

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:						21.560,00	0,00	89.600,00D
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				
Acumulado até o dia:						21.840,00	0,00	89.880,00D
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				
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