

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------|------|--|----------|---------|---------------|-------------|-------------------|
| Conta: | 3.9.9.9.1.08 | | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | | | | 68.040,00D |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 04/06/2018 | 8633 | | Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 471, TRANSFERÊNCIA 00185634, RECIBO/FATURA 185/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participação em reunião da Comissão da COREFI no dia 28 de maio de 2018. | 280,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 280,00 | 0,00 | 68.320,00D |
| 05/06/2018 | 8742 | | Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 493, INTERNET BANKING 00197183, RECIBO/FATURA 190/2018 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/05/2018 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 05 de junho de 2018 | 280,00 | | | | |
| 05/06/2018 | 8746 | | Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 494, INTERNET BANKING 00197176, RECIBO/FATURA 191/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/05/2018 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 05/06/2018. | 280,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 840,00 | 0,00 | 68.880,00D |
| 11/06/2018 | 9433 | | Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 122, INTERNET BANKING 080724, RECIBO/FATURA 194/2018 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxílio representação no período maio de 2018, para exercer a função de Delegado na delegacia de Bauru. | 2.800,00 | | | | |
| 11/06/2018 | 9440 | | Liquidado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, liquidação do empenho 507, INTERNET BANKING 00192981, RECIBO/FATURA 199/2018 ref. a Valor empenhado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/05/2018 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 07/06/2018. | 280,00 | | | | |
| 11/06/2018 | 9442 | | Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 506, INTERNET BANKING 00192984, RECIBO/FATURA 198/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/05/2018 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 07/06/2018. | 280,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 11/06/2018 | 9444 | | Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 505, INTERNET BANKING 242714, RECIBO/FATURA 197/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 auxílios representação no mês de maio de 2018, para exercer a função de Delegado na delegacia de São José do Rio Preto. | 2.800,00 | | | | |
| 11/06/2018 | 9446 | | Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 504, INTERNET BANKING 00192978, RECIBO/FATURA 196/2018 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Ribeirão Preto/SP. | 2.800,00 | | | | |
| 11/06/2018 | 9448 | | Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 503, INTERNET BANKING 00192977, RECIBO/FATURA 195/2018 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMODIO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP. | 2.800,00 | | | | |
| 11/06/2018 | 9450 | | Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 502, INTERNET BANKING 00192980, RECIBO/FATURA 193/2018 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Santos/SP. | 2.800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.400,00 | 0,00 | 83.440,00D |
| 12/06/2018 | 9472 | | Liquidado a SILAS CARVALHO, liquidação do empenho 508, CHEQUE 319477, RECIBO/FATURA 200/2018 ref. a Valor empenhado a SILAS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme item cinco e item um das atas de reunião de Diretoria realizadas no dia 04 e 05 de abril, respectivamente, e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 03 auxílios-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Educação nos dias 26/02 e 14/03 e pela Comissão de Radioproteção no dia 06/04. | 840,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.240,00 | 0,00 | 84.280,00D |
| 14/06/2018 | 9635 | | Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 521, INTERNET BANKING 00119223, RECIBO/FATURA 202/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participação em reunião da Comissão da COREFI no dia 07 de junho de 2018. | 280,00 | | | | |
| 14/06/2018 | 9637 | | Liquidado a SILAS CARVALHO, liquidação do empenho 522, INTERNET BANKING 00119224, RECIBO/FATURA 203/218 ref. a Valor empenhado a SILAS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação em reunião da Comissão da COREFI no dia 07 de junho de 2018. | 280,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.800,00 | 0,00 | 84.840,00D |
| 15/06/2018 | 9750 | | Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 524, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 207/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 11/06/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento de deslocamento a Cidade de Bauru a fim de atender roteiro de fiscalização nos dias 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de maio será pago o correspondente a cinco meias diárias. | 840,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.640,00 | 0,00 | 85.680,00D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 18/06/2018 | 9779 | | Liquidado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, liquidação do empenho 530, INTERNET BANKING 00157444, RECIBO/FATURA 210/2018 ref. a Valor empenhado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 13/06/2018 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 15/06/2018. | 280,00 | | | | |
| 18/06/2018 | 9783 | | Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 531, INTERNET BANKING 00157443, RECIBO/FATURA 211/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 13/06/2018 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 15/06/2018 | 280,00 | | | | |
| 18/06/2018 | 9785 | | Liquidado a SILAS CARVALHO, liquidação do empenho 532, INTERNET BANKING 00157446, RECIBO/FATURA 213/2018 ref. a Valor empenhado a SILAS CARVALHO, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 13/06/2018 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 15/06/2018 | 280,00 | | | | |
| 18/06/2018 | 9787 | | Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 528, INTERNET BANKING 00157442, RECIBO/FATURA 208/2018 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 | | | | |
| 18/06/2018 | 10708 | | Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 572, INTERNET BANKING 553809, RECIBO/FATURA 212/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 01 auxílio representação no mês de junho de 2018, para exercer a função de Delegado na delegacia de São José do Rio Preto. | 280,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 20/06/2018 | 9971 | | Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 534, CHEQUE 319479, RECIBO/FATURA 214/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados. Considerando que a Comissão de Educação realizou no dia 15/06/2018 reunião na sede deste órgão, autoriza-se o pagamento do auxílio representação. | 280,00 | | 21.560,00 | 0,00 | 89.600,00D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 25/06/2018 | 10171 | | Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 544, INTERNET BANKING 000175147, RECIBO/FATURA 220/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participação em reunião da Comissão da COREFI nos dias 04, 11 e 18 de junho de 2018. | 840,00 | | 21.840,00 | 0,00 | 89.880,00D |
| 25/06/2018 | 10173 | | Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 543, INTERNET BANKING 000175145, RECIBO/FATURA 218/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 19/06/2018 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 20/06/2018 | 280,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------------|-------|------|---|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 25/06/2018 | 10175 | | Liquidado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, liquidação do empenho 542, INTERNET BANKING 000175146, RECIBO/FATURA 217/2018 ref. a Valor empenhado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 19/06/2018 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 20/06/2018. | 280,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.240,00 | 0,00 | 91.280,00D |
| 26/06/2018 | 10241 | | Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 549, INTERNET BANKING 092222, RECIBO/FATURA 223/2018 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 junho de 2018. | 2.800,00 | | | | |
| 26/06/2018 | 10243 | | Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação do empenho 550, INTERNET BANKING 000117549, RECIBO/FATURA 222/2018 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 junho de 2018. | 2.800,00 | | | | |
| 26/06/2018 | 10245 | | Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação do empenho 551, INTERNET BANKING 000117553, RECIBO/FATURA 223/2018 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 junho de 2018. | 2.800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 31.640,00 | 0,00 | 99.680,00D |
| São Paulo-SP, 30 de junho 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