

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Saldo anterior:					153.160,00D
01/10/2018	16057		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 873, CHEQUE 319560, RECIBO/FATURA 374/2018 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 14/09/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	153.440,00D
04/10/2018	16192		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 897, INTERNET BANKING 000139584, RECIBO/FATURA 383/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de Radioproteção do dia 27 de setembro de 2018.	280,00				
04/10/2018	16194		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 660, INTERNET BANKING 000147589, RECIBO/FATURA 379/2018 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				
04/10/2018	16196		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 661, INTERNET BANKING 191453, RECIBO/FATURA 380/2018 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				
04/10/2018	16198		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 663, INTERNET BANKING 000139579, RECIBO/FATURA 381/2018 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMADIO, para pagamentos de auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP.	2.800,00				
04/10/2018	16200		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 664, INTERNET BANKING 000192026, RECIBO/FATURA 382/2018 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:						11.760,00	0,00	164.920,00D
05/10/2018	16202		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 662, CHEQUE 319570, RECIBO/FATURA 384/2018 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				
Acumulado até o dia:						14.560,00	0,00	167.720,00D
16/10/2018	16812		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 913, INTERNET BANKING 000135177, RECIBO/FATURA 386/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participações em reuniões da Comissão da COREFI nos dias 01, 08 e 15 de Outubro 2018.	840,00				



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:						15.400,00	0,00	168.560,00D
22/10/2018	17131		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 925, INTERNET BANKING 000111857, RECIBO/FATURA 390/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participação no I Encontro de advogados e procuradores dos Conselhos de Fiscalização no dia 28 de setembro de 2018	280,00				
22/10/2018	17133		Liquidado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, liquidação do empenho 924, INTERNET BANKING 000111852, RECIBO/FATURA 392/2018 ref. a Valor empenhado a PHILLIP PATRIK DMITRUK, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na Comissão de Radioproteção e Dosimetria realizada no dia 09 de outubro de 2018.	280,00				
22/10/2018	17135		Liquidado a LAYSE MARTINS GAMA, liquidação do empenho 923, INTERNET BANKING 000111856, RECIBO/FATURA 391/2018 ref. a Valor empenhado a LAYSE MARTINS GAMA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação na reunião da Comissão de Radioproteção do dia 09 de outubro de 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						16.240,00	0,00	169.400,00D
24/10/2018	17201		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 933, INTERNET BANKING 000133612, RECIBO/FATURA 397/2018 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI, referente a participação em reunião da Comissão da COREFI no dia 22 de outubro de 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						16.520,00	0,00	169.680,00D
26/10/2018	17372		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCO, liquidação do empenho 940, INTERNET BANKING 00111050, RECIBO/FATURA 406/2018 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 24/10/2018 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 25/10/2018.	280,00				
26/10/2018	17374		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 939, INTERNET BANKING 000111046, RECIBO/FATURA 405/2018 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, Conforme os itens dois e três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 24/10/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e portarias será pago o correspondente a 02 auxílio-representação em razão de participações em reuniões realizadas pela Comissão de Educação no dia 11/10/2018 e 25/10/2018.	560,00				
26/10/2018	17376		Liquidado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, liquidação do empenho 938, INTERNET BANKING 000111045, RECIBO/FATURA 404/2018 ref. a Valor empenhado a BERGMAN NELSON SANCHEZ MUNOZ, Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 24/10/2018 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 11/10/2018	280,00				
26/10/2018	17378		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 937, INTERNET BANKING 00111048, RECIBO/FATURA 407/2018 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Referente a participação na reunião da Comissão de educação dos dias 11 e 25 de outubro de 2018.	560,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	0,00	171.360,00D



Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17480		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 952, CHEQUE 319592, RECIBO/FATURA 415/2018 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados. Considerando que a Comissão de Educação realizou nos dias 11/10/2018 e 25/10/2018 reuniões na sede deste órgão, autoriza-se os pagamentos dos auxílios representação.	560,00				
Acumulado até o dia:						18.760,00	0,00	171.920,00D

São Paulo-SP, 31 de outubro 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