

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					<b>134.960,00D</b>
								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.960,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.080,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.360,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.640,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.760,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.160,00D</b>

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