FATURA 298/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 02/08/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 09/08/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						20.720,00	0,00	132.440,00D
23/08/2018	13808		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 739, INTERNET BANKING 000127570, RECIBO/FATURA 302/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participação em reunião da Comissão da COREFI no dia 13 de agosto de 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	132.720,00D
24/08/2018	13849		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 749, INTERNET BANKING 00130490, RECIBO/FATURA 313/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participação em reunião da Comissão da COREFI no dia 16 de agosto de 2018.	280,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13851		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 750, INTERNET BANKING 00130483, RECIBO/FATURA 309/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/08/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 23/08/2018.	280,00				
24/08/2018	13853		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 751, INTERNET BANKING 00130481, RECIBO/FATURA 312/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/08/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 23/08/2018.	280,00				
24/08/2018	13855		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 752, INTERNET BANKING 00130482, RECIBO/FATURA 311/2018 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/08/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 23/08/2018.	280,00				
24/08/2018	13857		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 753, INTERNET BANKING 00130489, RECIBO/FATURA 310/2018 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/08/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 23/08/2018.	280,00				
24/08/2018	13859		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 754, CHEQUE 319528, RECIBO/FATURA 303/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 14/08/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 23/08/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:								
27/08/2018	13865		Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 756, INTERNET BANKING 00152663, RECIBO/FATURA 318/2018 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na Comissão de Radioproteção e Dosimetria realizada no dia 24 de agosto de 2018.	280,00		22.680,00	0,00	134.400,00D
27/08/2018	13867		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 755, INTERNET BANKING 00152662, RECIBO/FATURA 317/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na Comissão de Radioproteção e Dosimetria realizada no dia 24 de agosto de 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						23.240,00	0,00	134.960,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

São Paulo-SP, 31 de agosto 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