

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					<b>188.720,00</b>
								Saldo anterior:
03/12/2018	19388		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 660, INTERNET BANKING 00112722, RECIBO/FATURA 465/2018 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				
03/12/2018	19390		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 661, INTERNET BANKING 216344, RECIBO/FATURA 466/2018 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				
03/12/2018	19392		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 663, INTERNET BANKING 000112716, RECIBO/FATURA 467/2018 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMODIO, para pagamentos de auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP.	2.800,00				
03/12/2018	19394		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 662, INTERNET BANKING 00112721, RECIBO/FATURA 468/2018 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				
03/12/2018	19396		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 664, INTERNET BANKING 216695, RECIBO/FATURA 469/2018 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				
03/12/2018	19458		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 1083, INTERNET BANKING 00112733, RECIBO/FATURA 480/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Conforme itens cinco e três das atas de reunião de Diretoria realizadas nos dias 12 e 26 de novembro 2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação em reunião realizada pela COREFI no dia 24 de setembro de 2018 e em razão de participação como palestrante em evento realizado pelo Colégio Papa Mike no dia 09 de novembro.	560,00				
03/12/2018	19463		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 1082, INTERNET BANKING 00112727, RECIBO/FATURA 473/2018 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 12/11/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 22 de novembro de 2018.	280,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19468		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 1081, INTERNET BANKING 00112731, RECIBO/FATURA 472/2018 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 12/11/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 22 de novembro de 2018.	280,00				
03/12/2018	19473		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 1080, INTERNET BANKING 00112723, RECIBO/FATURA 471/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 12/11/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 22 de novembro de 2018.	280,00				
03/12/2018	19475		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 1079, INTERNET BANKING 00112719, RECIBO/FATURA 470/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 12/11/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 22 de novembro de 2018.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.400,00D</b>
04/12/2018	19609		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 1092, INTERNET BANKING 00184784, RECIBO/FATURA 485/2018 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 27/11/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 08 de novembro de 2018.	280,00				
04/12/2018	19611		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 1091, INTERNET BANKING 00184779, RECIBO/FATURA 484/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 24/10/2018 e 24/11/2018 com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação em reuniões realizadas pela Comissão de Educação no dia 11 e 25 de outubro de 2018.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.240,00D</b>
06/12/2018	19730		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 1100, CHEQUE 319618, RECIBO/FATURA 486/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de educação no dia 22 de novembro de 2018, na sede deste Regional.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.520,00D</b>
10/12/2018	19783		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 1113, INTERNET BANKING 00167398, RECIBO/FATURA 491/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da COREFI do dia 03 de dezembro de 2018.	280,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	19785		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 1110, INTERNET BANKING 00167389, RECIBO/FATURA 492/2018 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 06 de dezembro de 2018.	280,00				
10/12/2018	19787		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 1109, INTERNET BANKING 00167390, RECIBO/FATURA 493/2018 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 06 de dezembro de 2018.	280,00				
10/12/2018	19789		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 1112, INTERNET BANKING 00167396, RECIBO/FATURA 494/2018 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de educação do dia 06 de dezembro de 2018.	280,00				
10/12/2018	19791		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 1111, INTERNET BANKING 00167388, RECIBO/FATURA 495/2018 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 06 de dezembro de 2018.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.920,00D</b>
13/12/2018	20247		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 1129, CHEQUE 319622, RECIBO/FATURA 498/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da comissão de educação no dia 13 de dezembro de 2018, na sede deste Regional.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.200,00D</b>
19/12/2018	20478		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 1142, INTERNET BANKING 000147707, RECIBO/FATURA 068/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Conforme item 04 da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 04 de dezembro de 2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participações em reuniões realizadas pela COREFI nos dias 13 e 17 de dezembro de 2018.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.760,00D</b>
31/12/2018	21215		Liquidação do Empenho 1179, referente RECIBO/FATURA nº 001/2019 do favorecido ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
31/12/2018	21216		Liquidação do Empenho 1180, referente RECIBO/FATURA nº 002/2019 do favorecido JULIANO AMADÍO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
31/12/2018	21217		Liquidação do Empenho 1181, referente NOTA FISCAL nº 003/2019 do favorecido RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
31/12/2018	21234		Liquidação do Empenho 1184, referente RECIBO/FATURA nº 005/2019 do favorecido DILSON CUBA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
31/12/2018	21235		Liquidação do Empenho 1185, referente RECIBO/FATURA nº 006/2019 do favorecido SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
31/12/2018	21432		Apuração do resultado do exercício de 2018.			221.760,00		



Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.040,00	221.760,00	0,00

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2018

---

GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA  
Diretor Presidente  
CRTR 00135TR  
189.312.512-20

---

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS  
Diretor Tesoureiro  
CRTR 0085TNR  
051.675.899-32

---

SILVIO XAVIER DA SILVA  
Assessor Contábil  
CRC 1SP203985  
085.924.408-31