

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------|------|--|----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| Conta: | 3.9.9.9.1.08 | | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | | | | 134.960,00D |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 03/09/2018 | 14522 | | Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 660, INTERNET BANKING 000191144, RECIBO/FATURA 327/2018 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 | | | | |
| 03/09/2018 | 14524 | | Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 661, INTERNET BANKING 000846137, RECIBO/FATURA 328/2018 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 | | | | |
| 03/09/2018 | 14526 | | Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 663, INTERNET BANKING 000191140, RECIBO/FATURA 329/2018 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMODIO, para pagamentos de auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP. | 2.800,00 | | | | |
| 03/09/2018 | 14528 | | Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 662, INTERNET BANKING 000191141, RECIBO/FATURA 330/2018 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 | | | | |
| 03/09/2018 | 14530 | | Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 664, INTERNET BANKING 000300952, RECIBO/FATURA 331/2018 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: | | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 148.960,00D |
| 10/09/2018 | 14719 | | Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 808, INTERNET BANKING 138643, RECIBO/FATURA 333/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de Educação no dia 06.09.2018. | 280,00 | | | | |
| 10/09/2018 | 14722 | | Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 809, INTERNET BANKING 138645, RECIBO/FATURA 334/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de Educação no dia 06.09.2018. | 280,00 | | | | |
| 10/09/2018 | 14725 | | Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 810, INTERNET BANKING 138648, RECIBO/FATURA 335/2018 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de Educação no dia 06.09.2018. | 280,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|------|--|----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 10/09/2018 | 14728 | | Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 811, INTERNET BANKING 138644, RECIBO/FATURA 336/2018 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de Educação no dia 06.09.2018. | 280,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.120,00 | 0,00 | 150.080,00D |
| 14/09/2018 | 14806 | | Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 826, CHEQUE 319551, RECIBO/FATURA 350/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de educação do dia 06.09.2018. | 280,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.400,00 | 0,00 | 150.360,00D |
| 17/09/2018 | 14843 | | Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 830, INTERNET BANKING 164137, RECIBO/FATURA 351/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de Radioproteção do dia 12 de setembro de 2018. | 280,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.680,00 | 0,00 | 150.640,00D |
| 18/09/2018 | 14856 | | Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 831, INTERNET BANKING 142302, RECIBO/FATURA 352/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de educação do dia 14 de setembro de 2018. | 280,00 | | | | |
| 18/09/2018 | 14859 | | Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 832, INTERNET BANKING 142304, RECIBO/FATURA 353/2018 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO, pela aquisição ou serviços , referente a participação na reunião da Comissão de educação do dia 14 de setembro de 2018. | 280,00 | | | | |
| 18/09/2018 | 14862 | | Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 833, INTERNET BANKING 142301, RECIBO/FATURA 354/2018 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de educação do dia 14 de setembro de 2018. | 280,00 | | | | |
| 18/09/2018 | 14865 | | Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 834, INTERNET BANKING 142303, RECIBO/FATURA 355/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de educação do dia 14 de setembro de 2018. | 280,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.800,00 | 0,00 | 151.760,00D |
| 24/09/2018 | 15658 | | Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 846, INTERNET BANKING 00198856, RECIBO/FATURA 362/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participações em reuniões da Comissão da COREFI nos dias 03, 06, 10, 13 e 17 de setembro de 2018 | 1.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.200,00 | 0,00 | 153.160,00D |

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, 30 de setembro 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