

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					99.680,00
								Saldo anterior:
02/07/2018	11393		Cancelamento da liquidação nº 3078, do Empenho 549, favorecido AGNALDO DA SILVA, APROPRIAÇÃO nº 223/2018, em função da correção do lançamento para a despesa de jeton.		2.800,00			
02/07/2018	11396		Cancelamento da liquidação nº 3079, do Empenho 550, favorecido JORGE BIAGI FERNANDES, APROPRIAÇÃO nº 222/2018, em função da correção de lançamento da despesa para jeton.		2.800,00			
02/07/2018	11401		Cancelamento da liquidação nº 3080, do Empenho 551, favorecido GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, APROPRIAÇÃO nº 223/2018, em função da correção de lançamento da despesa para jeton.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	91.280,00
03/07/2018	10838		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 122, INTERNET BANKING 179697, RECIBO/FATURA 225/2018 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao auxílio representação no período de janeiro a maio de 2018, para exercer a função de Delegado na delegacia de Bauru.	2.800,00				
03/07/2018	10843		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 579, INTERNET BANKING 181645, RECIBO/FATURA 228/2018 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 09 auxílios representação no mês de junho de 2018, para exercer a função de Delegado na delegacia de São José do Rio Preto.	2.520,00				
03/07/2018	10849		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 582, INTERNET BANKING 000135748, RECIBO/FATURA 226/2018 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				
03/07/2018	10851		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 583, INTERNET BANKING 000135749, RECIBO/FATURA 227/2018 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				
03/07/2018	10853		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 584, INTERNET BANKING 000135750, RECIBO/FATURA 224/2018 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				
03/07/2018	10855		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 585, INTERNET BANKING 000135751, RECIBO/FATURA 230/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participação em reunião da Comissão da COREFI no dia 02 de julho de 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	8.400,00	105.280,00



Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	10954		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 593, INTERNET BANKING 000125164, RECIBO/FATURA 236/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participação em reunião da Comissão da COREFI no dia 25/06/2018.	280,00				
05/07/2018	10956		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 592, INTERNET BANKING 000125162, RECIBO/FATURA 237/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, Conforme item quatro da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 15/06/2018 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 Radioproteção e Dosimetria no dia 27/06/2018.	280,00				
05/07/2018	10966		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 586, CHEQUE 319485, RECIBO/FATURA 235/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participação em reunião da Comissão da CORED no dia 20 de junho de 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						14.840,00	8.400,00	106.120,00D
12/07/2018	11292		Liquidado a SILAS CARVALHO, liquidação do empenho 599, INTERNET BANKING 000130852, RECIBO/FATURA 240/2018 ref. a Valor empenhado a SILAS CARVALHO, Conforme item cinco da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 03/07/2018 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 05/07/2018	280,00				
12/07/2018	11296		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 598, INTERNET BANKING 000130851, RECIBO/FATURA 238/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, Conforme item cinco da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 03/07/2018 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 05/07/2018	280,00				
12/07/2018	11298		Liquidado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, liquidação do empenho 597, INTERNET BANKING 000130850, RECIBO/FATURA 238/2018 ref. a Valor empenhado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, Conforme item cinco da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 03/07/2018 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 05/07/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						15.680,00	8.400,00	106.960,00D
13/07/2018	11301			280,00				
Acumulado até o dia:						15.960,00	8.400,00	107.240,00D
17/07/2018	11369		Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação do empenho 616, INTERNET BANKING 000142159, RECIBO/FATURA 255/2018 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 julho de 2018.	2.800,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2018	11371		Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 613, INTERNET BANKING 000109814, RECIBO/FATURA 251/2018 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/07/2018 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 13 de julho de 2018	280,00				
17/07/2018	11373		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 614, INTERNET BANKING 000109817, RECIBO/FATURA 252/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 05/07/2018 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 13 de julho de 2018	280,00				
17/07/2018	11375		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 615, INTERNET BANKING 000109816, RECIBO/FATURA 253/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participação em reunião da Comissão da COREFI no dia 16 de julho de 2018.	280,00				
17/07/2018	11377		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 609, CHEQUE 319496, RECIBO/FATURA 250/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 10/07/2018 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 11/07/2018	280,00				
17/07/2018	11379		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 610, INTERNET BANKING 000109815, RECIBO/FATURA 254/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, Conforme item um da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 10/07/2018 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 11/07/2018	280,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	8.400,00	111.440,00D
25/07/2018	11961		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 631, INTERNET BANKING 00119163, RECIBO/FATURA 260/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participação em reunião da Comissão da COREFI no dia 12 de julho de 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						20.440,00	8.400,00	111.720,00D
São Paulo-SP, 31 de julho 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

