

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00
			Saldo anterior:					
01/02/2019	1691		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 96, INTERNET BANKING 092368, RECIBO/FATURA 033/2019 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em São José do Rio Preto/SP.	2.800,00				
01/02/2019	1693		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 95, INTERNET BANKING 00149979, RECIBO/FATURA 031/2019 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				
01/02/2019	1695		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 94, INTERNET BANKING 00149978, RECIBO/FATURA 030/2019 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMADIO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP.	2.800,00				
01/02/2019	1697		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 93, INTERNET BANKING 092222, RECIBO/FATURA 032/2019 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Bauru/SP.	2.800,00				
01/02/2019	1699		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 92, INTERNET BANKING 00149977, RECIBO/FATURA 029/2019 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:						14.000,00	0,00	15.680,00
04/02/2019	1723		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 113, INTERNET BANKING 00131849, RECIBO/FATURA 043/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da COREFI no dia 28 de janeiro de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						14.280,00	0,00	15.960,00
08/02/2019	1797		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 125, INTERNET BANKING 00122430, RECIBO/FATURA 049/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/01/2019 e com base na Resolução CONTER nº 20/2018 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 07 de fevereiro de 2019.	280,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1799		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 124, INTERNET BANKING 00122427, RECIBO/FATURA 048/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/01/2019 e com base na Resolução CONTER nº 20/2018 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 07 de fevereiro de 2019.	280,00				
08/02/2019	1801		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 123, INTERNET BANKING 00122429, RECIBO/FATURA 047/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/01/2019 e com base na Resolução CONTER nº 20/2018 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 07 de fevereiro de 2019.	280,00				
08/02/2019	1803		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 122, INTERNET BANKING 00122428, RECIBO/FATURA 046/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/01/2019 e com base na Resolução CONTER nº 20/2018 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em reunião realizada pela Comissão de Educação no dia 07 de fevereiro de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	0,00	17.080,00D
12/02/2019	1851		Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 127, INTERNET BANKING 00128555, RECIBO/FATURA 051/2019 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 31/01/2019, com base na Resolução CONTER nº 20/2018 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção no dia 11 de fevereiro de 2019.	280,00				
12/02/2019	1853		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 128, INTERNET BANKING 00128556, RECIBO/FATURA 050/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 31/01/2019, com base na Resolução CONTER nº 20/2018 e portarias será pago o correspondente a 02 auxílios-representação em razão de participação em reuniões realizadas pela COREFI nos dias 04 e 11 de fevereiro de 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.240,00	0,00	17.920,00D
14/02/2019	1865		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 130, INTERNET BANKING 000172576, RECIBO/FATURA 052/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/01/2019 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em evento realizado na Irmandade Santa Casa de Misericórdia no dia 14 de fevereiro de 2019.	280,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	1867		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 131, INTERNET BANKING 00172575, RECIBO/FATURA 053/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 29/01/2019 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 01 auxílio-representação em razão de participação em evento realizado na Irmandade Santa Casa de Misericórdia no dia 14 de fevereiro de 2019.'	280,00				
14/02/2019	1869		Liquidado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI, liquidação do empenho 132, INTERNET BANKING 000113641, RECIBO/FATURA 055/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI. Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 31/01/2019, 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 no dia 11 de fevereiro de 2019.	280,00				
14/02/2019	1871		Liquidado a RAFAEL EIDI GOTO, liquidação do empenho 133, INTERNET BANKING 000172574, RECIBO/FATURA 054/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL EIDI GOTO. Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 31/01/2019, 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 no dia 11 de fevereiro de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						17.360,00	0,00	19.040,00D
21/02/2019	3340		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 171, CHEQUE 319663, RECIBO/FATURA 058/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 01 auxílio por participar da reunião da CORED realizada no dia 07 de fevereiro de 2019.	280,00				
21/02/2019	3343		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 172, CHEQUE 319667, RECIBO/FATURA 059/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 01 auxílio por participar de um evento pela CORED na Irmandade Santa Casa de Misericórdia realizada no dia 13 de fevereiro de 2019.	280,00				
21/02/2019	3363		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 173, INTERNET BANKING 156066, RECIBO/FATURA 060/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 01 auxílio por participar da reunião da COREFI no dia 18 de fevereiro de 2019.	280,00				
21/02/2019	3366		Liquidado a THIAGO HENRIQUE TEODORO, liquidação do empenho 174, INTERNET BANKING 156065, RECIBO/FATURA 062/2019 ref. a Valor empenhado a THIAGO HENRIQUE TEODORO, pela aquisição ou serviços prestados, referente 01 auxílio por participar pela CORED no evento na Irmandade Santa Casa de Misericórdia no dia 13 de fevereiro de 2019.	280,00				
21/02/2019	3370		Liquidado a MAURÍCIO BARROS DA SILVA, liquidação do empenho 175, INTERNET BANKING 156067, RECIBO/FATURA 061/2019 ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO BARROS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente 01 auxílio por participar pela CORED no evento na Irmandade Santa Casa de Misericórdia no dia 13 de fevereiro de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						18.760,00	0,00	20.440,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	3401		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 177, INTERNET BANKING 156146, RECIBO/FATURA 064/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 01 auxílio por participar da reunião da CORED no dia 21 de fevereiro de 2019.	280,00				
22/02/2019	3418		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 178, INTERNET BANKING 156144, RECIBO/FATURA 065/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 01 auxílio pela participação na reunião da CORED do dia 21 de fevereiro de 2019.	280,00				
22/02/2019	3431		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 179, INTERNET BANKING 156147, RECIBO/FATURA 066/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO, pela aquisição ou serviços prestados, , referente 01 auxílio por participar pela CORED no evento na Irmandade Santa Casa de Misericórdia no dia 13 de fevereiro de 2019 e 01 auxílio pela participação na reunião da CORED do dia 21 de fevereiro de 2019.	560,00				
22/02/2019	3435		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 180, INTERNET BANKING 156145, Seleccione... 067/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados, 01 auxílio pela participação na reunião da CORED do dia 21 de fevereiro de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	0,00	21.840,00D
27/02/2019	3532		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 183, INTERNET BANKING 158763, RECIBO/FATURA recibo 069/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da COREFI do dia 25 de fevereiro de 2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						20.440,00	0,00	22.120,00D
28/02/2019	3550		Liquidado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, liquidação do empenho 187, INTERNET BANKING 163231, RECIBO/FATURA 076/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na comissão de educação no dia 24 de janeiro de 2019.	280,00				
28/02/2019	3553		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 188, INTERNET BANKING 163235, RECIBO/FATURA 077/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na comissão de educação no dia 24 de janeiro de 2019.	280,00				
28/02/2019	3556		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 189, INTERNET BANKING 163239, RECIBO/FATURA 078/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na comissão de educação no dia 24 de janeiro de 2019.	280,00				
28/02/2019	3559		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 190, INTERNET BANKING 163236, RECIBO/FATURA 079/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na comissão de educação no dia 24 de janeiro de 2019.	280,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	3562		Liquidado a GEDILSON EDMUNDO FERREIRA, liquidação do empenho 191, INTERNET BANKING 163234, RECIBO/FATURA 080/2019 ref. a Valor empenhado a GEDILSON EDMUNDO FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na comissão de educação no dia 24 de janeiro de 2019.	280,00				

Acumulado até o dia:

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2019

21.840,00**0,00****23.520,00D**

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