

# CRTR 15ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

CNPJ: 04.027.726/0001-79

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	1		190.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	1			190.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	2		8.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	2			8.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	3		16.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	3			16.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	4		16.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	4			16.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Dotação orçamentária no exercício 2016.	5		5.400,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Dotação orçamentária no exercício 2016.	5			5.400,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	6		3.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	6			3.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	7		19.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	7			19.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	8		50.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	8			50.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Dotação orçamentária no exercício 2016.	9		2.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Dotação orçamentária no exercício 2016.	9			2.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	10		600,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	10			600,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Dotação orçamentária no exercício 2016.	11		7.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Dotação orçamentária no exercício 2016.	11			7.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	12		500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	12			500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	13		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	13			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	14		3.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	14			3.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	15		3.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	15			3.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	16		277.600,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	16			277.600,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Dotação orçamentária no exercício 2016.	17		4.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Dotação orçamentária no exercício 2016.	17			4.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Dotação orçamentária no exercício 2016.	18		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Dotação orçamentária no exercício 2016.	18			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	19		6.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	19			6.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	20		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	20			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Dotação orçamentária no exercício 2016.	21		13.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Dotação orçamentária no exercício 2016.	21			13.000,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	22		5.250,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	22			5.250,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	23		300,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	23			300,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	24		500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	24			500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	25		1.560,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	25			1.560,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2016.	26		1.550,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2016.	26			1.550,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	27		500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	27			500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	28		300,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	28			300,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	29		300,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	29			300,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	30		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	30			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	31		840,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	31			840,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Dotação orçamentária no exercício 2016.	32		500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Dotação orçamentária no exercício 2016.	32			500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	33		1.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	33			1.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	34		500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	34			500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	35		5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	35			5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	36		1.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	36			1.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	37		100,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	37			100,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	38		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	38			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	39		600,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	39			600,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	40		2.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	40			2.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	41		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	41			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	42		11.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	42			11.500,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	43		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	43			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	44		3.900,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	44			3.900,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	45		9.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	45			9.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	46		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	46			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	47		500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	47			500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	48		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	48			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	49		2.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	49			2.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Dotação orçamentária no exercício 2016.	50		22.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Dotação orçamentária no exercício 2016.	50			22.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	51		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	51			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	52		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	52			1.000,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	53		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	53			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	54		11.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	54			11.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	55		8.900,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	55			8.900,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	56		5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	56			5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Dotação orçamentária no exercício 2016.	57		16.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Dotação orçamentária no exercício 2016.	57			16.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	58		9.800,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	58			9.800,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2016.	59		3.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2016.	59			3.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	60		500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	60			500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	61		34.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	61			34.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	62		1.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	62			1.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	63		2.250,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	63			2.250,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Dotação orçamentária no exercício 2016.	64		30.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Dotação orçamentária no exercício 2016.	64			30.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	65		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	65			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	66		500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	66			500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	67		200,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	67			200,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	68		200,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	68			200,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Dotação orçamentária no exercício 2016.	69		8.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Dotação orçamentária no exercício 2016.	69			8.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	70		92.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	70			92.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2016.	71		1.800,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2016.	71			1.800,00
02/01/2016	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2016.	72		4.300,00	
02/01/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2016.	72			4.300,00
02/01/2016	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	73		4.600,00	
02/01/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	73			4.600,00
02/01/2016	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	74		1.000,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	74			1.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2016.	75		635.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2016.	75			635.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2016.	76		106.250,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2016.	76			106.250,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2016.	77		28.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2016.	77			28.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2016.	78		5.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2016.	78			5.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	79		33.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	79			33.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Dotação orçamentária no exercício 2016.	80		14.500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Dotação orçamentária no exercício 2016.	80			14.500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	81		10.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	81			10.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Dotação orçamentária no exercício 2016.	82		1.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Dotação orçamentária no exercício 2016.	82			1.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	83		1.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2016.	83			1.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2016.	84		29.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2016.	84			29.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2016.	85		500,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2016.	85			500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	86		1.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	86			1.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	87		500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	87			500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	88		500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	88			500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Dotação orçamentária no exercício 2016.	89		20.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Dotação orçamentária no exercício 2016.	89			20.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	90		4.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	90			4.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	91		15.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	91			15.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2016.	92		15.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2016.	92			15.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2016.	93		1.500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2016.	93			1.500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2016.	94		34.600,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2016.	94			34.600,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2016.	95		18.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2016.	95			18.000,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	97		372,82	
02/01/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	97			372,82
02/01/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	97			372,82
02/01/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	97		372,82	
02/01/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	98		327,44	
02/01/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	98			327,44
02/01/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	98			327,44
02/01/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	98		327,44	
02/01/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	99		348,42	
02/01/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	99			348,42
02/01/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	99			348,42
02/01/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	99		348,42	
02/01/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	100		135,75	
02/01/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	100			135,75

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	100			135,75
02/01/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	100		135,75	
02/01/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	101		223,59	
02/01/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	101			223,59
02/01/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	101			223,59
02/01/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	101		223,59	
02/01/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	102		2.723,91	
02/01/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	102			2.723,91
02/01/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	102			2.723,91
02/01/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	102		2.723,91	
02/01/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	103		4.734,58	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	103			4.734,58
02/01/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	103			4.734,58
02/01/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	103		4.734,58	
02/01/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	104		630,24	
02/01/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	104			630,24
02/01/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	104			630,24
02/01/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	104		630,24	
02/01/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	105		16.181,35	
02/01/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	105			16.181,35
02/01/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	105			16.181,35
02/01/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	105		16.181,35	
02/01/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	106		6.315,24	
02/01/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	106			6.315,24
02/01/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	106			6.315,24

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	106		6.315,24	
02/01/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	107		810,62	
02/01/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	107			810,62
02/01/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	107			810,62
02/01/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	107		810,62	
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS CONSELHEIROS.Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	108		4.120,00	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS CONSELHEIROS.Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	108			4.120,00
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS CONSELHEIROS.Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	108			4.120,00
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS CONSELHEIROS.Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	108		4.120,00	
02/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr que regularizamos referente a saldo do exercicio anterior	641			13.000,11
02/01/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Vr que regularizamos referente a saldo do exercicio anterior	641		13.000,11	
02/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a cheques em compensação que regularizamos	642		3.600,00	
02/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a cheques em compensação que regularizamos	642			3.600,00
02/01/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	750		623.325,29	
02/01/2016	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	750			623.325,29
02/01/2016	1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	751		5.093,42	
02/01/2016	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	751			5.093,42

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2016	1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	752		8.729,10	
02/01/2016	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	752			8.729,10
02/01/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a a receita diferida que regularizamos	761			70.873,57
02/01/2016	2.1.8.9.3.01 - RECEITA DIFERIDA	Vr ref a a receita diferida que regularizamos	761		70.873,57	
02/01/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a a receita diferida que regularizamos	761		70.873,57	
02/01/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a a receita diferida que regularizamos	761			70.873,57
02/01/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Vr que transferimos para melhor classificação	2680		8.900,34	
02/01/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Vr que transferimos para melhor classificação	2680			8.900,34
02/01/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Vr que transferimos para correção de lançamento do exercicio anterior	2681		372,82	
02/01/2016	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr que transferimos para correção de lançamento do exercicio anterior	2681			372,82
	Total do dia				2.825.316,14	2.825.316,14
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853842, Alexandre Bastos - suprimento de fundos	111			300,00
04/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853842 - Alexandre Bastos - suprimento de fundos	111		300,00	
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	113		5.035,31	
04/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	113			5.035,31
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853842- aluguel Jaime Gonzales	115			800,00
04/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853842- aluguel Jaime Gonzales	115		800,00	
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	116			311,00
04/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	116		311,00	
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853841- aux. transporte Rosane Rocha	117			98,00
04/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853841- aux. transporte Rosane Rocha	117		98,00	
04/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	200		656,26	
04/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	200			656,26
04/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	201			63,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	201		63,00	
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago rescisão de contrato ch nº 853841	640			3.503,83
04/01/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Pago rescisão de contrato ch nº 853841	640		3.503,83	
	Total do dia				10.767,40	10.767,40
05/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853846- aux alimentação Rosane Rocha	118			308,00
05/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853846- aux alimentação Rosane Rocha	118		308,00	
05/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853847- Diário de Pernambuco - publicação	119			990,00
05/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853847- Diário de Pernambuco - publicação	119		990,00	
05/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	120		14.699,48	
05/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	120			14.699,48
05/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853951- Fabiana Bezerra - salário	127			1.075,33
05/01/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853951- Fabiana Bezerra - salário	127		1.075,33	
	Total do dia				17.072,81	17.072,81
06/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	121			972,00
06/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	121		972,00	
06/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853847- Zigmunt Katz - aluguel garragem	122			230,00
06/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853847- Zigmunt Katz - aluguel garragem	122		230,00	
06/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	202		161,12	
06/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	202			161,12
06/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	203			18,00
06/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	203		18,00	
	Total do dia				1.381,12	1.381,12
07/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	123		12.855,66	
07/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	123			12.855,66
07/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	124			873,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	124		873,00	
07/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	204		82,68	
07/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	204			82,68
07/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	205			9,00
07/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	205		9,00	
	Total do dia				13.820,34	13.820,34
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	125		12.289,21	
08/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	125			12.289,21
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853848 Andreza Izabela - salário	126			1.786,51
08/01/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853848 Andreza Izabela - salário	126		1.786,51	
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853853- Marcone Carvalho	128			883,53
08/01/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853853- Marcone Carvalho	128		883,53	
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853855 - Ramon Adonis - bolsa estágio	129			634,00
08/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853855 - Ramon Adonis - bolsa estágio	129		634,00	
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853856 - Silvio Barbosa salário	130			145,13
08/01/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853856 - Silvio Barbosa salário	130		145,13	
08/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	131			873,00
08/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	131		873,00	
08/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	206		503,50	
08/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	206			503,50
08/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	207			54,00
08/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	207		54,00	
	Total do dia				17.168,88	17.168,88
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	132		14.934,25	
11/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	132			14.934,25

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	134			1.125,00
11/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	134		1.125,00	
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853850 Ataliba de Abreu - salário	135			2.405,55
11/01/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853850 Ataliba de Abreu - salário	135		2.405,55	
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853852 Marcio Anderson Melo - salário	136			2.388,51
11/01/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853852 Marcio Anderson Melo - salário	136		2.388,51	
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853854 - Nilson Marcos Silva- salário	137			1.326,78
11/01/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853854 - Nilson Marcos Silva- salário	137		1.326,78	
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853857 Valdeci Henrique Carvalho - salário	138			982,75
11/01/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853857 Valdeci Henrique Carvalho - salário	138		982,75	
11/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	208		183,38	
11/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	208			183,38
11/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	209			18,00
11/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	209		18,00	
11/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 616, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	638			223,59
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 616, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	638		223,59	
11/01/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 616, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	638		223,59	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 616, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	638			223,59
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Vr ref a restos a pagar que transferimos	762		223,59	
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Vr ref a restos a pagar que transferimos	762			223,59
Total do dia					24.034,99	24.034,99
12/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	139		22.309,09	
12/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	139			22.309,09
12/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	140			1.476,00
12/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	140		1.476,00	
12/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	210		161,12	
12/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	210			161,12
12/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	211			18,00
12/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	211		18,00	
Total do dia					23.964,21	23.964,21
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	141		41.031,78	
13/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	141			41.031,78
13/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	142			2.745,00
13/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	142		2.745,00	
13/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	214		382,66	
13/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	214			382,66
13/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	215			36,00
13/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	215		36,00	
Total do dia					44.195,44	44.195,44
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	143		1.235,99	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	143			1.235,99
14/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	144			90,00
14/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	144		90,00	
	Total do dia				1.325,99	1.325,99
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	145		1.321,42	
15/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	145			1.321,42
15/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	146			99,00
15/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	146		99,00	
15/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	218		80,56	
15/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	218			80,56
15/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	219			9,00
15/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	219		9,00	
15/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	220			21,50
15/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	220		21,50	
	Total do dia				1.531,48	1.531,48
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	147		497,95	
18/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	147			497,95
18/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	148			45,00
18/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	148		45,00	
18/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	221		161,12	
18/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	221			161,12
18/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	222			18,00
18/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	222		18,00	
18/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	223			27,50
18/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	223		27,50	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				749,57	749,57
19/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	149		323,77	
19/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	149			323,77
19/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	150			36,00
19/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	150		36,00	
19/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	224		80,56	
19/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	224			80,56
19/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	225			9,00
19/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	225		9,00	
	Total do dia				449,33	449,33
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	151		782,19	
20/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	151			782,19
20/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	152			54,00
20/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	152		54,00	
20/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	226		322,24	
20/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	226			322,24
20/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	227			36,00
20/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	227		36,00	
	Total do dia				1.194,43	1.194,43
21/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	153		1.193,66	
21/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	153			1.193,66
21/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	154			63,00
21/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	154		63,00	
21/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	228		443,08	
21/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	228			443,08

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	229			45,00
21/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	229		45,00	
Total do dia					1.744,74	1.744,74
22/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	155		513,74	
22/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	155			513,74
22/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	156			54,00
22/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	156		54,00	
22/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	230		362,52	
22/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	230			362,52
22/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	231			36,00
22/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	231		36,00	
22/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	232			33,50
22/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	232		33,50	
Total do dia					999,76	999,76
25/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	157		649,22	
25/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	157			649,22
25/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	158			45,00
25/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	158		45,00	
25/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	233		100,70	
25/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	233			100,70
25/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	234			9,00
25/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	234		9,00	
Total do dia					803,92	803,92
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	159		628,31	
26/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	159			628,31

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch8533881 - aux transporte Ramon Adonis	160			50,00
26/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch8533881 - aux transporte Ramon Adonis	160		50,00	
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853882 aux alimentação Ramon Adonis	161			50,00
26/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853882 aux alimentação Ramon Adonis	161		50,00	
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853883 VEM - Transporte Metropolitano	162			207,84
26/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853883 VEM - Transporte Metropolitano	162		207,84	
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853884 Marcone Carvalho - aux alimentação	163			106,40
26/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853884 Marcone Carvalho - aux alimentação	163		106,40	
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853886 - aux alimentação diversos	164			1.232,00
26/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853886 - aux alimentação diversos	164		1.232,00	
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853890 aux transporte diversos	165			38,00
26/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853890 aux transporte diversos	165		38,00	
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	166			54,00
26/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	166		54,00	
26/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	167		1.216,56	
26/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	167			1.216,56
26/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	235		161,12	
26/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	235			161,12
26/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	236			18,00
26/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	236		18,00	
	Total do dia				3.762,23	3.762,23
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	168			99,00
27/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	168		99,00	
27/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	169		761,14	
27/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	169			761,14

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	237		161,12	
27/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	237			161,12
27/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	238			18,00
27/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	238		18,00	
	Total do dia				1.039,26	1.039,26
28/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	170			27,00
28/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	170		27,00	
28/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853891 Andreza Izabela - férias	171			2.300,61
28/01/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Pago ch 853891 Andreza Izabela - férias	171		2.300,61	
28/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853892 - Andreza Izabela - aux alimentação	172			308,00
28/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853892 - Andreza Izabela - aux alimentação	172		308,00	
28/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	240		80,56	
28/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	240			80,56
28/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	241			9,00
28/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	241		9,00	
	Total do dia				2.725,17	2.725,17
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	173		852,53	
29/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	173			852,53
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	174			72,00
29/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	174		72,00	
29/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	242		100,70	
29/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	242			100,70
29/01/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	243			9,00
29/01/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	243		9,00	
	Total do dia				1.034,23	1.034,23

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	644		1.582,70	
31/01/2016	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	644			1.582,70
31/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	644		1.582,70	
31/01/2016	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	644			1.582,70
31/01/2016	1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	651			8.729,10
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	651		8.729,10	
31/01/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	651		8.729,10	
31/01/2016	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	651			8.729,10
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	667		2.014,00	
31/01/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	667			2.014,00
31/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	667		2.014,00	
31/01/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	667			2.014,00
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	668		165,36	
31/01/2016	4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	668			165,36
31/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	668		165,36	
31/01/2016	6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	668			165,36
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	669		82,68	
31/01/2016	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	669			82,68
31/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	669		82,68	
31/01/2016	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	669			82,68
31/01/2016	1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a receita identificada no mês	687			4.047,05
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	687		4.047,05	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	687		4.047,05	
31/01/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	687			4.047,05
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	688		570,48	
31/01/2016	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	688			570,48
31/01/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	688		570,48	
31/01/2016	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	688			570,48
31/01/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	689			1.350,90
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	689		1.350,90	
31/01/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	689		1.350,90	
31/01/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	689			1.350,90
31/01/2016	1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a receita identificada no mês	690			250,75
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	690		250,75	
31/01/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	690		250,75	
31/01/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	690			250,75
31/01/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	691			180.334,70
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	691		180.334,70	
31/01/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	691		180.334,70	
31/01/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	691			180.334,70
31/01/2016	1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a receita identificada no mês	692			795,62
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	692		795,62	
31/01/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	692		795,62	
31/01/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	692			795,62

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	693		61,53	
31/01/2016	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	693			61,53
31/01/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	693		61,53	
31/01/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	693			61,53
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	694		456,63	
31/01/2016	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	694			456,63
31/01/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	694		456,63	
31/01/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	694			456,63
31/01/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Vr ref a Cota parte do mês a regularizar	754		65.461,72	
31/01/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a Cota parte do mês a regularizar	754			65.461,72
31/01/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Vr ref a ferias e rescisões a regularizar	1019		1.993,88	
31/01/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref a ferias e rescisões a regularizar	1019			1.993,88
	Total do dia				468.338,60	468.338,60
	Total do mês				3.463.420,04	3.463.420,04
01/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	109		2.650,86	
01/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	109			2.650,86
01/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar diário de Pernambuco	110			1.349,00
01/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar diário de Pernambuco	110		1.349,00	
01/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	246			162,00
01/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	246		162,00	
01/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	247			8,05
01/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	247		8,05	
01/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	348		161,12	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	348			161,12
01/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	349			18,00
01/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	349		18,00	
01/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a cheque emitido em 2015, não compensado transformado em DOC da conta 6735	1304			720,00
01/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a cheque emitido em 2015, não compensado transformado em DOC da conta 6735	1304		720,00	
	Total do dia				5.069,03	5.069,03
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	248		1.854,69	
02/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	248			1.854,69
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853894 desp celpe energia eletrica	249			695,28
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853894 desp celpe energia eletrica	249		695,28	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853895 GVT telefonia	250			348,42
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853895 GVT telefonia	250		348,42	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853896 Pref.M.Recife IPTU	251			187,60
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853896 Pref. M. Recife IPTU	251		187,60	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853897 Aluguel Jaime Gonzales	252			800,00
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853897 Aluguel Jaime Gonzales	252		800,00	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853898 Sup. Fundos Alexandre Furtado	253			300,00
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853898 Sup. Fundos Alexandre Furtado	253		300,00	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853900 Claro Ser. Telefonia	254			630,24
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853900 Claro Ser. Telefonia	254		630,24	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 859906 Cond. Ed. Ebano	255			705,06
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 859906 Cond. Ed. Ebano	255		705,06	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853908 Cond. Ed. Ebano	257			907,97
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853908 Cond. Ed. Ebano	257		907,97	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853909 Cond. Ed. Ebano	258			907,97
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853909 Cond. Ed. Ebano	258		907,97	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853914 Domínio Sistemas	259			199,99
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853914 Domínio Sistemas	259		199,99	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853915 Riachuelo Serv. Postagens correio	260			135,75
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853915 Riachuelo Serv. Postagens correio	260		135,75	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853916 Ominiloc Rast e Inf Sistemas (nov.dez.jan)	261			207,00
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853916 Ominiloc Rast. e Inf Sistemas (nov. dez. jan)	261		207,00	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	pag ch 853917 Ominiloc Rast e Inf Sistemas (fev)	262			69,00
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	pag ch 853917 Ominiloc Rast e Inf Sistemas (fev)	262		69,00	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853918 Alan da S Costa Me	263			1.200,00
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853918 Alan da S Costa Me	263		1.200,00	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853919 Ominiloc Rst e Inf Sistemas (out/2015)	264			74,96
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853919 Ominiloc Rast e Inf Sistemas (out/2015)	264		74,96	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853920 Cond. Ed Ebano (sl 1306)	267			907,97
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853920 Cond. Ed. Ebano (sl 1306)	267		907,97	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	268			126,00
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	268		126,00	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853893 Marcio Anderson -Alimentação	269			308,00
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853893 Marcio Anderson- alimentação	269		308,00	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853902 Alexandre Furtado - jeton	270			2.400,00
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853902 Alexandre Furtado - jeton	270		2.400,00	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853904 Myriam Lins - jeton	271			2.400,00
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853904 Myriam Lins - jeton	271		2.400,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	350		100,70	
02/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	350			100,70
02/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	351			9,00
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	351		9,00	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853905 CIEE set/2015	616			134,18
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853905 CIEE set/2015	616		134,18	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853910 CIEE out/2015	617			134,18
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853910 CIEE out/2015	617		134,18	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853911 CIEE nov/2015	618			134,18
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853911 CIEE nov/2015	618		134,18	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853912 CIEE dez/2015	619			134,18
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853912 CIEE dez/2015	619		134,18	
02/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853913 CIEE Jan/2016	621			67,09
02/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853913 CIEE Jan/2016	621		67,09	
	Total do dia				16.079,41	16.079,41
03/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	272		4.408,77	
03/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	272			4.408,77
03/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	273			189,00
03/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	273		189,00	
03/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	352		745,18	
03/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	352			745,18
03/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago despesa a regularizar ch850300 Rosane Rocha Alimentação	353			308,00
03/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 850300 Rosane Rocha Alimentação	353		308,00	
03/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	354			72,00
03/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	354		72,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853901 - jeton Sandoval	1039			2.400,00
03/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853901 - jeton Sandoval	1039		2.400,00	
	Total do dia				8.122,95	8.122,95
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	274		1.998,16	
04/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	274			1.998,16
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853923 Fabiana Mª de F. Bezerra Salário	275			123,11
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853923 Fabiana Mª de F. Bezerra salário	275		123,11	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853925- MArcone Silva- salário	276			865,08
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853925 Marcone Silva - salário	276		865,08	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853926 Nilson Marcos da Silva salário	277			1.297,62
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853926 Nilson Marcos da Silva salário	277		1.297,62	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853927 Ramon Adonis S Silva salário	278			634,00
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853927 Ramon Adonis S Silva salário	278		634,00	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853930 Palas Informática	279			201,60
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853930 Palas Informática	279		201,60	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853934 Rosane Mª da Rocha Aux. Transporte	280			106,40
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853934 Rosane Mª da Rocha Aux. Transporte	280		106,40	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853935 Claro Serv. Telefonia	281			61,82
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853935 Claro Serv. Telefonia	281		61,82	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853936 Implanta Informática	282			1.511,53
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853936 Implanta Informática	282		1.511,53	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853937 Implanta Informática	283			1.511,53
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853937 Implanta Informática	283		1.511,53	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853938 Rosane Mª da Rocha salário	284			704,88
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853938 Rosane Mª da Rocha salário	284		704,88	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853939 CEF- FGTS Janeiro/16	285			990,70
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853939 CEF - FGTS Janeiro/16	285		990,70	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	287			180,00
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	287		180,00	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	288			8,45
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	288		8,45	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853921 Andreza Izabela salário	289			1.797,21
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853921 Andreza Izabela salário	289		1.797,21	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853922 Ataliba de Abreu Neto salário	290			2.307,40
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago desp regularizar ch853922 Ataliba de Abreu Neto salário	290		2.307,40	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853924 Marcio Andresson S Melo salário	291			2.371,44
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853924 Marcio Andresson S Melo salário	291		2.371,44	
04/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853929 Valdeci Henrique de Carvalho salário	292			1.018,20
04/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853929 Valdeci Henrique de Carvalho salário	292		1.018,20	
	Total do dia				17.689,13	17.689,13
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	293		3.904,23	
05/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	293			3.904,23
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch DOC Marcio Andresson	294			3.578,14
05/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch DOC Marcio Andresson	294		3.578,14	
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	295			306,00
05/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	295		306,00	
05/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	296			8,45
05/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	296		8,45	
05/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	355		161,12	
05/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	355			161,12

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				7.957,94	7.957,94
10/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	297		4.639,81	
10/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	297			4.639,81
10/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	298			432,00
10/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	298		432,00	
10/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	356			18,00
10/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	356		18,00	
10/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	357		181,26	
10/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	357			181,26
10/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853899 Zigmunt Katz locação	622			230,00
10/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853899 Zigmunt Katz - locação	622		230,00	
10/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853885 Ataliba Netto- transporte	1041			146,30
10/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853885 Ataliba Netto- transporte	1041		146,30	
	Total do dia				5.647,37	5.647,37
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	299		6.378,76	
11/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	299			6.378,76
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853928 Silvio Rogerio V Barbosa salário	300			1.797,21
11/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853928 Silvio Rogerio V Barbosa salário	300		1.797,21	
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853931 Silvio Rogerio V Barbosa Aux Alimentação fev	301			308,00
11/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853931 Silvio Rogerio V Barbosa Aux Alimentação fev	301		308,00	
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853932 Silvio Rogerio V Barbosa Aux Alimentação jan	302			308,00
11/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853932 Silvio Rogerio V Barbosa Aux Alimentação jan	302		308,00	
11/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	303			522,00
11/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	303		522,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	358			18,00
11/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	358		18,00	
Total do dia					9.331,97	9.331,97
12/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	304		15.959,10	
12/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	304			15.959,10
12/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	305			1.431,00
12/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	305		1.431,00	
12/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	359		100,70	
12/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	359			100,70
12/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	360			9,00
12/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	360		9,00	
Total do dia					17.499,80	17.499,80
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	306		1.554,36	
15/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	306			1.554,36
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853940 Riachuelo Serv. Post. Correio	307			251,37
15/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853940 Riachuelo Serv. Post. Correio	307		251,37	
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	308			135,00
15/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	308		135,00	
15/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	361		382,66	
15/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	361			382,66
15/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	362			36,00
15/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	362		36,00	
Total do dia					2.359,39	2.359,39
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	309		1.195,39	
16/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	309			1.195,39

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853941 GVT Serv. Telefonía	310			347,46
16/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853941 GVT Serv. Telefonía	310		347,46	
16/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	311			153,00
16/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	311		153,00	
16/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	363		322,24	
16/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	363			322,24
16/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	364			36,00
16/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	364		36,00	
	Total do dia				2.054,09	2.054,09
17/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	312		1.614,17	
17/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	312			1.614,17
17/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853924 CELPE Energia Eletrica	313			456,58
17/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853924 CELPE Energia Eletrica	313		456,58	
17/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a ch 853943 taxa de exclusão CCF a regularizar	314			53,27
17/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a ch 853943 taxa de exclusão CCF a regularizar	314		53,27	
17/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	315			135,00
17/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	315		135,00	
17/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	365		100,70	
17/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	365			100,70
17/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	366			9,00
17/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	366		9,00	
	Total do dia				2.368,72	2.368,72
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	316		1.503,29	
18/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	316			1.503,29
18/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	317			90,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	317		90,00	
18/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	367		201,40	
18/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	367			201,40
18/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	368			18,00
18/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	368		18,00	
	Total do dia				1.812,69	1.812,69
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	318		1.287,23	
19/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	318			1.287,23
19/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	319			126,00
19/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	319		126,00	
19/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	369		1.369,52	
19/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	369			1.369,52
19/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	370			126,00
19/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	370		126,00	
19/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	372			27,00
19/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	372		27,00	
	Total do dia				2.935,75	2.935,75
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	320		1.429,49	
22/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	320			1.429,49
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853945 Implanta Informática	321			1.511,53
22/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853945 Implanta Informática	321		1.511,53	
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853946 Rogério Gomes de Luna Mant. Ar Cond	322			700,00
22/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853946 Rogério Gomes de Luna Mant. Ar Cond	322		700,00	
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853947 Dominio Sistemas	323			188,07
22/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853947 Dominio Sistemas	323		188,07	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853948 CELPE Energia Eletrica	324			174,55
22/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853948 CELPE Energia Eletrica	324		174,55	
22/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	371		243,80	
22/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	371			243,80
22/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	374			18,00
22/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	374		18,00	
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853949 GRU JFPE	624			489,17
22/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853949 GRU JFPE	624		489,17	
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853950 GRU JFPE	625			489,17
22/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853950 GRU JFPE	625		489,17	
22/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853951 GRU JFPE	626			478,53
22/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853951 GRU JFPE	626		478,53	
	Total do dia				5.722,31	5.722,31
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	325			108,00
23/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	325		108,00	
23/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	326		2.167,89	
23/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	326			2.167,89
23/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	373		161,12	
23/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	373			161,12
23/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	376			27,00
23/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	376		27,00	
	Total do dia				2.464,01	2.464,01
24/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	327			63,00
24/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	327		63,00	
24/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	329		813,53	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	329			813,53
24/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853959 VEM- Diversos Funcionários - Aux. Transporte	330			380,04
24/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853959 VEM- Diversos Funcionários - Aux. Transporte	330		380,04	
24/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853960 Alan da S Costa ME- Mat. Expediente	331			350,00
24/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853960 Alan da S Costa ME- Mat. Expediente	331		350,00	
24/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	375		281,96	
24/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	375			281,96
24/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	377		1.611,20	
24/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	377			1.611,20
24/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853952 Pis	627			148,14
24/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853952 PIS	627		148,14	
24/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853954 Detran - IPVA	628			293,75
24/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853954 Detran - IPVA	628		293,75	
24/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853956 SRF - IRRF jan/2016	629			67,54
24/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853956 SRF - IRRF jan/2016	629		67,54	
24/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853957 CEF - FGTS jan/16 Rosane Rocha	630			66,88
24/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853957 CEF - FGTS jan/16 - Rosane Rocha	630		66,88	
24/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853958 INSS- jan/2016	632			4.763,63
24/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853958 INSS - jan/2016	632		4.763,63	
	Total do dia				8.839,67	8.839,67
25/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	332			72,00
25/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	332		72,00	
25/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	333		435,82	
25/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	333			435,82

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	378			153,00
25/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	378		153,00	
25/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	380			27,00
25/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	380		27,00	
25/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853961 a CARLA MEDEIROS ref. jeton.	633			120,00
25/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853961 a CARLA MEDEIROS ref. jeton.	633		120,00	
	Total do dia				807,82	807,82
26/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	334			36,00
26/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	334		36,00	
26/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	335		805,46	
26/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	335			805,46
26/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853964 Ramon Adonis S Silva- Aux. Transporte	336			50,00
26/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853964 Ramon Adonis S Silva- Aux. Transporte	336		50,00	
26/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853965 Ramon Adonis S Silva Aux. Alimentação	337			50,00
26/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853965 Ramon Adonis S Silva Aux. Alimentação	337		50,00	
26/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853966 Marccone Pedro S de Carvalho Aux. Transporte	338			123,20
26/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853966 Marccone Pedro S de Carvalho Aux. Transporte	338		123,20	
26/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853967 Rosane Mª da Rocha - Aux. transporte	339			123,20
26/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853967 Rosane Mª da Rocha - Aux. Transporte	339		123,20	
26/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853968 Ataliba de Abreu Neto - Aux. Transporte	340			169,40
26/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853968 Ataliba de Abreu Neto- Aux. Transporte	340		169,40	
26/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853969 Diversos Funcionários - Aux. Alimentação	341			1.848,00
26/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853969 Diversos Funcionários- Aux. Alimentação	341		1.848,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	342			81,00
26/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	342		81,00	
26/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853963 a FABIO LOPES ref jeton.	634			120,00
26/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853963 a FABIO LOPES ref jeton.	634		120,00	
	Total do dia				3.406,26	3.406,26
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	645		3.826,60	
28/02/2016	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	645			3.826,60
28/02/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	645		3.826,60	
28/02/2016	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	645			3.826,60
28/02/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	652			3.358,08
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	652		3.358,08	
28/02/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	652		3.358,08	
28/02/2016	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	652			3.358,08
28/02/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	653			4.081,42
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	653		4.081,42	
28/02/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	653		4.081,42	
28/02/2016	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	653			4.081,42
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	654		73,71	
28/02/2016	4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	654			73,71
28/02/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	654		73,71	
28/02/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	654			73,71
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	655		116,68	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2016	4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	655			116,68
28/02/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	655		116,68	
28/02/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	655			116,68
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	670		1.855,00	
28/02/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	670			1.855,00
28/02/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	670		1.855,00	
28/02/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	670			1.855,00
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	671		165,36	
28/02/2016	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	671			165,36
28/02/2016	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	671		165,36	
28/02/2016	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	671			165,36
28/02/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	695			25.709,70
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	695		25.709,70	
28/02/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	695		25.709,70	
28/02/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	695			25.709,70
28/02/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	696			4.630,51
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	696		4.630,51	
28/02/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	696		4.630,51	
28/02/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	696			4.630,51
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	697		523,90	
28/02/2016	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	697			523,90
28/02/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	697		523,90	
28/02/2016	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	697			523,90

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	698			3.960,12
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	698		3.960,12	
28/02/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	698		3.960,12	
28/02/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	698			3.960,12
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	699		57,07	
28/02/2016	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	699			57,07
28/02/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	699		57,07	
28/02/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	699			57,07
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	700		470,28	
28/02/2016	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	700			470,28
28/02/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	700		470,28	
28/02/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	700			470,28
28/02/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Vr ref a cota parte do mês a regularizar	755		14.303,81	
28/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte do mês a regularizar	755			14.303,81
28/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853972 a MYRIAM LYNS ref. jeton	1037			2.400,00
28/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853972 a MYRIAM LYNS ref. jeton	1037		2.400,00	
	Total do dia				114.360,67	114.360,67
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	344		1.401,49	
29/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	344			1.401,49
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853970 - Implanta jan/16	345			1.670,88
29/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853970 - Implanta jan/16	345		1.670,88	
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 953973 - jetons Miriam	346			2.400,00
29/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853973 - jeton Miriam	346		2.400,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	347			81,00
29/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	347		81,00	
29/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	379		243,80	
29/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	379			243,80
29/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	381		586,18	
29/02/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	381			586,18
29/02/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	382			54,00
29/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	382		54,00	
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853944 A Identificar	635			120,00
29/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853944 A Identificar	635		120,00	
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853978 a CARTÓRIO ROMA	1034			280,00
29/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853978 a CARTÓRIO ROMA	1034		280,00	
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853979 - CDL	1035			400,00
29/02/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853979 - CDL	1035		400,00	
	Total do dia				7.237,35	7.237,35
	Total do mês				241.766,33	241.766,33
01/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	383		241,68	
01/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	383			241,68
01/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	384			27,00
01/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	384		27,00	
01/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	498		1.463,50	
01/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	498			1.463,50
01/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853974 Implanta Informática	499			1.670,88
01/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853974 Implanta Informática	499		1.670,88	
01/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853975 Suprimento de Fundos	500			300,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853975 Suprimento de Fundos	500		300,00	
01/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853977 Jaime Gonzales VillaCorta Aluguel sala 1313	501			800,00
01/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853977 Jaime Gonzales VillaCorta Aluguel sala 1313	501		800,00	
01/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	502			117,00
01/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	502		117,00	
01/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853971 a ALEXANDRE FURTADO ref jeton.	503			2.400,00
01/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853971 a ALEXANDRE FURTADO ref jeton.	503		2.400,00	
	Total do dia				7.020,06	7.020,06
02/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	385		422,94	
02/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	385			422,94
02/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	386			45,00
02/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	386		45,00	
02/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	504		2.681,05	
02/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	504			2.681,05
02/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853962 A Identificar	505			120,00
02/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853962 A Identificar	505		120,00	
02/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	506			189,00
02/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	506		189,00	
	Total do dia				3.457,99	3.457,99
03/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	387		80,56	
03/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	387			80,56
03/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	388			9,00
03/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	388		9,00	
03/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	507		3.287,05	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	507			3.287,05
03/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853961 Edmilson Costa Silva ME ref compra de material expediente	508			502,45
03/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853961 Edmilson Costa Silva ME ref compra de material expediente	508		502,45	
03/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	509			261,00
03/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	509		261,00	
	Total do dia				4.140,06	4.140,06
04/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	389		322,24	
04/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	389			322,24
04/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	390			36,00
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	390		36,00	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	510		4.181,77	
04/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	510			4.181,77
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 853955 a SYLVIO ROGÉRIO ref devolução de vale transporte.	511			56,10
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 853955 a SYLVIO ROGÉRIO ref devolução de vale transporte.	511		56,10	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853983 Fabiane Mª de F. Bezerra salário	512			1.072,38
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853983 Fabiane Mª de F. Bezerra - salário	512		1.072,38	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853984 Marcones Pedro S Carvalho- salário	513			865,08
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853984 Marcones Pedro S Carvalho - salário	513		865,08	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853985 Ramon Adonis S Silva - Bolsa Estagiário	514			634,00
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853985 Ramon Adonis S Silva - Bolsa Estagiário	514		634,00	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853986 Silvio Rogerio V Barbosa salário	515			1.853,31
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853986 Silvio Rogerio V Barbosa salário	515		1.853,31	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853987 Valdeci Henrique de Carvalho salário	516			1.018,20

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853987 Valdeci Henrique de Carvalho salário	516		1.018,20	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853988 Rosane Mª da Rocha - salário	517			783,20
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853988 Rosane Mª da Rocha - salário	517		783,20	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853989 a NILSON MARCOS ref. salário.	518			1.341,36
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853989 a NILSON MARCOS ref. salário.	518		1.341,36	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853990 DARF - IR S/FL Pagto	519			90,93
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853990 DARF - IR S/FL Pagto	519		90,93	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853991 DARF - PIS S/FL Pagto	520			167,99
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853991 DARF - PIS S//FL Pagto	520		167,99	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853992 FGTS - S/Fl Pagto	521			1.274,86
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853992 FGTS - S/Fl Pagto	521		1.274,86	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853994 INSS S/Fl Pagto	522			3.951,23
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853994 INSS S/Fl Pagto	522		3.951,23	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853995 Cons. Ed. Ebanó (sl 1306,1308,1313)	523			705,06
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853995 Cond. Ed. Ebanó (sl 1306,1308,1313)	523		705,06	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853996 Dominio Sistemas	524			188,07
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853996 Dominio Sistemas	524		188,07	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853997 Palas Informatica (ref. hospedagem de sistemas e informatica)	525			201,60
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853997 Palas Informatica (ref. hospedagem de sistemas e informatica)	525		201,60	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854000 Fabiana Mª de F. Bezerra - salário	526	13º		644,54
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854000 Fabiana Mª de F. Bezerra - salário	526	13º	644,54	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854001 Marcones Pedro - 13º salário	527			486,00
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854001 Marcones Pedro - 13º salário	527		486,00	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854006 Silvio Rogerio V Barbosa Aux. Alimentação março	528			308,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854006 Silvio Rogerio V Barbosa Aux. Alimentação março	528		308,00	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854007 Sul America Seguros ref 4ª parcela seguro automóvel	529			327,44
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854007 Sul America Seguros ref 4ª parcela seguro automóvel	529		327,44	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	530			324,00
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	530		324,00	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853976 Zigmund Katz - aluguel de garagem	531			230,00
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853976 Zigmund Katz- aluguel de garagem	531		230,00	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853993 Ataliba de Abreu Neto - salário	532			2.307,40
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853993 Ataliba de Abreu Neto - salário	532		2.307,40	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853998 Andreza Izabela G Silva 13º salário	533			1.028,57
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853998 Andreza Izabela G Silva 13º salário	533		1.028,57	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853999 Ataliba de Abreu Neto - 13º salário	534			1.369,40
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853999 Ataliba de Abreu Neto - 13º salário	534		1.369,40	
04/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854003 Valdeci Henrique de Carvalho 13º salário	535			537,52
04/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854003 Valdeci Henrique de Carvalho 13º salário	535		537,52	
	Total do dia				26.306,25	26.306,25
07/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	536		4.203,38	
07/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	536			4.203,38
07/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853953 a NILSON MARCOS ref. devolução de vale transporte	537			43,74
07/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853953 a NILSON MARCOS ref. devolução de vale transporte	537		43,74	
07/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854010 Claro Telefonía	538			253,32
07/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854010 Claro Telefonía	538		253,32	
07/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854011 Correios	539			246,99

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854011 Correios	539		246,99	
07/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	540			306,00
07/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	540		306,00	
07/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853980 Consultare - ref. serviços contábeis	541			4.000,00
07/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853980 Consultare - ref. serviços contábeis	541		4.000,00	
07/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch853982 Andreza Izabela G Silva- salário	542			115,73
07/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch853982 Andreza Izabela G Silva- salário	542		115,73	
07/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854008 A Identificar	543			60,42
07/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854008 A Identificar	543		60,42	
07/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854009 Tamiris Feitosa Silva - Ressarcimento	544			334,96
07/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854009 Tamiris Feitosa Silva - Ressarcimento	544		334,96	
	Total do dia				9.564,54	9.564,54
08/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	391		362,52	
08/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	391			362,52
08/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	392			36,00
08/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	392		36,00	
08/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	545		4.755,93	
08/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	545			4.755,93
08/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	546			360,00
08/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	546		360,00	
	Total do dia				5.514,45	5.514,45
09/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	393		241,68	
09/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	393			241,68
09/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	394			27,00
09/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	394		27,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	547		9.384,93	
09/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	547			9.384,93
09/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854002 Silvio Rogerio V Barbosa 13º salário	548			1.028,57
09/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854002 Silvio Rogerio V Barbosa 13º salário	548		1.028,57	
09/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	549			666,00
09/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	549		666,00	
09/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854004 Rosane Maria da Rocha - 13º salário	550			440,00
09/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854004 Rosane Maria da Rocha - 13º salário	550		440,00	
09/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854012 Jet Laser - Mat. Escritorio	551			149,00
09/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854012 Jet Laser - Mat. Escritorio	551		149,00	
	Total do dia				11.937,18	11.937,18
10/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	395		382,66	
10/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	395			382,66
10/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	396			36,00
10/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	396		36,00	
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	552		7.880,29	
10/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	552			7.880,29
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854015 CDL - Serviços de Consulta Cadastral	553			114,00
10/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854015 CDL - Serviços de Consulta Cadastral	553		114,00	
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854016 INSS - S/Fl. Pagto agosto/2015	554			4.708,54
10/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854016 INSS - S/Fl. Pagto agosto/2015	554		4.708,54	
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854017 INSS- maio/2015	555			55,16
10/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854017 INSS- maio/2015	555		55,16	
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854018 INSS junho/2015	556			292,28
10/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854018 INSS junho/2015	556		292,28	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854019 INSS - 13º de 2014	557			305,05
10/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854019 INSS - 13º de 2014	557		305,05	
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854020 INSS - março 2015	558			529,35
10/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854020 INSS - março 2015	558		529,35	
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	559			621,00
10/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	559		621,00	
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854005 Nilson Marcos da Silva 13º salário	560			729,00
10/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854005 Nilson Marcos da Silva 13º salário	560		729,00	
10/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854013 Andreza Izabela - diária fiscalização	561			375,00
10/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854013 Andreza Izabela - diária fiscalização	561		375,00	
	Total do dia				16.028,33	16.028,33
11/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	397		241,68	
11/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	397			241,68
11/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	398			27,00
11/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	398		27,00	
11/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	562		8.086,88	
11/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	562			8.086,88
11/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	563			513,00
11/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	563		513,00	
11/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854014 Andreza Izabela - Ajuda de custo fiscalização	564			200,00
11/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854014 Andreza Izabela - Ajuda de custo fiscalização	564		200,00	
	Total do dia				9.068,56	9.068,56
14/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	399		463,22	
14/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	399			463,22

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	400			45,00
14/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	400		45,00	
14/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	565		25.203,24	
14/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	565			25.203,24
14/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854021 CELPE - Energia Eletrica	566			564,88
14/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854021 CELPE - Energia Eletrica	566		564,88	
14/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854022 PE Cotrin Informática - aquisição de memória	567			200,00
14/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854022 PE Cotrin Informática - aquisição de memória	567		200,00	
14/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	568			1.584,00
14/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	568		1.584,00	
14/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854023 Sandoval Kehrle- Ressarcimento Passagem Aerea	569			1.176,94
14/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854023 Sandoval Kehrle- Ressarcimento Passagem Aerea	569		1.176,94	
	Total do dia				29.237,28	29.237,28
15/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	401		161,12	
15/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	401			161,12
15/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	402			18,00
15/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	402		18,00	
15/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	570		540,82	
15/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	570			540,82
15/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	571			36,00
15/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	571		36,00	
	Total do dia				755,94	755,94
16/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	403		80,56	
16/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	403			80,56

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	404			9,00
16/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	404		9,00	
16/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	572		950,69	
16/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	572			950,69
16/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854024 CELPE - Energia Elétrica	573			186,97
16/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854024 CELPE - Energia Elétrica	573		186,97	
16/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	574			72,00
16/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	574		72,00	
	Total do dia				1.299,22	1.299,22
17/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	405		543,78	
17/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	405			543,78
17/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	406			54,00
17/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	406		54,00	
17/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	575		960,97	
17/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	575			960,97
17/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	576			54,00
17/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	576		54,00	
	Total do dia				1.612,75	1.612,75
18/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	577		420,00	
18/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	577			420,00
18/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	578			45,00
18/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	578		45,00	
	Total do dia				465,00	465,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	407		80,56	
21/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	407			80,56

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	408			9,00
21/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	408		9,00	
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	579		871,04	
21/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	579			871,04
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854029 PIX Empreendimentos - ref. combustível p/ automóvel	580			167,17
21/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854029 PIX Empreendimentos - ref. combustível p/ automóvel	580		167,17	
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	581			81,00
21/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	581		81,00	
21/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854026 A Identificar	582			1.200,00
21/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854026 A Identificar	582		1.200,00	
	Total do dia				2.408,77	2.408,77
22/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	583		1.608,23	
22/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	583			1.608,23
22/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	584			108,00
22/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	584		108,00	
22/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854027 Sandoval Kehrlé - Aux. Representação	585			1.200,00
22/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854027 Sandoval Kehrlé - Aux. Representação	585		1.200,00	
22/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854028- representação	1320			1.200,00
22/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854028- representação	1320		1.200,00	
	Total do dia				4.116,23	4.116,23
23/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	409		296,40	
23/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	409			296,40
23/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	410			27,00
23/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	410		27,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	586		1.800,49	
23/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	586			1.800,49
23/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	587			99,00
23/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	587		99,00	
	Total do dia				2.222,89	2.222,89
24/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	411		161,12	
24/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	411			161,12
24/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	412			18,00
24/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	412		18,00	
24/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	588		1.140,93	
24/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	588			1.140,93
24/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854030 Domingos Farias Grossi - Ressarcimento 2015	589			102,60
24/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854030 Domingos Farias Grossi - Ressarcimento 2015	589		102,60	
24/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854031 Carla Cristina Cruz - jeton p/ partic. comissão	590			240,00
24/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854031 Carla Cristina Cruz - jeton	590		240,00	
24/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854033 GVT - Telefonia	591			370,02
24/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854033 GVT - Telefonia	591		370,02	
24/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854034 P E Silva Cotrin ME - Cartucho Impressora	592			650,00
24/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854034 P E Silva Cotrin ME- Cartucho Impressora	592		650,00	
24/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	593			36,00
24/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	593		36,00	
	Total do dia				2.718,67	2.718,67
28/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	413		342,38	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	413			342,38
28/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	414			36,00
28/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	414		36,00	
28/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	594		1.711,93	
28/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	594			1.711,93
28/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854035 Vale Eletr. Meropolitano (VEM) auxílio vale transporte	595			362,82
28/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854035 Vale Eletr. Metropolitano (VEM) auxílio vale transporte	595		362,82	
28/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854036 Marcones Pedro S Carvalho- auxílio trasnporte	596			117,60
28/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854036 Marcones Pedro S Carvalho - auxílio transporte	596		117,60	
28/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854038 Ramon Adonis S Silva - aux. transporte	597			50,00
28/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854038 Ramon Adonis S Silva - aux. transporte	597		50,00	
28/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854040 GPS(6.038,78)ref. 10/2015, GPS (5.817,01)ref. 09/2015, GPS(5.890,67)ref. 12/2015	598			23.503,83
28/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854040 GPS (6.038,78)ref. 10/2015, GPS (5.817,01)ref. 09/2015, GPS(5.890,67)ref. 12/2015	598		23.503,83	
28/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	599			117,00
28/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	599		117,00	
28/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854032 Fabio Lopes da Silva - jeton participação comissão	600			240,00
28/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854032 Fabio Lopes da Silva - jeton Participação comissão	600		240,00	
	Total do dia				26.481,56	26.481,56
29/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	415		281,96	
29/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	415			281,96
29/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	416			27,00
29/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	416		27,00	
29/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	601		223,25	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	601			223,25
29/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854041 FGTS(1048,98)ref. 11/20115, FGTS(1093,25) ref.10/2015, FGTS (1051,27) ref.09/2015, FGTS(2019,68)ref.12/2015	602			5.213,18
29/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854041 FGTS (1048,98)ref. 11/2015, FGTS(1093,25)ref.10/2015, FGTS(1051,27)ref.09/2015.FGTS(2019,68)ref.12/2	602		5.213,18	
29/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	603			27,00
29/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	603		27,00	
	Total do dia				5.772,39	5.772,39
30/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	417		161,12	
30/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	417			161,12
30/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	418			18,00
30/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	418		18,00	
30/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	604		1.742,64	
30/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	604			1.742,64
30/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854037 Rosane Maria da Rocha - Aux. transporte	605			117,60
30/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854037 Rosane Maria da Rocha - Aux. transporte	605		117,60	
30/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854042 Implanta Informática	606			1.670,88
30/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854042 Implanta Informática	606		1.670,88	
30/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854046 Pago a diversos funcionários vale alimentação	607			2.156,00
30/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854046 Pago a diversos funcionários vale alimentação	607		2.156,00	
30/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854047 Ramon Adonis S Silva - Aux. Alimentação	608			50,00
30/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854047 Ramon Adonis S Silva - Aux. Alimentação	608		50,00	
30/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	609			117,00
30/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	609		117,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854043 Alexandre Fortunato - Aux. Representação	610			1.200,00
30/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854043 Alexandre Fortunato - Aux. Representação	610		1.200,00	
	Total do dia				7.233,24	7.233,24
31/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	419		181,26	
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	419			181,26
31/03/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	420			18,00
31/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	420		18,00	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	611		238,01	
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	611			238,01
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854049 Ramon Adonis S Silva - Aux. transporte	612			103,83
31/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854049 Ramon Adonis S Silva - Aux. Transporte	612		103,83	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	613			36,00
31/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	613		36,00	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854039 Ataliba de Abreu Netto - Aux. Transporte	614			161,70
31/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854039 Ataliba de Abreu Netto - Aux. Transporte	614		161,70	
31/03/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854048 A Identificar	615			4.000,00
31/03/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854048 A Identificar	615		4.000,00	
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	646		1.806,90	
31/03/2016	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	646			1.806,90
31/03/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	646		1.806,90	
31/03/2016	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	646			1.806,90
31/03/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	656			3.777,84
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	656		3.777,84	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	656		3.777,84	
31/03/2016	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	656			3.777,84
31/03/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	657			2.355,03
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	657		2.355,03	
31/03/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	657		2.355,03	
31/03/2016	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	657			2.355,03
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	658		47,11	
31/03/2016	4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	658			47,11
31/03/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	658		47,11	
31/03/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	658			47,11
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	659		63,47	
31/03/2016	4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	659			63,47
31/03/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	659		63,47	
31/03/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	659			63,47
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	672		2.577,92	
31/03/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	672			2.577,92
31/03/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	672		2.577,92	
31/03/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	672			2.577,92
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	673		82,68	
31/03/2016	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	673			82,68
31/03/2016	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	673		82,68	
31/03/2016	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	673			82,68
31/03/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	701			91.812,72

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	701		91.812,72	
31/03/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	701		91.812,72	
31/03/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	701			91.812,72
31/03/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	702			258,15
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	702		258,15	
31/03/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	702		258,15	
31/03/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	702			258,15
31/03/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	703			4.531,86
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	703		4.531,86	
31/03/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	703		4.531,86	
31/03/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	703			4.531,86
31/03/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	704			302,10
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	704		302,10	
31/03/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	704		302,10	
31/03/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	704			302,10
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	705		603,50	
31/03/2016	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	705			603,50
31/03/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	705		603,50	
31/03/2016	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	705			603,50
31/03/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	706			6.348,19
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	706		6.348,19	
31/03/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	706		6.348,19	
31/03/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	706			6.348,19

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	707			4.439,43
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	707		4.439,43	
31/03/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	707		4.439,43	
31/03/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	707			4.439,43
31/03/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	708			129,58
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	708		129,58	
31/03/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	708		129,58	
31/03/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	708			129,58
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	709		386,61	
31/03/2016	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	709			386,61
31/03/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	709		386,61	
31/03/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	709			386,61
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	710		680,12	
31/03/2016	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	710			680,12
31/03/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	710		680,12	
31/03/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	710			680,12
31/03/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Vr ref a cota parte do mês a regularizar	756		38.624,20	
31/03/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte do mês a regularizar	756			38.624,20
	Total do dia				283.769,42	283.769,42
	Total do mês				461.130,78	461.130,78
01/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	421		161,12	
01/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	421			161,12
01/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	422			18,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	422		18,00	
01/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	769		1.722,99	
01/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	769			1.722,99
01/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854045 a Sandoval Kerle ref. Aux. Representação.	770			1.200,00
01/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854045 a Sandoval Kerle ref. Aux. Representação.	770		1.200,00	
01/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854050 ref. suprimento de fundos	771			300,00
01/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854050 ref. suprimento de fundos	771		300,00	
01/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854051 a Jaime Gonzales ref. aluguel	772			800,00
01/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854051 a Jaime Gonzales ref. aluguel	772		800,00	
01/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	773			81,00
01/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	773		81,00	
	Total do dia				4.283,11	4.283,11
04/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	423		402,80	
04/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	423			402,80
04/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	424			36,00
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	424		36,00	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	774		1.008,56	
04/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	774			1.008,56
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854053 a Cond Ed Ebano	775			705,06
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854053 a Cond Ed Ebano	775		705,06	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854054 a Dix Empr referente a combustvel	776			167,20
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854054 a Dix Empr referente a combustvel	776		167,20	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854055 a Domino Sistemas	777			189,72
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854055 a Domino Sistemas	777		189,72	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854056 a Sindicope	778			307,87
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854056 a Sindicope	778		307,87	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854057 a Ominiloc rastreamento de veiculos	779			69,00
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854057 a Ominiloc rastreamento de veiculos	779		69,00	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854058 a FGTS -s/fl. pgto	780			807,77
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854058 a FGTS -s/fl. pgto	780		807,77	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854059 a Edmilson Costa Silva ME ref compea de mat perm	781			93,80
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854059 a Edmilson Costa Silva ME ref compea de mat perm	781		93,80	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854060 a Pallas info	782			201,60
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854060 a Pallas info	782		201,60	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854060 a Fabiana Maria de F. Bezerra-salario	783			1.103,77
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854060 a Fabiana Maria de F. Bezerra-salario	783		1.103,77	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854064 a Marcones Pedro S. Carvalho -salario	784			865,08
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854064 a Marcones Pedro S. Carvalho -salario	784		865,08	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854065 a Nilson Marcos da Silva -salario	785			1.341,36
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854065 a Nilson Marcos da Silva -salario	785		1.341,36	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854066 a Ramon Adonis s. silva-salario	786			634,00
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854066 a Ramon Adonis s. silva-salario	786		634,00	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854068 a Valdeci Henrique de Carvalho -salario	787			988,65
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854068 a valdeci henrique de carvalho -salario	787		988,65	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854070 a Riachuelo -correios	788			580,17
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854070 a Riachuelo -correios	788		580,17	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854071 a irrf s/salarios de março	789			25,80
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854071 a irrf s/salarios de março	789		25,80	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854074 a pis s/salario	790			138,77
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854074 a pis s/salario	790		138,77	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	791			54,00
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	791		54,00	
04/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854062 a Ataliba de Abreu Neto -salario	792			2.220,45
04/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854062 a Ataliba de Abreu Neto -salario	792		2.220,45	
	Total do dia				11.941,43	11.941,43
05/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	425		80,56	
05/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	425			80,56
05/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	426			9,00
05/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	426		9,00	
05/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	793		1.265,80	
05/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	793			1.265,80
05/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854067 a Silvio Rogerio V. Barbosa -salario	794			1.790,97
05/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854067 a Silvio Rogerio V. Barbosa -salario	794		1.790,97	
05/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	795			81,00
05/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	795		81,00	
05/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854044 a Myrian Lyns ref Aux. Representação	796			1.200,00
05/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854044 a Myrian Lyns ref Aux. Representação	796		1.200,00	
05/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854061 a Andreza Izabela G. Silva -salario	797			1.734,87
05/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854061 a Andreza Izabela G. Silva -salario	797		1.734,87	
05/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854072 a Sandoval Kerle diarias	798			2.250,00
05/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854072 a Sandoval Kerle diarias	798		2.250,00	
05/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch	799			2.250,00
05/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854073 a Miryam Lins -diarias	799		2.250,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854075 a Viviane ref a recisao de contrato de trabalho	800			212,04
05/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854075 a Viviane ref a recisao de contrato de trabalho	800		212,04	
Total do dia					10.874,24	10.874,24
06/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	427		80,56	
06/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	427			80,56
06/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	428			9,00
06/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	428		9,00	
06/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	801		1.379,99	
06/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	801			1.379,99
06/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	802			144,00
06/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	802		144,00	
06/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854052 a Zigmund Katz -aluguel de garagem	803			230,00
06/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854052 a Zigmund Katz -aluguel de garagem	803		230,00	
Total do dia					1.843,55	1.843,55
07/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	429		342,38	
07/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	429			342,38
07/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	430			36,00
07/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	430		36,00	
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	804		863,24	
07/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	804			863,24
07/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	805			90,00
07/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	805		90,00	
Total do dia					1.331,62	1.331,62
08/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	431		241,68	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	431			241,68
08/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	432			27,00
08/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	432		27,00	
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	806		2.290,31	
08/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	806			2.290,31
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854076 a CDL-serviços de consulta cadastral	807			114,00
08/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854076 a CDL-serviços de consulta cadastral	807		114,00	
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854076 a CDL-serviços de consulta cadastral	808			802,55
08/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854077 a Claro Telefonía	808		802,55	
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854077 a Claro -serviços de telefonia	809			207,00
08/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854077 a Claro -serviços de telefonia	809		207,00	
08/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854069 a Roseane Maria da Rocha -salario	810			753,87
08/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854069 a Roseane Maria da Rocha -salario	810		753,87	
	Total do dia				4.436,41	4.436,41
11/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	433		261,82	
11/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	433			261,82
11/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	434			27,00
11/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	434		27,00	
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	811		1.215,98	
11/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	811			1.215,98
11/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	812			90,00
11/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	812		90,00	
	Total do dia				1.594,80	1.594,80
12/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	435		261,82	
12/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	435			261,82

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	436			27,00
12/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	436		27,00	
12/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	813		2.183,18	
12/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	813			2.183,18
12/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	814			189,00
12/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	814		189,00	
	Total do dia				2.661,00	2.661,00
13/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	437		163,24	
13/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	437			163,24
13/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	438			18,00
13/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	438		18,00	
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	815		1.305,19	
13/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	815			1.305,19
13/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	816			108,00
13/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	816		108,00	
	Total do dia				1.594,43	1.594,43
14/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	439		322,24	
14/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	439			322,24
14/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	440			36,00
14/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	440		36,00	
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	817		804,99	
14/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	817			804,99
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854079 a Celpe -energia eletrica	818			552,31
14/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854079 a Celpe -energia eletrica	818		552,31	
14/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	819			54,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	819		54,00	
	Total do dia				1.769,54	1.769,54
15/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	441		80,56	
15/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	441			80,56
15/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	442			9,00
15/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	442		9,00	
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	820		1.652,31	
15/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	820			1.652,31
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	821			90,00
15/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	821		90,00	
15/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch854078 a identificar	822			250,00
15/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch854078 a identificar	822		250,00	
	Total do dia				2.081,87	2.081,87
18/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	443		181,26	
18/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	443			181,26
18/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	444			18,00
18/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	444		18,00	
18/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	823		748,76	
18/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	823			748,76
18/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	824			81,00
18/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	824		81,00	
18/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854080 a Andreza Izabela G. Silva -1/2 diaria	825			125,00
18/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854080 a Andreza Izabela G. Silva -1/2 diaria	825		125,00	
	Total do dia				1.154,02	1.154,02
19/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	445		745,18	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	445			745,18
19/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	446			72,00
19/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	446		72,00	
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	826		1.138,53	
19/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	826			1.138,53
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854081 a GVT -serviço de telefonia	827			397,76
19/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854081 a GVT -serviço de telefonia	827		397,76	
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854085 a Celpe -energia eletrica	828			204,81
19/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854085 a Celpe -energia eletrica	828		204,81	
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854086 a Wix.Com -Serv. informatica	829			293,00
19/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854086 a Wix.Com -Serv. informatica	829		293,00	
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	830			72,00
19/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	830		72,00	
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854082 a Alkexandre Furtado -jetom	831			1.200,00
19/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854082 a Alkexandre Furtado -jetom	831		1.200,00	
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854083 a Sandoval Kerle-Jetom	832			1.200,00
19/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854083 a Sndoval Kerle-Jetom	832		1.200,00	
19/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854084 a Miryam Lins -jetom	833			1.200,00
19/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854084 a Miryam Lins -jetom	833		1.200,00	
	Total do dia				6.523,28	6.523,28
20/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	447		241,68	
20/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	447			241,68
20/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	448			27,00
20/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	448		27,00	
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	834		1.642,39	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	834			1.642,39
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854087 a Riachuelo correios	835			580,17
20/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854087 a Riachuelo correios	835		580,17	
20/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	836			135,00
20/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	836		135,00	
	Total do dia				2.626,24	2.626,24
22/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	449		243,80	
22/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	449			243,80
22/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	450			27,00
22/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	450		27,00	
22/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	837		641,97	
22/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	837			641,97
22/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	838			54,00
22/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	838		54,00	
	Total do dia				966,77	966,77
25/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito do FUNDO MUNICIPAL a identificar conforme extrato	764		143,67	
25/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito do FUNDO MUNICIPAL a identificar conforme extrato	764			143,67
25/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	839		896,16	
25/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	839			896,16
25/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854089 a Vem -vale transporte de funcionarios	840			380,04
25/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854089 a Vem -vale transporte de funcionarios	840		380,04	
25/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854090 a CIEE - Serv. Estagiarios	841			134,18
25/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854090 a CIEE - Serv. Estagiarios	841		134,18	
25/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	842			81,00
25/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	842		81,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854088 a Joana Carvalho -RPA advocaticios	843			540,00
25/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854088 a Joana Carvalho -RPA advocaticios	843		540,00	
Total do dia					2.175,05	2.175,05
26/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	451		161,12	
26/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	451			161,12
26/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	452			18,00
26/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	452		18,00	
26/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	844		373,12	
26/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	844			373,12
26/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854091 a Marcones Pedro S. Carvalho-vale transporte	845			123,20
26/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854091 a Marcones Pedro S. Carvalho -vale transporte	845		123,20	
26/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854092 a Rosane Maria da Rocha -vale transp	846			123,20
26/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854092 a Rosane Maria da Rocha -vale transp	846		123,20	
26/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854094 a Ramon Adonis S. Silva-ferias	847			634,00
26/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854094 a Ramon Adonis S. Silva-ferias	847		634,00	
26/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	848			45,00
26/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	848		45,00	
26/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854093 a Ataliba de Abreu Neto - ferias	849			3.142,91
26/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854093 a Ataliba de Abreu Neto - ferias	849		3.142,91	
Total do dia					4.620,55	4.620,55
27/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	454		545,77	
27/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	454			545,77
27/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	455			54,00
27/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	455		54,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	850		821,25	
27/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	850			821,25
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854096 a Diversos Funcionários ref. vale refeição	851			2.156,00
27/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854096 a identificar	851		2.156,00	
27/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	852			63,00
27/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	852		63,00	
	Total do dia				3.640,02	3.640,02
28/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	456		483,36	
28/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	456			483,36
28/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	457			45,00
28/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	457		45,00	
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	853		1.620,15	
28/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	853			1.620,15
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	854			135,00
28/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	854		135,00	
28/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854095 a Sandoval Kerle-reembolso	855			112,01
28/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854095 a Sandoval Kerle-reembolso	855		112,01	
	Total do dia				2.395,52	2.395,52
29/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	458		644,48	
29/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	458			644,48
29/04/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	459			63,00
29/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	459		63,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	856		1.378,36	
29/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	856			1.378,36
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854097 a Carla Cristina -jetom -comissão	857			240,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854097 a Carla Cristina -jetom -comissão	857		240,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	858			117,00
29/04/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	858		117,00	
	Total do dia				2.442,84	2.442,84
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	647		1.814,59	
30/04/2016	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	647			1.814,59
30/04/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	647		1.814,59	
30/04/2016	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	647			1.814,59
30/04/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	660			1.024,67
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	660		1.024,67	
30/04/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	660		1.024,67	
30/04/2016	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	660			1.024,67
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	661		20,49	
30/04/2016	4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	661			20,49
30/04/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	661		20,49	
30/04/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	661			20,49
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	662		10,24	
30/04/2016	4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	662			10,24
30/04/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	662		10,24	
30/04/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	662			10,24
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	674		2.336,24	
30/04/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	674			2.336,24

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	674		2.336,24	
30/04/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	674			2.336,24
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	675		165,36	
30/04/2016	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	675			165,36
30/04/2016	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	675		165,36	
30/04/2016	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	675			165,36
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	676		82,68	
30/04/2016	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	676			82,68
30/04/2016	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	676		82,68	
30/04/2016	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	676			82,68
30/04/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	711			1.510,51
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	711		1.510,51	
30/04/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	711		1.510,51	
30/04/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	711			1.510,51
30/04/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	712			445,28
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	712		445,28	
30/04/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	712		445,28	
30/04/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	712			445,28
30/04/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	713			8.961,60
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	713		8.961,60	
30/04/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	713		8.961,60	
30/04/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	713			8.961,60
30/04/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	714			302,10
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	714		302,10	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	714		302,10	
30/04/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	714			302,10
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	715		1.263,86	
30/04/2016	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	715			1.263,86
30/04/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	715		1.263,86	
30/04/2016	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	715			1.263,86
30/04/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	716			13.304,13
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	716		13.304,13	
30/04/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	716		13.304,13	
30/04/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	716			13.304,13
30/04/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	717			1.876,44
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	717		1.876,44	
30/04/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	717		1.876,44	
30/04/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	717			1.876,44
30/04/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	718			105,79
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	718		105,79	
30/04/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	718		105,79	
30/04/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	718			105,79
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	719		249,51	
30/04/2016	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	719			249,51
30/04/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	719		249,51	
30/04/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	719			249,51

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	720		594,09	
30/04/2016	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	720			594,09
30/04/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	720		594,09	
30/04/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	720			594,09
30/04/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Vr ref a cota parte do mês a regularizar	757		9.827,81	
30/04/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte do mês a regularizar	757			9.827,81
	Total do dia				77.962,97	77.962,97
	Total do mês				148.919,26	148.919,26
02/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	460		281,96	
02/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	460			281,96
02/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	461			27,00
02/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	461		27,00	
02/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	859		677,86	
02/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	859			677,86
02/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	860			63,00
02/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	860		63,00	
02/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854099 a Fabio Lopes -jeton comissao	861			240,00
02/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854099 a Fabio Lopes -jeton comissao	861		240,00	
	Total do dia				1.289,82	1.289,82
03/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	462		344,50	
03/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	462			344,50
03/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	463			36,00
03/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	463		36,00	
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	862		2.268,70	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	862			2.268,70
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854098 a identificar	863			240,00
03/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854098 a identificar	863		240,00	
03/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	864			135,00
03/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	864		135,00	
	Total do dia				3.024,20	3.024,20
04/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	464		181,26	
04/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	464			181,26
04/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	465			18,00
04/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	465		18,00	
04/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	865		1.353,17	
04/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	865			1.353,17
04/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854103 a identificar	866			1.200,00
04/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854103 a identificar	866		1.200,00	
04/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	867			135,00
04/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	867		135,00	
04/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854102 a identificar	868			1.200,00
04/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854102 a identificar	868		1.200,00	
	Total do dia				4.087,43	4.087,43
05/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	VI ref recebimento a identificar conf. extrato	466		80,56	
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	VI ref recebimento a identificar conf. extrato	466			80,56
05/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	467			9,00
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	467		9,00	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	869		851,57	
05/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	869			851,57

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854104 a suprimento de fundos	870			300,00
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854104 a suprimento de fundos	870		300,00	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854105 a Jaime Gonzales Villacorta ref aluguel sala 1313	871			800,00
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854105 a Jaime Gonzales Villacorta ref aluguel sala 1313	871		800,00	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854107 a Edmilson Costa Silva ME ref compra de mat de exp	872			399,50
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854107 a Edmilson Costa Silva ME ref compra de mat de exp	872		399,50	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854108 a CIEE	873			67,09
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854108 a CIEE	873		67,09	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854109 a Pallas informatica	874			201,60
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854109 a Pallas informatica	874		201,60	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854110 a Cond. Edificio Ebano	875			705,06
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854110 a Cond. Edificio Ebano	875		705,06	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854111 a Ominiloc -ref Rastreamento de veiculos	876			69,00
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854111 a Ominiloc -ref Rastreamento de veiculos	876		69,00	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854112 a Dominio informatica	877			189,72
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854112 a Dominio informatica	877		189,72	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854113 a Dix -combustiveis	878			185,58
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854113 a Dix -combustiveis	878		185,58	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854114 a Implanta informatica	879			1.670,88
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854114 a Implanta informatica	879		1.670,88	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	880			99,00
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	880		99,00	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854100 a deposito judicial 0802391-54-2014-4-05-8300	881			500,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854100 a deposito judicial 0802391-54-2014-4-05-8300	881		500,00	
05/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854101 a identificar	882			1.200,00
05/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854101 a identificar	882		1.200,00	
	Total do dia				7.328,56	7.328,56
06/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	468		261,82	
06/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	468			261,82
06/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	469			27,00
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	469		27,00	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	883		2.216,12	
06/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	883			2.216,12
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854115 a Marcones Pedro S. Carvalho-salario	884			865,08
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854115 a Marcones Pedro S. Carvalho-salario	884		865,08	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854116 a ANDREZA IZABELA G. SILVA - SALARIO	885			1.734,87
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854116 a ANDREZA IZABELA G. SILVA - SALARIO	885		1.734,87	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854117 A FABIANA MARIA DE F. BEZERRA - SALARIO	886			1.141,13
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854117 A FABIANA MARIA DE F. BEZERRA - SALARIO	886		1.141,13	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854118 A ROSANE MARIA DA ROCHA -SALARIO	887			783,20
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854118 A ROSANE MARIA DA ROCHA -SALARIO	887		783,20	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854119 A RAMON ADONIS S SILVA -BOLSA ESTAGIO	888			1.018,20
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854119 A RAMON ADONIS S SILVA -BOLSA ESTAGIO	888		1.018,20	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854120 ARAMON ADONIS S SILVA -BOLSA SALARIO	889			634,00
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854120 ARAMON ADONIS S SILVA -BOLSA SALARIO	889		634,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 85412 A NILSON MARCOS DA SILVA -SALARIO	890			1.341,36
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 85412 A NILSON MARCOS DA SILVA -SALARIO	890		1.341,36	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854124 A CLARO -TELEFONIA	891			543,57
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854124 A CLARO -TELEFONIA	891		543,57	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854125 A INSS S/SALARIO	892			3.664,37
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854125 A INSS S/SALARIO	892		3.664,37	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854126 A FGTS S/SALARIO	893			807,77
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854126 A FGTS S/SALARIO	893		807,77	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854127 A PIS S/SALARIO	894			125,27
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854127 A PIS S/SALARIO	894		125,27	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854128 A IRRF S/SALARIO	895			106,85
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854128 A IRRF S/SALARIO	895		106,85	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854129 A COPIADORA RENASCER	896			150,00
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854129 A COPIADORA RENASCER	896		150,00	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	897			225,00
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	897		225,00	
06/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854121 A ATALIBA DE ABREU NETO -SALARIO	898			2.307,40
06/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854121 A ATALIBA DE ABREU NETO -SALARIO	898		2.307,40	
	Total do dia				17.953,01	17.953,01
09/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	470		644,48	
09/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	470			644,48
09/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	471			63,00
09/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	471		63,00	
09/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	899		791,71	
09/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	899			791,71

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854122 A SILVIO ROGERIO V. BARBOSA - SALARIO	900			1.853,31
09/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854122 ASILVIO RIGERIO V. BARBOSA - SALARIO	900		1.853,31	
09/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	901			81,00
09/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	901		81,00	
	Total do dia				3.433,50	3.433,50
10/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	472		100,70	
10/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	472			100,70
10/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	473			9,00
10/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	473		9,00	
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	902		1.830,90	
10/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	902			1.830,90
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	903			162,00
10/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	903		162,00	
	Total do dia				2.102,60	2.102,60
11/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	474		201,40	
11/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	474			201,40
11/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	475			18,00
11/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	475		18,00	
11/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	904		858,77	
11/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	904			858,77
11/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	905			81,00
11/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	905		81,00	
11/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854106 A ZIGMUND KATZ-ALUGUEL DE GARAGEM	906			230,00
11/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854106 A ZIGMUND KATZ-ALUGUEL DE GARAGEM	906		230,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.389,17	1.389,17
12/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	476		563,92	
12/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	476			563,92
12/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	477			54,00
12/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	477		54,00	
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	907		1.565,81	
12/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	907			1.565,81
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854131 A CELPE -ENERGIA ELETRICA	908			201,43
12/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854131 A CELPE -ENERGIA ELETRICA	908		201,43	
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854132 A RIACHUELO -CORREIOS	909			170,20
12/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854132 A RIACHUELO -CORREIOS	909		170,20	
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854133 A CELPE- ENERIGIA ELETRICA	910			421,79
12/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854133 A CELPE- ENERIGIA ELETRICA	910		421,79	
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854134 A CDL-SERVIÇOS DE CONSULTA CADASTRAL	911			116,36
12/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854134 A CDL-SERVIÇOS DE CONSULTA CADASTRAL	911		116,36	
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854135 A GVT-TELEFONIA	912			373,03
12/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854135 A GVT-TELEFONIA	912		373,03	
12/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	913			126,00
12/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	913		126,00	
	Total do dia				3.592,54	3.592,54
13/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	478		281,96	
13/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	478			281,96
13/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	479			27,00
13/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	479		27,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	914		838,37	
13/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	914			838,37
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	915			108,00
13/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	915		108,00	
13/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854130 A ANDREZA IZABELA G. SILVA -DIARIA	916			250,00
13/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854130 A ANDREZA IZABELA G. SILVA -DIARIA	916		250,00	
	Total do dia				1.505,33	1.505,33
16/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	480		241,68	
16/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	480			241,68
16/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	481			27,00
16/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	481		27,00	
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	917		330,91	
16/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	917			330,91
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	918			63,00
16/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	918		63,00	
16/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854136 A ALEXANDRE FURTADO -AUX REPRESENTAÇÃO	919			1.200,00
16/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854136 A ALEXANDRE FURTADO -AUX REPRESENTAÇÃO	919		1.200,00	
	Total do dia				1.862,59	1.862,59
17/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	482		161,12	
17/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	482			161,12
17/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	483			18,00
17/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	483		18,00	
17/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	920		1.297,46	
17/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	920			1.297,46

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	921			117,00
17/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	921		117,00	
	Total do dia				1.593,58	1.593,58
18/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	484		805,60	
18/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	484			805,60
18/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	485			81,00
18/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	485		81,00	
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	922		493,77	
18/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	922			493,77
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854139 A ANDREZA IZABELA G. SILVA -DIARIA	923			250,00
18/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854139 A ANDREZA IZABELA G. SILVA -DIARIA	923		250,00	
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	924			81,00
18/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	924		81,00	
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854137 A SANDOVAL KERLE-AUX REPRESENTAÇÃO	925			1.200,00
18/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854137 A SANDOVAL KERLE-AUX REPRESENTAÇÃO	925		1.200,00	
18/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854138 A MYRIAM LINS -AUX. REPRESENTAÇÃO	926			1.200,00
18/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854138 A MYRIAM LINS -AUX. REPRESENTAÇÃO	926		1.200,00	
	Total do dia				4.111,37	4.111,37
19/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	486		161,12	
19/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	486			161,12
19/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	487			18,00
19/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	487		18,00	
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	927		1.094,96	
19/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	927			1.094,96

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854140 A CELPE -ENERGIA ELETRICA	928			204,69
19/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854140 A CELPE -ENERGIA ELETRICA	928		204,69	
19/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	929			135,00
19/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	929		135,00	
	Total do dia				1.613,77	1.613,77
20/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	488		362,52	
20/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	488			362,52
20/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	489			36,00
20/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	489		36,00	
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	930		499,08	
20/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	930			499,08
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	931			45,00
20/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	931		45,00	
	Total do dia				942,60	942,60
23/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	768		80,56	
23/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	768			80,56
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch DEPOSITO EM CHEQUE A IDENTIFICAR	932		365,00	
23/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	DEPOSITO EM CHEQUE A IDENTIFICAR	932			365,00
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	933		394,62	
23/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	933			394,62
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854142 A DIX COMBUSTIVEIS	934			186,62
23/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854142 A DIX COMBUSTIVEIS	934		186,62	
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854143 A IMPLANTA INFORMATICA	935			1.670,88
23/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854143 A IMPLANTA INFORMATICA	935		1.670,88	
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854147 A MARCONES PEDRO S. CARVALHO - ADIANT SALARIO	936			300,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854147 A MARCONES PEDRO S. CARVALHO - ADIANT SALARIO	936		300,00	
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854149 A CARLA CRISTINA -JETON	937			240,00
23/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854149 A CARLA CRISTINA -JETON	937		240,00	
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	938			54,00
23/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	938		54,00	
23/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854141 A CONSULTARE -SERV. CONTABEIS	939			4.000,00
23/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854141 A CONSULTARE -SERV. CONTABEIS	939		4.000,00	
	Total do dia				7.291,68	7.291,68
24/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	490			9,00
24/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	490		9,00	
24/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	491		443,08	
24/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	491			443,08
24/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	940		786,26	
24/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	940			786,26
24/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	941			99,00
24/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	941		99,00	
24/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854148 A FABIO LOPES-JETON COMISSAO	942			240,00
24/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854148 A FABIO LOPES-JETON COMISSAO	942		240,00	
24/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854150 A ERICK FEITOSA -JETON COMISSAO	943			240,00
24/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854150 A ERICK FEITOSA -JETON COMISSAO	943		240,00	
	Total do dia				1.817,34	1.817,34
25/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	492			45,00
25/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	492		45,00	
25/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	493		342,38	
25/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	493			342,38

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	944		1.545,85	
25/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	944			1.545,85
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854154 A VEM -TRANSP FUNCIONARIOS	945			362,82
25/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854154 A VEM -TRANSP FUNCIONARIOS	945		362,82	
25/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	946			99,00
25/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	946		99,00	
	Total do dia				2.395,05	2.395,05
27/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	494			36,00
27/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	494		36,00	
27/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	495		82,68	
27/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	495			82,68
27/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	947		681,19	
27/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	947			681,19
27/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854155 A ROSANE MARIA DA ROCHA -VALE TRANSPORTE	948			117,60
27/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854155 A ROSANE MARIA DA ROCHA -VALE TRANSPORTE	948		117,60	
27/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854157 A MARCONE PEDRO -VALE TRANSP	949			72,80
27/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854157 A MARCONE PEDRO -VALE TRANSP	949		72,80	
27/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854158 VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	950			2.156,00
27/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854158 VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	950		2.156,00	
27/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	951			81,00
27/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	951		81,00	
	Total do dia				3.227,27	3.227,27
30/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	496			9,00
30/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	496		9,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	497		201,40	
30/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	497			201,40
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	952		256,30	
30/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	952			256,30
30/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	953			27,00
30/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	953		27,00	
	Total do dia				493,70	493,70
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	648		2.920,30	
31/05/2016	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	648			2.920,30
31/05/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	648		2.920,30	
31/05/2016	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	648			2.920,30
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	677		2.739,04	
31/05/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	677			2.739,04
31/05/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	677		2.739,04	
31/05/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	677			2.739,04
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	678		165,36	
31/05/2016	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	678			165,36
31/05/2016	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	678		165,36	
31/05/2016	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	678			165,36
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	679		178,69	
31/05/2016	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	679			178,69
31/05/2016	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	679		178,69	
31/05/2016	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	679			178,69

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	721			1.751,74
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	721		1.751,74	
31/05/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	721		1.751,74	
31/05/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	721			1.751,74
31/05/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	722			398,18
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	722		398,18	
31/05/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	722		398,18	
31/05/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	722			398,18
31/05/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	723			6.161,49
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	723		6.161,49	
31/05/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	723		6.161,49	
31/05/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	723			6.161,49
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	724		1.417,74	
31/05/2016	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	724			1.417,74
31/05/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	724		1.417,74	
31/05/2016	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	724			1.417,74
31/05/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	725			13.691,98
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	725		13.691,98	
31/05/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	725		13.691,98	
31/05/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	725			13.691,98
31/05/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	726			5.757,56
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	726		5.757,56	
31/05/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	726		5.757,56	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	726			5.757,56
31/05/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	727			339,01
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	727		339,01	
31/05/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	727		339,01	
31/05/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	727			339,01
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	728		337,12	
31/05/2016	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	728			337,12
31/05/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	728		337,12	
31/05/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	728			337,12
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	729		1.296,04	
31/05/2016	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	729			1.296,04
31/05/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	729		1.296,04	
31/05/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	729			1.296,04
31/05/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Vr ref a cota parte do mês a regularizar	758		10.372,32	
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte do mês a regularizar	758			10.372,32
31/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	765			18,00
31/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	765		18,00	
31/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	766		181,26	
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	766			181,26
31/05/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	767			18,00
31/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	767		18,00	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	954		264,45	
31/05/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	954			264,45

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854164 A PAPELARIA BRASIL-MAT .EXPEDIENTE	955			357,35
31/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854164 A PAPELARIA BRASIL-MAT .EXPEDIENTE	955		357,35	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a despesa bancária a regularizar	956			36,00
31/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a despesa bancária a regularizar	956		36,00	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago despesa a regularizar ch 854161 A ALEXANDRE FURTADO -AUX. REPRESENTAÇÃO	957			1.200,00
31/05/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago despesa a regularizar ch 854161 A ALEXANDRE FURTADO -AUX. REPRESENTAÇÃO	957		1.200,00	
	Total do dia				86.755,88	86.755,88
	Total do mês				157.810,99	157.810,99
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	958		300,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	958			300,00
01/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	959		300,00	
01/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	959			300,00
01/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	960			300,00
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	960		300,00	
01/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	960		300,00	
01/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	960			300,00
01/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS	Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	961		300,00	
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	961			300,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	966		9.600,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	966			9.600,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	967			800,00
01/06/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	967		800,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	967		800,00	
01/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	967			800,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969		48.000,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			30.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			11.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969		7.000,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			500,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969		4.000,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969		400,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			313,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969		9.250,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			17.400,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969		1.303,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			9.300,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			140,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			700,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969		700,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			30.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969		7.500,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			2.400,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			1.100,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			9.463,28
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			900,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			1.400,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969		30.000,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			1.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969		8.000,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			536,72
01/06/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969		2.000,00	
01/06/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	969			2.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	970		500,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	970			500,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1155		120.000,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1155			120.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1158		3.000,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1158			3.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1160		5.400,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1160			5.400,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1163		9.000,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1163			9.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	1173		2.000,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	1173			2.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1180		11.000,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1180			11.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1181		3.000,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1181			3.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1182		30.000,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1182			30.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	1917		11.000,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	1917			11.000,00
01/06/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	2326		695,00	
01/06/2016	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	2326			695,00
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	2327		25,00	
01/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	2327			25,00
01/06/2016	1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	2328		695,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	2328			695,00
01/06/2016	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	2328		695,00	
01/06/2016	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	2328			695,00
01/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	2329			695,00
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	2329		695,00	
01/06/2016	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	2329		695,00	
01/06/2016	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	2329			695,00
01/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	2330		25,00	
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	2330			25,00
01/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	2330		25,00	
01/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	2330			25,00
01/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	2331			25,00
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	2331		25,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	2331		25,00	
01/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	2331			25,00
01/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854165- Agreste Eletronica - compra de material e equipamentos	2332			720,00
01/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854165- Agreste Eletronica - compra de material e equipamentos	2332		720,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	2333		39,90	
01/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	2333			39,90
01/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	2334		39,90	
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	2334			39,90
01/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	2334		39,90	
01/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	2334			39,90
	Total do dia				330.192,70	330.192,70
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	968			800,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	968		800,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	968		800,00	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	968			800,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	971			41,90
02/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	971		41,90	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	971		41,90	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	971			41,90
02/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	972			41,90
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	972		41,90	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	972		41,90	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	972			41,90
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	973		1.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	973			1.000,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	974			308,00
02/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	974		308,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	974		308,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	974			308,00
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	975			308,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	975		308,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	975		308,00	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	975			308,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	976		990,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	976			990,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	977			990,00
02/06/2016	3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	977		990,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	977		990,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	977			990,00
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	978			990,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	978		990,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	978		990,00	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	978			990,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	979		634,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	979			634,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	980			634,00
02/06/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	980		634,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	980		634,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	980			634,00
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	981			634,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	981		634,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	981		634,00	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	981			634,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	982		50,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	982			50,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	983			50,00
02/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	983		50,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	983		50,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	983			50,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	984			50,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	984		50,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	984		50,00	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	984			50,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	985		50,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	985			50,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	986			50,00
02/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	986		50,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	986		50,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	986			50,00
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	987			50,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	987		50,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	987		50,00	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	987			50,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	988		2.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	988			2.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	991		106,40	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	991			106,40
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	992			106,40
02/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	992		106,40	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	992		106,40	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	992			106,40
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	993			106,40
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	993		106,40	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	993		106,40	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	993			106,40
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	994		1.232,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	994			1.232,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	995			1.232,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	995		1.232,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	995		1.232,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	995			1.232,00
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	996			1.232,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	996		1.232,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	996		1.232,00	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	996			1.232,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	997		38,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	997			38,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	998			38,00
02/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	998		38,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	998		38,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	998			38,00
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	999			38,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	999		38,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	999		38,00	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	999			38,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	1000		308,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	1000			308,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1001		9.113,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1001			9.113,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1002		514,50	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1002			514,50
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1003			9.113,00
02/06/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1003		9.113,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1003		9.113,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1003			9.113,00
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1004			9.113,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1004		9.113,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1004		9.113,00	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1004			9.113,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1005			514,50
02/06/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1005		514,50	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1005		514,50	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1005			514,50
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1006			514,50
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1006		514,50	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1006		514,50	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1006			514,50
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1007		230,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1007			230,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1008			230,00
02/06/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1008		230,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1008		230,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1008			230,00
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1009			230,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1009		230,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1009		230,00	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1009			230,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	1010			308,00
02/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	1010		308,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	1010		308,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	1010			308,00
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	1011			308,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	1011		308,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	1011		308,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	1011			308,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a suprimento de fundos a regularizar	1012		300,00	
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a suprimento de fundos a regularizar	1012			300,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1013		23.624,53	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1013			23.624,53
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1014			23.624,53
02/06/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1014		23.624,53	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1014		23.624,53	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1014			23.624,53
02/06/2016	1.1.9.9.1.01 - COTA PARTE CONTER DIFERIDA	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1015			23.624,53
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1015		23.624,53	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1015		23.624,53	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1015			23.624,53
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte janeiro/16	1016		65.461,72	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte janeiro/16	1016			65.461,72
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1017			65.461,72
02/06/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1017		65.461,72	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1017		65.461,72	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1017			65.461,72
02/06/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1018			65.461,72
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1018		65.461,72	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1018		65.461,72	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	1018			65.461,72

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2016.	1020			30.674,05
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 01/2016.	1020			6.288,18
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 01/2016.	1020			2.453,92
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 01/2016.	1020			306,73
02/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2016.	1020		30.674,05	
02/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 01/2016.	1020		6.288,18	
02/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 01/2016.	1020		306,73	
02/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 01/2016.	1020		2.453,92	
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2016.	1022		30.674,05	
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 01/2016.	1022		6.288,18	
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 01/2016.	1022		2.453,92	
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 01/2016.	1022		306,73	
02/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2016.	1022			30.674,05
02/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 01/2016.	1022			6.288,18
02/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 01/2016.	1022			306,73
02/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 01/2016.	1022			2.453,92
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref saldo de PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2015.	1024		40.413,11	
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref saldo de PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 12/2015.	1024		8.284,69	
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref saldo de PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 12/2015.	1024		3.233,05	
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref saldo de PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 12/2015.	1024		404,13	
02/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref saldo de PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2015.	1024			40.413,11
02/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref saldo de PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 12/2015.	1024			8.284,69
02/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref saldo de PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 12/2015.	1024			404,13
02/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref saldo de PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 12/2015.	1024			3.233,05

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2016.	1033			1.189,55
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	1033			256,23
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	1033			95,16
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	1033			11,89
02/06/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2016.	1033		1.189,55	
02/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	1033		256,23	
02/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	1033		11,89	
02/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	1033		95,16	
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2016.	1044		1.189,55	
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	1044		256,23	
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	1044		95,16	
02/06/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	1044		11,89	
02/06/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2016.	1044			1.189,55
02/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	1044			256,23
02/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	1044			11,89
02/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	1044			95,16
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1064		9.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1064			9.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1073		1.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1073			1.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1076		4.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1076			4.000,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	1081		308,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	1081			308,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1084		30.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1084			30.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1087		30.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1087			30.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1088		536,72	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1088			536,72
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1097		1.100,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1097			1.100,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1100		30.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1100			30.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1103		634,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1103			634,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrónico	1107		3.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrónico	1107			3.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1113		4.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1113			4.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	1118		990,70	
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	1118			990,70

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	1119			990,70
02/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	1119		990,70	
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	1119		990,70	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	1119			990,70
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1124		3.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1124			3.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1127		616,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1127			616,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1132		4.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1132			4.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	1135		700,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	1135			700,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1139		2.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1139			2.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1142		2.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1142			2.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1149		5.000,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1149			5.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1154		1.800,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1154			1.800,00
02/06/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1156			148,14
02/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1156		148,14	
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1156		148,14	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1156			148,14
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	1159		293,75	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	1159			293,75
02/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	1164		63,36	
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	1164			63,36
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentacao	1170		50,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentacao	1170			50,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1174		50,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1174			50,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	1177		123,20	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	1177			123,20
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1185		169,40	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1185			169,40

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1188		1.848,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1188			1.848,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1191		17.000,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1191			17.000,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	1196		400,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	1196			400,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1199			10.710,17
02/06/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1199		10.710,17	
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1199		10.710,17	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1199			10.710,17
02/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1200			287,11
02/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1200			8.785,39
02/06/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1200			100,76
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1200		10.710,17	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1200			65,81
02/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1200			1.329,86
02/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1200			141,24
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1200		10.710,17	
02/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1200			10.710,17
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1203			100,00
02/06/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1203		100,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1203		100,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1203			100,00
02/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1204			100,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1204		100,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1204		100,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1204			100,00
02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1205		146,30	
02/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1205			146,30
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1208			1.120,94
02/06/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1208		1.120,94	
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1208		1.120,94	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1208			1.120,94
02/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1209			1.120,94
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1209		1.120,94	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1209		1.120,94	
02/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1209			1.120,94
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1210			56,05
02/06/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1210		56,05	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1210		56,05	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1210			56,05
02/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1211			56,05
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1211		56,05	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1211		56,05	
02/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1211			56,05
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1212			796,36
02/06/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1212		796,36	
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1212		796,36	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1212			796,36
02/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1213			796,36

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1213		796,36	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1213		796,36	
02/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1213			796,36
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1214			2.430,00
02/06/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1214		2.430,00	
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1214		2.430,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1214			2.430,00
02/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1215			2.430,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1215		2.430,00	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1215		2.430,00	
02/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1215			2.430,00
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1216			392,33
02/06/2016	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1216		392,33	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1216		392,33	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1216			392,33
02/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1217			392,33
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1217		392,33	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1217		392,33	
02/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1217			392,33
02/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Valor ref SALÁRIO FAMILIA em folha de pagamento.	1218		29,16	
02/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref SALÁRIO FAMILIA em folha de pagamento.	1218			29,16
02/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	1299		2.701,04	
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	1299			2.701,04
02/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	1300			2.701,04
02/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	1300		2.701,04	
02/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	1300		2.701,04	
02/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	1300			2.701,04
02/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	2335			39,90

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	2335		39,90	
02/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	2335		39,90	
02/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	2335			39,90
02/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 853883 - VEM - Transporte Metropolitano	2664		207,84	
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853883 - VEM - Transporte Metropolitano	2664			207,84
02/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 853845 vale transporte Rosane Rocha	2787		98,00	
02/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853845 vale transporte Rosane Rocha	2787			98,00
	Total do dia				879.995,18	879.995,18
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2016.	1021			26.175,28
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 02/2016.	1021			5.365,94
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 02/2016.	1021			2.094,02
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 02/2016.	1021			261,75
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2016.	1021		26.175,28	
03/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 02/2016.	1021		5.365,94	
03/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 02/2016.	1021		261,75	
03/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 02/2016.	1021		2.094,02	
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2016.	1023		26.175,28	
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 02/2016.	1023		5.365,94	
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 02/2016.	1023		2.094,02	
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 02/2016.	1023		261,75	
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2016.	1023			26.175,28
03/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 02/2016.	1023			5.365,94
03/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 02/2016.	1023			261,75

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 02/2016.	1023			2.094,02
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2016.	1036			1.944,33
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	1036			398,60
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	1036			155,55
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	1036			19,46
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2016.	1036		1.944,33	
03/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	1036		398,60	
03/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	1036		19,46	
03/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	1036		155,55	
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2016.	1045		1.944,33	
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	1045		398,60	
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	1045		155,55	
03/06/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	1045		19,46	
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2016.	1045			1.944,33
03/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	1045			398,60
03/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	1045			19,46
03/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	1045			155,55
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1046		1.349,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1046			1.349,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1047			1.349,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1047		1.349,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1047		1.349,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1047			1.349,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1048			1.349,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1048		1.349,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1048		1.349,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1048			1.349,00
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	1049		695,28	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	1049			695,28
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	1050			695,28
03/06/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	1050		695,28	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	1050		695,28	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	1050			695,28

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	1051			695,28
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	1051		695,28	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	1051		695,28	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	1051			695,28
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a GVT, resto a pagar 605, CHEQUE 853895, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1052			348,42
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a GVT, resto a pagar 605, CHEQUE 853895, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1052		348,42	
03/06/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a GVT, resto a pagar 605, CHEQUE 853895, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1052		348,42	
03/06/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a GVT, resto a pagar 605, CHEQUE 853895, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1052			348,42
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	1053		187,60	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	1053			187,60
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	1054			187,60
03/06/2016	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	1054		187,60	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	1054		187,60	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	1054			187,60

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	1055			187,60
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	1055		187,60	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	1055		187,60	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	1055			187,60
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1056			800,00
03/06/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1056		800,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1056		800,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1056			800,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1057			800,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1057		800,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1057		800,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1057			800,00
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	1058		300,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	1058			300,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	1059		300,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	1059			300,00
03/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	1060			300,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	1060		300,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	1060		300,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	1060			300,00
03/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	1061		300,00	
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	1061			300,00
03/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	1062			300,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	1062		300,00	
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 619, CHEQUE 853900, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1063			630,24
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 619, CHEQUE 853900, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1063		630,24	
03/06/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 619, CHEQUE 853900, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1063		630,24	
03/06/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 619, CHEQUE 853900, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1063			630,24
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1065			705,06

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1065		705,06	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1065		705,06	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1065			705,06
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1066			705,06
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1066		705,06	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1066		705,06	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1066			705,06
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	1067			907,97
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	1067		907,97	
03/06/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	1067		907,97	
03/06/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	1067			907,97

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853909, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	1068			907,97
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853909, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	1068		907,97	
03/06/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853909, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	1068		907,97	
03/06/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853909, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	1068			907,97
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853914, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES. Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1069			199,99
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853914, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES. Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1069		199,99	
03/06/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853914, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES. Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1069		199,99	
03/06/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853914, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES. Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1069			199,99
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 615, CHEQUE 853915, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	1070			135,75

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 615, CHEQUE 853915, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	1070		135,75	
03/06/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 615, CHEQUE 853915, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	1070		135,75	
03/06/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 615, CHEQUE 853915, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	1070			135,75
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1074			69,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1074		69,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1074		69,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1074			69,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1075			69,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1075		69,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1075		69,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1075			69,00
03/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1077		1.200,00	
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1077			1.200,00
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1077		1.200,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1077			1.200,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1078			1.200,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1078		1.200,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1078		1.200,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1078			1.200,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853920, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	1080			907,97
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853920, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	1080		907,97	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853920, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	1080		907,97	
03/06/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853920, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	1080			907,97
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	1082			308,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	1082		308,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	1082		308,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	1082			308,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	1083			308,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	1083		308,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	1083		308,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	1083			308,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1085			2.400,00
03/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1085		2.400,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1085		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1085			2.400,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1086			2.400,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1086		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1086		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1086			2.400,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1089			134,18
03/06/2016	3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1089		134,18	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1089		134,18	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1089			134,18
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1090			134,18
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1090		134,18	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1090		134,18	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1090			134,18
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1091			134,18
03/06/2016	3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1091		134,18	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1091		134,18	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1091			134,18
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1092			134,18
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1092		134,18	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1092		134,18	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1092			134,18
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1093			134,18
03/06/2016	3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1093		134,18	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1093		134,18	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1093			134,18

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1094			134,18
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1094		134,18	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1094		134,18	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1094			134,18
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1095			134,18
03/06/2016	3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1095		134,18	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1095		134,18	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1095			134,18
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1096			134,18
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1096		134,18	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1096		134,18	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	1096			134,18
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1098			67,09

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1098		67,09	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1098		67,09	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1098			67,09
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1099			67,09
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1099		67,09	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1099		67,09	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1099			67,09
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1101			2.400,00
03/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1101		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1101		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1101			2.400,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1102			2.400,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1102		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1102		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1102			2.400,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1104			634,00
03/06/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1104		634,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1104		634,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1104			634,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1105			634,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1105		634,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1105		634,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1105			634,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1109			212,21
03/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1109		212,21	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1109		212,21	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1109			212,21
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1110			201,60
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1110		212,21	
03/06/2016	2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	Vr retido ISS s/NF (Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico)	1110			10,61
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1110		212,21	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1110			212,21
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1114			61,82
03/06/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1114		61,82	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1114		61,82	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1114			61,82
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1115			61,82
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1115		61,82	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1115		61,82	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1115			61,82
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853936, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1116			1.511,53
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853936, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1116		1.511,53	
03/06/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853936, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1116		1.511,53	
03/06/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853936, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1116			1.511,53
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853937, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1117			1.511,53
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853937, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1117		1.511,53	
03/06/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853937, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1117		1.511,53	
03/06/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853937, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1117			1.511,53

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	1120			990,70
03/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	1120		990,70	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	1120		990,70	
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	1120			990,70
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1121		230,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1121			230,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1122			230,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1122		230,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1122		230,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1122			230,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1123			230,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1123		230,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1123		230,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1123			230,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1125			251,37
03/06/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1125		251,37	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1125		251,37	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1125			251,37
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1126			251,37
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1126		251,37	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1126		251,37	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1126			251,37
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1128			308,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1128		308,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1128		308,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1128			308,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1129			308,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1129		308,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1129		308,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1129			308,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853393, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1130			308,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853393, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1130		308,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853393, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1130		308,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853393, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1130			308,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853393, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1131			308,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853393, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1131		308,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853393, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1131		308,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853393, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1131			308,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1133			347,46
03/06/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1133		347,46	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1133		347,46	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1133			347,46
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1134			347,46
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1134		347,46	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1134		347,46	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1134			347,46
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	1136			700,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	1136		700,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	1136		700,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	1136			700,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	1137			700,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	1137		700,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	1137		700,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	1137			700,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, resto a pagar 618, CHEQUE 853945, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1138			1.511,53
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, resto a pagar 618, CHEQUE 853945, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1138		1.511,53	
03/06/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, resto a pagar 618, CHEQUE 853945, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1138		1.511,53	
03/06/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, resto a pagar 618, CHEQUE 853945, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1138			1.511,53
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1140			207,70
03/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1140		207,70	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1140		207,70	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1140			207,70
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1141			188,07
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1141		207,70	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1141			19,63
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1141		207,70	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1141			207,70
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1143			478,53
03/06/2016	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1143		478,53	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1143		478,53	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1143			478,53
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1144			478,53
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1144		478,53	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1144		478,53	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1144			478,53
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1145			489,17
03/06/2016	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1145		489,17	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1145		489,17	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1145			489,17
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1146			489,17
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1146		489,17	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1146		489,17	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1146			489,17
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1147			489,17
03/06/2016	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1147		489,17	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1147		489,17	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1147			489,17
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1148			489,17
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1148		489,17	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1148		489,17	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	1148			489,17
03/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1152		350,00	
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1152			350,00
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1152		350,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1152			350,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1153			350,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1153		350,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1153		350,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1153			350,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1157			148,14
03/06/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1157		148,14	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1157		148,14	
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1157			148,14

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	1161			293,75
03/06/2016	3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Liquidado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	1161		293,75	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Liquidado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	1161		293,75	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Liquidado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	1161			293,75
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	1162			293,75
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	1162		293,75	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	1162		293,75	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	1162			293,75
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	1165			63,36
03/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	1165		63,36	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	1165		63,36	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	1165			63,36
03/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	1166			63,36

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	1166		63,36	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	1166		63,36	
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	1166			63,36
03/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref ao pagto FGTS Rosane Rocha	1167		66,88	
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref ao pagto FGTS Rosane Rocha	1167			66,88
03/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a a acrescimos no recoIhimento IRRF s/salários	1168		1,73	
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a IRRF s/salários	1168			67,54
03/06/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref a IRRF s/salários	1168		65,81	
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação	1171			50,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação	1171		50,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação	1171		50,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação	1171			50,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação	1172			50,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação	1172		50,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação	1172		50,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação	1172			50,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1175			50,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1175		50,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1175		50,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1175			50,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1176			50,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1176		50,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1176		50,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1176			50,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	1178			123,20
03/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	1178		123,20	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	1178		123,20	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	1178			123,20

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	1179			123,20
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	1179		123,20	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	1179		123,20	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	1179			123,20
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1183			123,20
03/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1183		123,20	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1183		123,20	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1183			123,20
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1184			123,20
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1184		123,20	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1184		123,20	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1184			123,20
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1186			169,40
03/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1186		169,40	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1186		169,40	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1186			169,40
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1187			169,40
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1187		169,40	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1187		169,40	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1187			169,40
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1189			1.848,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1189		1.848,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1189		1.848,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1189			1.848,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1190			1.848,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1190		1.848,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1190		1.848,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1190			1.848,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1192			1.845,28
03/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1192		1.845,28	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1192		1.845,28	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1192			1.845,28
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1193			1.670,88
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1193		1.845,28	
03/06/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1193			174,40
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1193		1.845,28	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1193			1.845,28
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1194			2.400,00
03/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1194		2.400,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1194		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1194			2.400,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1195			2.400,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1195		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1195		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1195			2.400,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	1197			400,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	1197		400,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	1197		400,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	1197			400,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	1198			400,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	1198		400,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	1198		400,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	1198			400,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1201			2.400,00
03/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1201		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1201		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1201			2.400,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1202			2.400,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1202		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1202		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1202			2.400,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1206			146,30
03/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1206		146,30	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1206		146,30	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1206			146,30
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1207			146,30
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1207		146,30	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1207		146,30	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	1207			146,30
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1219			7.291,13
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1219		7.291,13	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1219		7.291,13	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1219			7.291,13
03/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)	1220			167,43
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1220			5.698,78
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1220			55,98

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1220		7.291,13	
03/06/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)	1220			65,13
03/06/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)	1220			27,36
03/06/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)	1220			25,80
03/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)	1220			14,26
03/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)	1220			934,36
03/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)	1220			302,03
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1220		7.291,13	
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1220			7.291,13
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.	1222			150,00
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.	1222		150,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.	1222		150,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.	1222			150,00
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.	1223			150,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.	1223		150,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.	1223		150,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.	1223			150,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1224			173,89
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1224		173,89	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1224		173,89	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1224			173,89
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1225			173,89
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1225		173,89	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1225		173,89	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1225			173,89
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1226			1.870,14
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1226		1.870,14	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1226		1.870,14	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1226			1.870,14
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1227			1.870,14
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1227		1.870,14	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1227		1.870,14	
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1227			1.870,14
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.	1228			1.146,17
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.	1228		1.146,17	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.	1228		1.146,17	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.	1228			1.146,17
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.	1229			1.146,17
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.	1229		1.146,17	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.	1229		1.146,17	
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.	1229			1.146,17
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.	1230			2.430,00
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.	1230		2.430,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.	1230		2.430,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.	1230			2.430,00
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.	1231			2.430,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.	1231		2.430,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.	1231		2.430,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.	1231			2.430,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.	1232			2,16
03/06/2016	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.	1232		2,16	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.	1232		2,16	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.	1232			2,16
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.	1233			2,16
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.	1233		2,16	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.	1233		2,16	
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.	1233			2,16
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1234			2.608,38
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1234		2.608,38	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1234		2.608,38	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1234			2.608,38
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1235			2.608,38
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1235		2.608,38	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1235		2.608,38	
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1235			2.608,38
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.	1236			870,91
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.	1236		870,91	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.	1236		870,91	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.	1236			870,91
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.	1237			870,91
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.	1237		870,91	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.	1237		870,91	
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.	1237			870,91
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1238			686,44
03/06/2016	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1238		686,44	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1238		686,44	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1238			686,44
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1239			686,44
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1239		686,44	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1239		686,44	
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1239			686,44
03/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Valor ref. SALÁRIO FAMÍLIA em fl. pagamento 02/2016.	1240		29,16	
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. SALÁRIO FAMÍLIA em fl. pagamento 02/2016.	1240			29,16
03/06/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Pago transferencia bancária rescisão Marcio Anderson	1243		3.578,14	
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853929 salário Valdeci Carvalho jan/16	1243			1.018,20
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853921 - salário Andreza Izabela jan/16	1243			1.797,21
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853928 salário Silvio Barbosa jan/16	1243			1.797,21

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago transferencia bancária rescisão Marcio Anderson	1243			3.578,14
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853925- salário Marcone SILVA	1243			865,08
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853923- salário Fabiana Bezerra jan/16	1243			123,11
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853926 salário Nilson Marcos jan/16	1243			1.297,62
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853939 salário Rosane Rocha jan/16	1243			704,88
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853922 salário Ataliba Neto jan/16	1243			2.307,40
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853924 salário Marcio Anderson jan/16	1243			2.371,44
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853929 salário Valdeci Carvalho jan/16	1243		1.018,20	
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853921 - salário Andreza Izabela jan/16	1243		1.797,21	
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853926 salário Nilson Marcos jan/16	1243		1.297,62	
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853923- salário Fabiana Bezerra jan/16	1243		123,11	
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853922 salário Ataliba Neto jan/16	1243		2.307,40	
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853925- salário Marcone Silva	1243		865,08	
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853924 salário Marcio Anderson jan/16	1243		2.371,44	
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853928 salário Silvio Barbosa jan/16	1243		1.797,21	
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853939 salário Rosane Rocha jan/16	1243		704,88	
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	1253		4.453,35	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	1253			4.453,35
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	1261		14.303,81	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	1261			14.303,81
03/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	1301			2.701,04
03/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	1301		2.701,04	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	1301		2.701,04	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	1301			2.701,04
03/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref juros atraso INSS s/ FI Pagto	1302		122,52	
03/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref INSS s/ FL Pagto jan/16	1302		2.671,88	
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a INSS s; FI Pagto jan/16	1302			4.763,63
03/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS FI salários jan/16	1302		1.969,23	
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	1305			308,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	1305		308,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	1305		308,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	1305			308,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	1306			308,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	1306		308,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	1306		308,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	1306			308,00
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1307		674,60	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1307			674,60
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1308			674,60
03/06/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1308		674,60	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1308		674,60	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1308			674,60
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1309			674,60
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1309		674,60	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1309		674,60	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1309			674,60
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	1310			4.453,35
03/06/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	1310		4.453,35	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	1310		4.453,35	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	1310			4.453,35
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	1311			4.453,35
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	1311		4.453,35	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	1311		4.453,35	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	1311			4.453,35
03/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a suprimento e fundos no mês de fevereiro/16	1312		300,00	
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a suprimento e fundos no mês de fevereiro/16	1312			300,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1313			106,40
03/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1313		106,40	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1313		106,40	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1313			106,40
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1314			106,40
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1314		106,40	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1314		106,40	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1314			106,40
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1315			2.400,00
03/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1315		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1315		2.400,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1315			2.400,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1316			2.400,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1316		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1316		2.400,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1316			2.400,00
03/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1328		14.000,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1328			14.000,00
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	1332		280,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	1332			280,00
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1336		7.500,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1336			7.500,00
03/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1337		45.000,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1337			45.000,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veículos	1349			74,96

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1349		74,96	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1349		74,96	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1349			74,96
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1350			74,96
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1350		74,96	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1350		74,96	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1350			74,96
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1351			207,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1351		207,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1351		207,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1351			207,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1352			207,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1352		207,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1352		207,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1352			207,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	1363			280,00
03/06/2016	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	1363		280,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	1363		280,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	1363			280,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	1364			280,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	1364		280,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	1364		280,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	1364			280,00
03/06/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1388			167,99

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1388		167,99	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1388		167,99	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1388			167,99
03/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1390			1.274,86
03/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1390		1.274,86	
03/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1390		1.274,86	
03/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1390			1.274,86
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	1590			14.303,81
03/06/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	1590		14.303,81	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	1590		14.303,81	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	1590			14.303,81

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	1591			14.303,81
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	1591		14.303,81	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	1591		14.303,81	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	1591			14.303,81
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1708			174,55
03/06/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1708		174,55	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1708		174,55	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1708			174,55
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1709			174,55
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1709		174,55	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1709		174,55	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1709			174,55
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1710		120,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1710			120,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1711			120,00
03/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1711		120,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1711		120,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1711			120,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1712			120,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1712		120,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1712		120,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1712			120,00
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1713		120,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1713			120,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1714			120,00
03/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1714		120,00	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1714		120,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1714			120,00
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1715			120,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1715		120,00	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1715		120,00	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1715			120,00
03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	1727		53,27	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	1727			53,27
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	1728			53,27
03/06/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	1728		53,27	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	1728		53,27	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	1728			53,27

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	1729			53,27
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	1729		53,27	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	1729		53,27	
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	1729			53,27
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2003			456,58
03/06/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2003		456,58	
03/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2003		456,58	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2003			456,58
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2004			456,58
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2004		456,58	
03/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2004		456,58	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	2004			456,58
03/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 853959 - VEM Transporte Metropolitano	2665		380,04	
03/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853959 - VEM Transporte Metropolitano	2665			380,04
03/06/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Vr ref a férias que regularizamos	2684			1.428,08
03/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref a férias que regularizamos	2684		1.428,08	
	Total do dia				480.841,29	480.841,29
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 03//2016.	1025			27.472,90
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 03//2016.	1025			5.917,65
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 03//2016.	1025			2.197,83
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 03//2016.	1025			274,73
04/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 03//2016.	1025		27.472,90	
04/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 03//2016.	1025		5.917,65	
04/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 03//2016.	1025		274,73	
04/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 03//2016.	1025		2.197,83	
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	VI ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2016	1029		27.472,90	
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 03/2016.	1029		5.917,65	
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 03/2016.	1029		2.197,83	
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 03/2016.	1029		274,73	
04/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VI ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2016	1029			27.472,90
04/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 03/2016.	1029			5.917,65
04/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 03/2016.	1029			274,73
04/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 03/2016.	1029			2.197,83
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2016.	1038			2.916,52

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 03/2016.	1038			628,21
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 03/2016.	1038			233,32
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 03/2016.	1038			29,18
04/06/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2016.	1038		2.916,52	
04/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 03/2016.	1038		628,21	
04/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 03/2016.	1038		29,18	
04/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 03/2016.	1038		233,32	
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2016.	1106		2.916,52	
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 03/2016.	1106		628,21	
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 03/2016.	1106		233,32	
04/06/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 03/2016.	1106		29,18	
04/06/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2016.	1106			2.916,52
04/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 03/2016.	1106			628,21
04/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 03/2016.	1106			29,18
04/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 03/2016.	1106			233,32
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	1241			9.236,00
04/06/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	1241		9.236,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	1241		9.236,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	1241			9.236,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.)	1242			223,53
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	1242			7.540,98
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	1242			74,68
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	1242			245,53
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	1242		9.236,00	
04/06/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.)	1242			25,80
04/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.)	1242			1.125,48
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	1242		9.236,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	1242			9.236,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.	1246			100,00
04/06/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.	1246		100,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.	1246		100,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.	1246			100,00
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.	1247			100,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.	1247		100,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.	1247		100,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.	1247			100,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.	1248			761,22
04/06/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.	1248		761,22	
04/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.	1248		761,22	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.	1248			761,22
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.	1249			761,22
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.	1249		761,22	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.	1249		761,22	
04/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.	1249			761,22
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.	1250			2.430,00
04/06/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.	1250		2.430,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.	1250		2.430,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.	1250			2.430,00
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.	1251			2.430,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.	1251		2.430,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.	1251		2.430,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.	1251			2.430,00
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VI ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento 03/2016.	1252		29,16	
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	VI ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento 03/2016.	1252			29,16
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1317		522,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1317			522,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1318			522,00
04/06/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1318		522,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1318		522,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1318			522,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1319			522,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1319		522,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1319		522,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1319			522,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1321		5.769,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1321			5.769,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1322			5.769,00
04/06/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1322		5.769,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1322		5.769,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1322			5.769,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1323			5.769,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1323		5.769,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1323		5.769,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1323			5.769,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1324		230,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1324			230,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1325		500,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1325			500,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1326		1.176,94	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1326			1.176,94
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	1327		200,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	1327			200,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos acréscimos atraso FGTS	1329		591,83	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos acréscimos atraso FGTS	1329			591,83
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	1330		240,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	1330			240,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	1331		650,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	1331			650,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1333		2.000,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1333			2.000,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1334		1.000,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1334			1.000,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	1335		1.000,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	1335			1.000,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1338		1.300,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1338			1.300,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1339		12.000,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1339			12.000,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1340		634,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1340			634,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1341		308,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1341			308,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	1342		362,82	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	1342			362,82
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1343		117,60	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1343			117,60
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1344		50,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1344			50,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	1345		2.156,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	1345			2.156,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	1346		50,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	1346			50,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	1347		161,70	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	1347			161,70
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, resto a pagar 603, CHEQUE 854007, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	1348			327,44
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, resto a pagar 603, CHEQUE 854007, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	1348		327,44	
04/06/2016	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, resto a pagar 603, CHEQUE 854007, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	1348		327,44	
04/06/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, resto a pagar 603, CHEQUE 854007, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	1348			327,44
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	1353		375,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	1353			375,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1354		200,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1354			200,00
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1355		200,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1355			200,00
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1356			200,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1356		200,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1356		200,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1356			200,00
04/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1357		200,00	
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1357			200,00
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Devolução Nº 132 em 04/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO - na forma de CHEQUE Nº 854014, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1358		85,00	
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução Nº 132 em 04/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO - na forma de CHEQUE Nº 854014, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1358			85,00
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Devolução Nº 132 em 04/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO - na forma de CHEQUE Nº 854014, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1358			85,00
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Devolução Nº 132 em 04/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO - na forma de CHEQUE Nº 854014, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1358		85,00	
04/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1359			85,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1359		85,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1359			85,00
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1359		85,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1360			85,00
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	1360		85,00	
04/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 11/03/2016 a 31/03/2016, conforme RECIBO do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA.	1361			115,00
04/06/2016	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 11/03/2016 a 31/03/2016, conforme RECIBO do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA.	1361		115,00	
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1362		167,17	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1362			167,17
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1365			1.845,28
04/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1365		1.845,28	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1365		1.845,28	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1365			1.845,28
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1366			1.670,88
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1366		1.845,28	
04/06/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1366			174,40
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1366		1.845,28	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1366			1.845,28
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	1367		300,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	1367			300,00
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	1368		300,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	1368			300,00
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	1369			300,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	1369		300,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	1369		300,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	1369			300,00
04/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	1370		300,00	
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	1370			300,00
04/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	1371			300,00
04/06/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	1371		300,00	
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1372			800,00
04/06/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1372		800,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1372		800,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1372			800,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1373			800,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1373		800,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1373		800,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1373			800,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1374			2.400,00
04/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1374		2.400,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1374		2.400,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1374			2.400,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1375			2.400,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1375		2.400,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1375		2.400,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1375			2.400,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1376		502,45	
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1376			502,45
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1376		502,45	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1376			502,45
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1377			502,45
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1377		502,45	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1377		502,45	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1377			502,45
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 853955- devolução de vale - transporte indevido salário Silvio Rogerio	1378		56,10	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853955- devolução de vale - transporte indevido salário Silvio Rogerio	1378			56,10
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	PAgo ch 853983- salário Fabiane Bezzer	1379			1.072,38
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAgo ch 853983- salário Fabiane Bezzer	1379		1.072,38	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853984 salário Marcones Carvalho	1380			865,08
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853984 salário Marcones Carvalho	1380		865,08	
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1381			634,00
04/06/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1381		634,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1381		634,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1381			634,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1382			634,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1382		634,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1382		634,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1382			634,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853986 - salário - Silvio Barbosa	1383			1.853,31
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853986 - salário - Silvio Barbosa	1383		1.853,31	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853987 - salário Valdeci Carvalho	1384			1.018,20
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853987 - salário Valdeci Carvalho	1384		1.018,20	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853988 - salário Rosane Rocha	1385			783,20
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853988 - salário Rosane Rocha	1385		783,20	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853989 - salário Nilson Marcos	1386			1.341,36
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853989 - salário Nilson Marcos	1386		1.341,36	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853990 - IRRF s/ FI Salários fev/16	1387			90,93
04/06/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Pago ch 853990 - IRRF s/ FI Salários fev/16	1387		90,93	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1389			167,99
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1389		167,99	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1389		167,99	
04/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1389			167,99
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto	1391			1.274,86
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto	1391		1.274,86	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto	1391		1.274,86	
04/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto	1391			1.274,86
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 82, referente GPS nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1392			2.730,01
04/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente GPS nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1392		2.730,01	
04/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente GPS nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1392		2.730,01	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente GPS nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1392			2.730,01
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 127 do empenho 82, CHEQUE 853994, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/Fl Pagto	1393			2.730,01
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 127 do empenho 82, CHEQUE 853994, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/Fl Pagto	1393		2.730,01	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 127 do empenho 82, CHEQUE 853994, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/Fl Pagto	1393		2.730,01	
04/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 127 do empenho 82, CHEQUE 853994, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/Fl Pagto	1393			2.730,01

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1394			705,06
04/06/2016	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1394		705,06	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1394		705,06	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1394			705,06
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1395			705,06
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1395		705,06	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1395		705,06	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1395			705,06
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1396			207,70
04/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1396		207,70	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1396		207,70	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1396			207,70
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1397			188,07

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1397		207,70	
04/06/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1397			19,63
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1397		207,70	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1397			207,70
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1398			212,21
04/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1398		212,21	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1398		212,21	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1398			212,21
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1399			201,60
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1399		212,21	
04/06/2016	2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	Vr retido ISS s/NF (Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico)	1399			10,61
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1399		212,21	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1399			212,21

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pago ch 8540000 - 1º parcela 13º salário Fabiana Bezerra	1400		644,54	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 8540000 - 1º parcela 13º salário Fabiana Bezerra	1400			644,54
04/06/2016	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pago ch 8540001 - 1º parcela 13º salário Marcones Pedro	1401		486,00	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 8540001 - 1º parcela 13º salário Marcone Pedro	1401			486,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1402			308,00
04/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1402		308,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1402		308,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1402			308,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1403			308,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1403		308,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1403		308,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	1403			308,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1404			230,00
04/06/2016	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1404		230,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1404		230,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1404			230,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1405			230,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1405		230,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1405		230,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1405			230,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853993 - salário Ataliba Neto	1406			2.307,40
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853993 - salário Ataliba Neto	1406		2.307,40	
04/06/2016	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pago ch 853998 - 1º parcela 13º salário Andreza Izabela	1407		1.028,57	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853998 - 1º parcela 13º salário Andreza Izabela	1407			1.028,57
04/06/2016	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pago ch 853999 - 1º parcela 13º salário - Ataliba Neto	1408		1.369,40	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853999 - 1º parcela 13º salário - Ataliba Neto	1408			1.369,40
04/06/2016	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pago ch 854003 - 1º parcela 13º salário - Valdeci Carvalho	1409		537,52	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854003 - 1º parcela 13º salário - Valdeci Carvalho	1409			537,52
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 853953 - devolução de vale transporte Nilson Marcos	1410		43,74	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853953 - devolução de vale transporte Nilson Marcos	1410			43,74
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1411			253,32
04/06/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1411		253,32	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1411		253,32	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1411			253,32
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1412			253,32
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1412		253,32	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1412		253,32	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1412			253,32
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1413			246,99
04/06/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1413		246,99	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1413		246,99	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1413			246,99
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1414			246,99
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1414		246,99	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1414		246,99	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	1414			246,99
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1415			4.000,00
04/06/2016	3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1415		4.000,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1415		4.000,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1415			4.000,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1416			4.000,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1416		4.000,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1416		4.000,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1416			4.000,00
04/06/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Pago ch 853982- complemento férias Andreza Izabela	1417		115,73	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853982- complemento férias Andreza Izabela	1417			115,73
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1418			334,96

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1418		334,96	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1418		334,96	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1418			334,96
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1419			334,96
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1419		334,96	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1419		334,96	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1419			334,96
04/06/2016	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pago ch 8540002 - 1º parcela 13º salário - Silvio Rogerio	1420		1.028,57	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 8540002 - 1º parcela 13º salário - Silvio Rogerio	1420			1.028,57
04/06/2016	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pago ch 8540004 - 1º parcela 13º salário - Rosane Rocha	1421		440,00	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 8540004 - 1º parcela 13º salário - Rosane Rocha	1421			440,00
04/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	1422		149,00	
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	1422			149,00
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	1422		149,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	1422			149,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	1423			149,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	1423		149,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	1423		149,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	1423			149,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1424			114,00
04/06/2016	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1424		114,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1424		114,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1424			114,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1425			114,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1425		114,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1425		114,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1425			114,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1427			55,16

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1427		55,16	
04/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1427		55,16	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1427			55,16
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1428			55,16
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1428		55,16	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1428		55,16	
04/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1428			55,16
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1429			292,28
04/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1429		292,28	
04/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1429		292,28	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1429			292,28
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1430			292,28
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1430		292,28	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1430		292,28	
04/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1430			292,28
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1431			305,05
04/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1431		305,05	
04/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1431		305,05	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1431			305,05
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1432			305,05
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1432		305,05	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1432		305,05	
04/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1432			305,05
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1433			529,35
04/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1433		529,35	
04/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1433		529,35	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1433			529,35
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1434			529,35
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1434		529,35	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1434		529,35	
04/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1434			529,35
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854016 - Vr ref a INSS agosto/16 com acréscimos de R\$ 983,13	1435		4.708,54	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854016 - Vr ref a INSS agosto/16 com acréscimos de R\$ 983,13	1435			4.708,54
04/06/2016	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pago ch 8540005 - 1º parcela 13º salário - Nilson Marcos	1436		729,00	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 8540005 - 1º parcela 13º salário - Nilson Marcos	1436			729,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	1437			375,00
04/06/2016	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	1437		375,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	1437		375,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	1437			375,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	1438			375,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	1438		375,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	1438		375,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	1438			375,00
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854014- suprimento de fundos de combustível	1439		200,00	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854014- suprimento de fundos de combustível	1439			200,00
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a saldo suprimento de fundos de combustível enviado ao CONTER	1440			85,00
04/06/2016	1.1.3.8.1.01.01 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	Vr ref a saldo suprimento de fundos de combustível enviado ao CONTER	1440		85,00	
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1441			564,88
04/06/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1441		564,88	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1441		564,88	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1441			564,88
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1442			564,88
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1442		564,88	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	1442		564,88	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	1442			564,88
04/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	1443		200,00	
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	1443			200,00
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidado a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	1443		200,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidado a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	1443			200,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	1444			200,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	1444		200,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	1444		200,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	1444			200,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1445			1.176,94
04/06/2016	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1445		1.176,94	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1445		1.176,94	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1445			1.176,94
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1446			1.176,94
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1446		1.176,94	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1446		1.176,94	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1446			1.176,94
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1447			186,97
04/06/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1447		186,97	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1447		186,97	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1447			186,97
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1448			186,97

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1448		186,97	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1448		186,97	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1448			186,97
04/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1449		167,17	
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1449			167,17
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1449		167,17	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1449			167,17
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1450			167,17
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1450		167,17	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1450		167,17	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1450			167,17
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1451			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1451		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1451		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1451			1.200,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1452			1.200,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1452		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1452		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1452			1.200,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1453			1.200,00
04/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1453		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1453		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1453			1.200,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1454			1.200,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1454		1.200,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1454		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1454			1.200,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1455			1.200,00
04/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1455		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1455		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1455			1.200,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1456			1.200,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1456		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1456		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1456			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1457			102,60
04/06/2016	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1457		102,60	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1457		102,60	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1457			102,60
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1458			102,60
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1458		102,60	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1458		102,60	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1458			102,60
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	1459			240,00
04/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	1459		240,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	1459		240,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	1459			240,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	1460			240,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	1460		240,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	1460		240,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	1460			240,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1461			370,02
04/06/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1461		370,02	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1461		370,02	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1461			370,02
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1462			370,02
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1462		370,02	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1462		370,02	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1462			370,02
04/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	1463		650,00	
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	1463			650,00
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	1463		650,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	1463			650,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	1464			650,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	1464		650,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	1464		650,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	1464			650,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1467			117,60
04/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1467		117,60	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1467		117,60	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1467			117,60
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1468			117,60
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1468		117,60	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1468		117,60	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1468			117,60
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1469			50,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1469		50,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1469		50,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1469			50,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1470			50,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1470		50,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1470		50,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	1470			50,00
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854040 - INSS dez15	1474			4.828,48
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854040 - INSS out15	1474			4.861,37
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854040 - INSS set15	1474			4.643,21
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAgo ch 854040- INSS nov/15	1474			4.678,51
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago ch 854040 - INSS set15	1474		4.643,21	
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago ch 854040 - INSS out15	1474		4.861,37	
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago ch 854040 - INSS dez15	1474		4.828,48	
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	PAgo ch 854040- INSS nov/15	1474		4.678,51	
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a INSS 2015, diversas competencias	1475		23.503,83	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a INSS 2015, diversas competencias	1475			23.503,83
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854041 - FGTS out/15	1476			964,56
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854041 - FGTS dez/15	1476			1.808,24

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854041 - FGTS set/15	1476			921,70
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854041 - FGTS nov/15	1476			930,85
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago ch 854041 - FGTS set/15	1476		921,70	
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago ch 854041 - FGTS out/15	1476		964,56	
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago ch 854041 - FGTS dez/15	1476		1.808,24	
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago ch 854041 - FGTS nov/15	1476		930,85	
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a FGTS diversos meses exercicio anterior	1477		5.213,18	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a FGTS diversos meses exercicio anterior	1477			5.213,18
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854016 - INSS ref agosto/15	1478			3.725,41
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago ch 854016 - INSS ref agosto/15	1478		3.725,41	
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1479			117,60
04/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1479		117,60	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1479		117,60	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1479			117,60
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1480			117,60
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1480		117,60	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1480		117,60	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	1480			117,60
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1481			1.845,28

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1481		1.845,28	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1481		1.845,28	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1481			1.845,28
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1482			1.670,88
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1482		1.845,28	
04/06/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1482			174,40
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1482		1.845,28	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1482			1.845,28
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	1483			2.156,00
04/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	1483		2.156,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	1483		2.156,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	1483			2.156,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	1484			2.156,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	1484		2.156,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	1484		2.156,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	1484			2.156,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	1485			50,00
04/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	1485		50,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	1485		50,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	1485			50,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	1486			50,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	1486		50,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	1486		50,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	1486			50,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1487			1.200,00
04/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1487		1.200,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1487		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1487			1.200,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1488			1.200,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1488		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1488		1.200,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1488			1.200,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	1489			161,70
04/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	1489		161,70	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	1489		161,70	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	1489			161,70
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	1490			161,70
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	1490		161,70	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	1490		161,70	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	1490			161,70
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1491			4.000,00
04/06/2016	3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1491		4.000,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1491		4.000,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1491			4.000,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1492			4.000,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1492		4.000,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1492		4.000,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1492			4.000,00
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1526			807,77
04/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1526		807,77	
04/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1526		807,77	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1526			807,77

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1536			138,77
04/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1536		138,77	
04/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1536		138,77	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1536			138,77
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	1587		38.624,20	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	1587			38.624,20
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	1592			38.624,20
04/06/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	1592		38.624,20	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	1592		38.624,20	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	1592			38.624,20
04/06/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	1593			38.624,20
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	1593		38.624,20	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	1593		38.624,20	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	1593			38.624,20
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	1699		240,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	1699			240,00
04/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1716		120,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1716			120,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1717			120,00
04/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1717		120,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1717		120,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1717			120,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1718			120,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1718		120,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1718		120,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1718			120,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	1719			240,00
04/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	1719		240,00	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	1719		240,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	1719			240,00
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	1720			240,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	1720		240,00	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	1720		240,00	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	1720			240,00
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1721			103,83
04/06/2016	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1721		103,83	
04/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1721		103,83	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1721			103,83

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1722			103,83
04/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1722		103,83	
04/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1722		103,83	
04/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1722			103,83
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 853975 - Alexandre Furtado - suprimento e fundos no mês de março/16	1732		300,00	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 853975 - Alexandre Furtado - suprimento e fundos no mês de março/16	1732			300,00
04/06/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a devolução de desconto de anuidade Sandra Eiko	2297		60,42	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a devolução de desconto de anuidade Sandra Eiko	2297			60,42
04/06/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a devolução de desconto de anuidade Sandra Eiko	2297			60,42
04/06/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a devolução de desconto de anuidade Sandra Eiko	2297		60,42	
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854035 - VEM Transporte Metropolitan	2666		362,82	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854035 - VEM Transporte Metropolitan	2666			362,82
04/06/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Vr ref a férias que regularizamos	2685			2.418,34
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref a férias que regularizamos	2685		2.418,34	
04/06/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Vr ref a rescisão/ferias antecipadas que regularizamos	2686			3.578,14
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref a rescisão/ferias antecipadas que regularizamos	2686		3.578,14	
04/06/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Vr ref acerto de saldo Folha de salário meses anteriores	2688			490,96
04/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref acerto de saldo Folha de salário meses anteriores	2688		490,96	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago INSS ref FL Salários fev/16	2778		2.700,85	
04/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago INSS ref FL Salários fev/16	2778			3.951,23
04/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Pago INSS ref FL Salários fev/16	2778		1.250,38	
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2779			2.568,07
04/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2779		2.568,07	
04/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2779		2.568,07	
04/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2779			2.568,07
04/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Vr ref a INSS empregados agosto, setembro, outubro novembro e dezembro/15	2866			6.669,66
04/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS empregados agosto, setembro, outubro novembro e dezembro/15	2866		6.669,66	
	Total do dia				626.973,12	626.973,12
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 04//2016.	1026			28.770,67
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 04//2016.	1026			6.197,21
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 04//2016.	1026			2.301,65
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 04//2016.	1026			287,70
05/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 04//2016.	1026		28.770,67	
05/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 04//2016.	1026		6.197,21	
05/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 04//2016.	1026		287,70	
05/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 04//2016.	1026		2.301,65	
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2016.	1030		28.770,67	
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 04/2016.	1030		6.197,21	
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 04/2016.	1030		2.301,65	
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 04/2016.	1030		287,70	
05/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VI. ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2016.	1030			28.770,67

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 04/2016.	1030			6.197,21
05/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 04/2016.	1030			287,70
05/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 04/2016.	1030			2.301,65
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2016.	1040			3.888,67
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 04/2016.	1040			837,61
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 04/2016.	1040			311,09
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 04/2016.	1040			38,87
05/06/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2016.	1040		3.888,67	
05/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 04/2016.	1040		837,61	
05/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 04/2016.	1040		38,87	
05/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 04/2016.	1040		311,09	
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2016.	1108		3.888,67	
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 04/2016.	1108		837,61	
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 04/2016.	1108		311,09	
05/06/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 04/2016.	1108		38,87	
05/06/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2016.	1108			3.888,67
05/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 04/2016.	1108			837,61
05/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 04/2016.	1108			38,87
05/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 04/2016.	1108			311,09
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	1244			9.236,00
05/06/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	1244		9.236,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	1244		9.236,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	1244			9.236,00
05/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.)	1245			223,53
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	1245			7.724,17
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	1245			62,34
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	1245			74,68
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	1245		9.236,00	
05/06/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.)	1245			25,80
05/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.)	1245			1.125,48
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	1245		9.236,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	1245			9.236,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.	1254			100,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.	1254		100,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.	1254		100,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.	1254			100,00
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.	1255			100,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.	1255		100,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.	1255		100,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.	1255			100,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.	1256			761,22
05/06/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.	1256		761,22	
05/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.	1256		761,22	
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.	1256			761,22

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.	1257			761,22
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.	1257		761,22	
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.	1257		761,22	
05/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.	1257			761,22
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.	1258			2.430,00
05/06/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.	1258		2.430,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.	1258		2.430,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.	1258			2.430,00
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.	1259			2.430,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.	1259		2.430,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.	1259		2.430,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.	1259			2.430,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VI ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento 04/2016.	1260		29,16	
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	VI ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento 03/2016.	1260			29,16
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	1493		300,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	1493			300,00
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	1494		300,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	1494			300,00
05/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	1495			300,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	1495		300,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	1495		300,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	1495			300,00
05/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	1496		300,00	
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	1496			300,00
05/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	1497			300,00
05/06/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	1497		300,00	
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1498		167,20	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1498			167,20
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	1499		634,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	1499			634,00
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1500		4.000,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1500			4.000,00
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1501		4.500,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1501			4.500,00
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1502		230,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1502			230,00
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1503		1.000,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1503			1.000,00
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas	1504		294,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas	1504			294,00
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1505		606,75	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1505			606,75
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1506		123,20	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1506			123,20
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	1507		123,20	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	1507			123,20
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	1508		634,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	1508			634,00
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	1509		2.156,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	1509			2.156,00
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	1510		112,01	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	1510			112,01

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	1511		240,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	1511			240,00
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	1512		2.547,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	1512			2.547,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	1513			2.547,00
05/06/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	1513		2.547,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	1513		2.547,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	1513			2.547,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	1514			2.547,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	1514		2.547,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	1514		2.547,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	1514			2.547,00
05/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a suprimento de fundos do mês	1515		300,00	
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a suprimento de fundos do mês	1515			300,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1516			800,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1516		800,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1516		800,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1516			800,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1517			800,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1517		800,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1517		800,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1517			800,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1518			705,06
05/06/2016	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1518		705,06	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1518		705,06	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1518			705,06
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1519			705,06
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1519		705,06	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1519		705,06	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1519			705,06
05/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1520		167,20	
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1520			167,20
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1520		167,20	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1520			167,20
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1521			167,20
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1521		167,20	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1521		167,20	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	1521			167,20
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1522			209,53
05/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1522		209,53	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1522		209,53	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1522			209,53
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1523			189,72
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1523		209,53	
05/06/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1523			19,81
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1523		209,53	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1523			209,53
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1524			69,00
05/06/2016	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1524		69,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1524		69,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1524			69,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1525			69,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1525		69,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1525		69,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1525			69,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1527			807,77
05/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1527		807,77	
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1527		807,77	
05/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1527			807,77
05/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1528		93,80	
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1528			93,80
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1528		93,80	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1528			93,80
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	1529			93,80

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	1529		93,80	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	1529		93,80	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	1529			93,80
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1530			212,21
05/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1530		212,21	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1530		212,21	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1530			212,21
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1531			201,60
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1531		212,21	
05/06/2016	2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	Vr retido ISS s/NF (Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico)	1531			10,61
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1531		212,21	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1531			212,21
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	1532			634,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	1532		634,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	1532		634,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	1532			634,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	1533			634,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	1533		634,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	1533		634,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	1533			634,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1534			580,17
05/06/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1534		580,17	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1534		580,17	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1534			580,17
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1535			580,17
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1535		580,17	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	1535		580,17	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	1535			580,17
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1537			138,77
05/06/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1537		138,77	
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1537		138,77	
05/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1537			138,77
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1538			2.250,00
05/06/2016	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1538		2.250,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1538		2.250,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1538			2.250,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1539			2.250,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1539		2.250,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1539		2.250,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1539			2.250,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1540			2.250,00
05/06/2016	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1540		2.250,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1540		2.250,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1540			2.250,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1541			2.250,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1541		2.250,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1541		2.250,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	1541			2.250,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1542			230,00
05/06/2016	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1542		230,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1542		230,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1542			230,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1543			230,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1543		230,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1543		230,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	1543			230,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1544			114,00
05/06/2016	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1544		114,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1544		114,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1544			114,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1545			114,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1545		114,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1545		114,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1545			114,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1546			802,55

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1546		802,55	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1546		802,55	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1546			802,55
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1547			802,55
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1547		802,55	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1547		802,55	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1547			802,55
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1548			552,31
05/06/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1548		552,31	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1548		552,31	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1548			552,31

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1549			552,31
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1549		552,31	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1549		552,31	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1549			552,31
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1550			125,00
05/06/2016	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1550		125,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1550		125,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1550			125,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1551			125,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1551		125,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1551		125,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1551			125,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1552			397,76
05/06/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1552		397,76	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1552		397,76	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1552			397,76
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1553			397,76
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1553		397,76	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1553		397,76	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1553			397,76
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1554			204,81
05/06/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1554		204,81	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1554		204,81	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1554			204,81
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1555			204,81
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1555		204,81	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	1555		204,81	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	1555			204,81
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas	1556			293,00
05/06/2016	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas	1556		293,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas	1556		293,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas	1556			293,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas	1557			293,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas	1557		293,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas	1557		293,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas	1557			293,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1558			1.200,00
05/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1558		1.200,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1558		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1558			1.200,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1559			1.200,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1559		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1559		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1559			1.200,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1560			1.200,00
05/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1560		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1560		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1560			1.200,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1561			1.200,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1561		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1561		1.200,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1561			1.200,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1562			1.200,00
05/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1562		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1562		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1562			1.200,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1563			1.200,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1563		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1563		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1563			1.200,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	1564			580,17

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1564		580,17	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1564		580,17	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1564			580,17
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1565			580,17
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1565		580,17	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1565		580,17	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1565			580,17
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1566			217,47
05/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1566		217,47	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1566		217,47	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1566			217,47

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1567			217,47
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1567		217,47	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1567		217,47	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1567			217,47
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1568			134,18
05/06/2016	3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1568		134,18	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1568		134,18	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1568			134,18
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1569			134,18
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1569		134,18	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1569		134,18	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1569			134,18

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1570			606,75
05/06/2016	3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1570		606,75	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1570		606,75	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1570			606,75
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1571			540,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1571		606,75	
05/06/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1571			66,75
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1571		606,75	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1571			606,75
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1572			123,20

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1572		123,20	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1572		123,20	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1572			123,20
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1573			123,20
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1573		123,20	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1573		123,20	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	1573			123,20
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	1574			123,20
05/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	1574		123,20	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	1574		123,20	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	1574			123,20
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	1575			123,20
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	1575		123,20	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	1575		123,20	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	1575			123,20

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	1576			634,00
05/06/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	1576		634,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	1576		634,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	1576			634,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	1577			634,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	1577		634,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	1577		634,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	1577			634,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	1578			2.156,00
05/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	1578		2.156,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	1578		2.156,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	1578			2.156,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	1579			2.156,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	1579		2.156,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	1579		2.156,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	1579			2.156,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	1580			112,01
05/06/2016	3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	1580		112,01	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	1580		112,01	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	1580			112,01
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	1581			112,01
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	1581		112,01	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	1581		112,01	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	1581			112,01
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	1582			240,00
05/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	1582		240,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	1582		240,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	1582			240,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	1583			240,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	1583		240,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	1583		240,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	1583			240,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854056 - mensalidade sindical SINDICOPE	1584			307,87
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago ch 854056 - mensalidade sindical SINDICOPE	1584		307,87	
05/06/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Pago ch 854093 - férias Ataliba	1585		3.142,91	
05/06/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Pago ch 854075 - rescisão Viviane	1585		212,04	
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854061 - salário Fabiana Maria Bezerra	1585			1.103,77
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854065 - salário Nilson Marcos	1585			1.341,36
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854067 - salário Silvio Barbosa	1585			1.790,97
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854069 - Roseane Rocha	1585			753,87
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854064 - salário Marcones Carvalho	1585			865,08
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854068 - salário Valdeci Carvalho	1585			988,65
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854075 - rescisão Viviane	1585			212,04
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854061 - salário Andreza Izabella	1585			1.734,87
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854062 - salário Ataliba Neto	1585			2.220,45

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854093 - férias Ataliba	1585			3.142,91
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854065 - salário Nilson Marcos	1585		1.341,36	
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854067 - salário Silvio Barbosa	1585		1.790,97	
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854061 - salário Fabiana Maria Bezerra	1585		1.103,77	
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854062 - salário Ataliba Neto	1585		2.220,45	
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854068 - salário Valdeci Carvalho	1585		988,65	
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854064 - salário Marcones Carvalho	1585		865,08	
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854069 - Roseane Rocha	1585		753,87	
05/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854061 - salário Andreza Izabella	1585		1.734,87	
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854071- IRRF s/ FI Pagto	1586			25,80
05/06/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Pago ch 854071- IRRF s/ FI Pagto	1586		25,80	
05/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	1588		9.827,81	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	1588			9.827,81
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	1594			9.827,81
05/06/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	1594		9.827,81	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	1594		9.827,81	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	1594			9.827,81

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	1595			9.827,81
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	1595		9.827,81	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	1595		9.827,81	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	1595			9.827,81
05/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1610			2.568,07
05/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1610		2.568,07	
05/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1610		2.568,07	
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1610			2.568,07
05/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1612			807,77
05/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1612		807,77	
05/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1612		807,77	
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1612			807,77

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1614			125,27
05/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1614		125,27	
05/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1614		125,27	
05/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1614			125,27
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1723			1.200,00
05/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1723		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1723		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1723			1.200,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1724			1.200,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1724		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1724		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1724			1.200,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1725			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1725		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1725		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1725			1.200,00
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1726			1.200,00
05/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1726		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1726		1.200,00	
05/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1726			1.200,00
05/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854089 - VEM Transporte Metropolitano	2667		380,04	
05/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854089 - VEM Transporte Metropolitano	2667			380,04
	Total do dia				324.431,89	324.431,89
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 05//2016.	1027			18.392,26
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 05/2016.	1027			3.961,70
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 05//2016.	1027			1.471,38
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 05/2016.	1027			183,93

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 05//2016.	1027		18.392,26	
06/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 05/2016.	1027		3.961,70	
06/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 05/2016.	1027		183,93	
06/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 05//2016.	1027		1.471,38	
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2016.	1031		18.392,26	
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 05/2016.	1031		3.961,70	
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 05/2016.	1031		1.471,38	
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 05/2016.	1031		183,93	
06/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VI. ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2016.	1031			18.392,26
06/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 05/2016.	1031			3.961,70
06/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 05/2016.	1031			183,93
06/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 05/2016.	1031			1.471,38
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2016.	1042			4.860,85
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 05/2016.	1042			1.047,03
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 05/2016.	1042			388,87
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 05/2016.	1042			48,61
06/06/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2016.	1042		4.860,85	
06/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 05/2016.	1042		1.047,03	
06/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 05/2016.	1042		48,61	
06/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 05/2016.	1042		388,87	
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2016.	1111		4.860,85	
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 05/2016.	1111		1.047,03	
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 05/2016.	1111		388,87	
06/06/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 05/2016.	1111		48,61	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2016.	1111			4.860,85
06/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 05/2016.	1111			1.047,03
06/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 05/2016.	1111			48,61
06/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 05/2016.	1111			388,87
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	1262			6.627,62
06/06/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	1262		6.627,62	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	1262		6.627,62	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	1262			6.627,62
06/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.)	1263			145,28
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	1263			5.063,74
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	1263			74,68
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	1263		6.627,62	
06/06/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.)	1263			81,05
06/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.)	1263			401,69

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.)	1263			861,18
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	1263		6.627,62	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	1263			6.627,62
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.	1264			100,00
06/06/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.	1264		100,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.	1264		100,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.	1264			100,00
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.	1265			100,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.	1265		100,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.	1265		100,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.	1265			100,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1266			2.608,38
06/06/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1266		2.608,38	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1266		2.608,38	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1266			2.608,38
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1267			2.608,38
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1267		2.608,38	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1267		2.608,38	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1267			2.608,38
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1268			130,42
06/06/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1268		130,42	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1268		130,42	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1268			130,42
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1269			130,42
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1269		130,42	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1269		130,42	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1269			130,42
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016	1270			630,80
06/06/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016	1270		630,80	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016	1270		630,80	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016	1270			630,80
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016	1271			630,80
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016	1271		630,80	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016	1271		630,80	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016	1271			630,80
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. devolução de contribuição sindical em fl. pagamento.	1272			62,34

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	A Valor ref. devolução de contribuição sindical em fl. pagamento.	1272		62,34	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1273			2.430,00
06/06/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1273		2.430,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1273		2.430,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1273			2.430,00
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1274			2.430,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1274		2.430,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1274		2.430,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1274			2.430,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.	1275			298,89
06/06/2016	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.	1275		298,89	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.	1275		298,89	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.	1275			298,89

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.	1276			298,89
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.	1276		298,89	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.	1276		298,89	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.	1276			298,89
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1277			97,20
06/06/2016	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1277		97,20	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1277		97,20	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1277			97,20
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1278			97,20
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1278		97,20	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1278		97,20	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1278			97,20
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1279			66,02

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1279		66,02	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1279		66,02	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1279			66,02
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1280			66,02
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1280		66,02	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1280		66,02	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1280			66,02
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1281			912,93
06/06/2016	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1281		912,93	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1281		912,93	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1281			912,93
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1282			912,93
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1282		912,93	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1282		912,93	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1282			912,93
06/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VI ref. SALÁRIO FAMÍLIA em fl. pagamento 05/2016	1283		29,16	
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	VI ref. SALÁRIO FAMÍLIA em fl. pagamento 05/2016	1283			29,16
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	1589		10.372,32	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	1589			10.372,32
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	1596			10.372,32
06/06/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	1596		10.372,32	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	1596		10.372,32	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	1596			10.372,32
06/06/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	1597			10.372,32
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	1597		10.372,32	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	1597		10.372,32	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	1597			10.372,32
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1598			543,57
06/06/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1598		543,57	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1598		543,57	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1598			543,57
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1599			543,57
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1599		543,57	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1599		543,57	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1599			543,57
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854115- salário Marcondes Pedro Carvalho	1600			865,08
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854115- salário Marcondes Pedro Carvalho	1600		865,08	
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854116- salário Andreza Isabela	1601			1.734,87
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854116- salário Andreza Isabela	1601		1.734,87	
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854117- salário Fabiana Bezerra	1602			1.141,13

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854117- salário Fabiana Bezerra	1602		1.141,13	
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854118- salário Rosane Rocha	1603			783,20
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854118- salário Rosane Rocha	1603		783,20	
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854119- salário Valdeci Carvalho	1604			1.018,20
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854119- salário Valdeci Carvalho	1604		1.018,20	
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1605		6.000,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1605			6.000,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1606			634,00
06/06/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1606		634,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1606		634,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1606			634,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1607			634,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1607		634,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1607		634,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	1607			634,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854123 - salário Nilson Marcos	1608			1.341,36
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854123 - salário Nilson Marcos	1608		1.341,36	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854125 - Ministerio da Previdencia Social- Inss s/FI Pagto	1609		2.538,91	
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854125 - Ministerio da Previdencia Social- Inss s/FI Pagto	1609			3.664,37
06/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Pago ch 854125 - Ministerio da Previdencia Social- Inss s/FI Pagto	1609		1.125,46	
06/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1611			2.568,07
06/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1611		2.568,07	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1611		2.568,07	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1611			2.568,07
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1613			807,77
06/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1613		807,77	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1613		807,77	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1613			807,77
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1615			125,27
06/06/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1615		125,27	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1615		125,27	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1615			125,27
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854128- Secretaria da Receita Federal- IRRF s/ salário	1616			106,85
06/06/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Pago ch 854128- Secretaria da Receita Federal- IRRF s/ salário	1616		106,85	
06/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1617		150,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1617			150,00
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1617		150,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1617			150,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1618			150,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1618		150,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1618		150,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1618			150,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854121 - salário Ataliba Netto	1619			2.307,40
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854121 - salário Ataliba Netto	1619		2.307,40	
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854122 - salário Silvio Barbosa	1620			1.853,31
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854122 - salário Silvio Barbosa	1620		1.853,31	
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1621		1.670,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1621			1.670,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1622			230,00
06/06/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1622		230,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1622		230,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1622			230,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1623			230,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1623		230,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1623		230,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1623			230,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1624			201,43
06/06/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1624		201,43	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1624		201,43	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1624			201,43
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1625			201,43
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1625		201,43	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1625		201,43	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1625			201,43
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1626			170,20
06/06/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1626		170,20	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1626		170,20	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1626			170,20
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1627			170,20
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1627		170,20	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	1627		170,20	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	1627			170,20
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1628			421,79
06/06/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1628		421,79	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1628		421,79	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1628			421,79
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1629			421,79
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1629		421,79	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1629		421,79	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1629			421,79

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1630			116,36
06/06/2016	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1630		116,36	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1630		116,36	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1630			116,36
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1631			116,36
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1631		116,36	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1631		116,36	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1631			116,36
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1632			373,03
06/06/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1632		373,03	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1632		373,03	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1632			373,03
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1633			373,03
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1633		373,03	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1633		373,03	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1633			373,03
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1636			1.200,00
06/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1636		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1636		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1636			1.200,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1637			1.200,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1637		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1637		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1637			1.200,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1638			1.200,00
06/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1638		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1638		1.200,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1638			1.200,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1639			1.200,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1639		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1639		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1639			1.200,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1640			1.200,00
06/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1640		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1640		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1640			1.200,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1641			1.200,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1641		1.200,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1641		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1641			1.200,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1642			204,69
06/06/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1642		204,69	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1642		204,69	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1642			204,69
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1643			204,69
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1643		204,69	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1643		204,69	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1643			204,69

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1644			1.845,28
06/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1644		1.845,28	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1644		1.845,28	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1644			1.845,28
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1645			1.670,88
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1645		1.845,28	
06/06/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1645			174,40
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1645		1.845,28	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1645			1.845,28
06/06/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Pago ch 854147 Marcondes Carvalho- adiantamento salarial	1646		300,00	
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago ch 854147 Marcondes Carvalho- adiantamento salarial	1646			300,00
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1647		240,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1647			240,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1648			240,00
06/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1648		240,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1648		240,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1648			240,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1649			240,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1649		240,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1649		240,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1649			240,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1650			4.000,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1650		4.000,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1650		4.000,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1650			4.000,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1651			4.000,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1651		4.000,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1651		4.000,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	1651			4.000,00
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1652		240,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1652			240,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1653			240,00
06/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1653		240,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1653		240,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1653			240,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1654			240,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1654		240,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1654		240,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1654			240,00
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1655		240,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1655			240,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1656			362,82

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1656		362,82	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1656		362,82	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1656			362,82
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1657			362,82
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1657		362,82	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1657		362,82	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1657			362,82
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido ROSANE ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1658			54,80
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido ROSANE ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1658		54,80	
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	1659		117,60	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	1659			117,60
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	1660			117,60

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	1660		117,60	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	1660		117,60	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	1660			117,60
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	1661			117,60
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	1661		117,60	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	1661		117,60	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	1661			117,60
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	1662		72,80	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	1662			72,80
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	1663			72,80
06/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	1663		72,80	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	1663		72,80	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	1663			72,80
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	1664			72,80

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	1664		72,80	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	1664		72,80	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	1664			72,80
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	1665		2.156,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	1665			2.156,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	1666			2.156,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	1666		2.156,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	1666		2.156,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	1666			2.156,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	1667			2.156,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	1667		2.156,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	1667		2.156,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	1667			2.156,00
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	1668		357,35	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	1668			357,35

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	1669		357,35	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	1669			357,35
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	1669		357,35	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	1669			357,35
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	1670			357,35
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	1670		357,35	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	1670		357,35	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	1670			357,35
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1671			1.200,00
06/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1671		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1671		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1671			1.200,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1672			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1672		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1672		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1672			1.200,00
06/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	1673		399,50	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	1673			399,50
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	1673		399,50	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	1673			399,50
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	1674			399,50
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	1674		399,50	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	1674		399,50	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	1674			399,50
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1675			800,00
06/06/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1675		800,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1675		800,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1675			800,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1676			800,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1676		800,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1676		800,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1676			800,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1677			67,09
06/06/2016	3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1677		67,09	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1677		67,09	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1677			67,09
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1678			67,09
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1678		67,09	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1678		67,09	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1678			67,09
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1679			212,21
06/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1679		212,21	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1679		212,21	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1679			212,21
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1680			201,60
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1680		212,21	
06/06/2016	2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	Vr retido ISS s/NF (Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico)	1680			10,61
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1680		212,21	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1680			212,21
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1681			705,06
06/06/2016	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1681		705,06	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1681		705,06	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1681			705,06
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1682			705,06
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1682		705,06	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1682		705,06	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1682			705,06
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1683			69,00
06/06/2016	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1683		69,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1683		69,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1683			69,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1684			69,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1684		69,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1684		69,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1684			69,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1685			209,53
06/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1685		209,53	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1685		209,53	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1685			209,53
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1686			189,72
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1686		209,53	
06/06/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1686			19,81
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1686		209,53	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1686			209,53

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1687			1.845,28
06/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1687		1.845,28	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1687		1.845,28	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1687			1.845,28
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1688			1.670,88
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1688		1.845,28	
06/06/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1688			174,40
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1688		1.845,28	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1688			1.845,28
06/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300	1689		500,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300	1689			500,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito	1690			500,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	3.1.1.2.1.03.05 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito	1690		500,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito	1690		500,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito	1690			500,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito	1691			500,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito	1691		500,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito	1691		500,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito	1691			500,00
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1692		2.655,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1692			2.655,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1693			1.200,00
06/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1693		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1693		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1693			1.200,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1694			1.200,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1694		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1694		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1694			1.200,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1695			1.200,00
06/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1695		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1695		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1695			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1696			1.200,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1696		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1696		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1696			1.200,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1697			1.200,00
06/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1697		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1697		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1697			1.200,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1698			1.200,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1698		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1698		1.200,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1698			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	1700		185,58	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	1700			185,58
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1701		186,62	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1701			186,62
06/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1702		186,62	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1702			186,62
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1702		186,62	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1702			186,62
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1703			186,62
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1703		186,62	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1703		186,62	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1703			186,62
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1704			250,00
06/06/2016	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1704		250,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1704		250,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1704			250,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1705			250,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1705		250,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1705		250,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1705			250,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		1706			250,00
06/06/2016	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES		1706		250,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES		1706		250,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES		1706			250,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 247 do empenho 103, CHEQUE 854130, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1707			250,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 247 do empenho 103, CHEQUE 854130, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1707		250,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 247 do empenho 103, CHEQUE 854130, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1707		250,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 247 do empenho 103, CHEQUE 854130, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1707			250,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1730			2.655,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1730		2.655,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1730		2.655,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1730			2.655,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1731			2.655,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1731		2.655,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1731		2.655,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1731			2.655,00
06/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	1733		185,58	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	1733			185,58
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	1733		185,58	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	1733			185,58
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	1734			185,58
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	1734		185,58	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	1734		185,58	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	1734			185,58
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1735			240,00
06/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1735		240,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1735		240,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1735			240,00
06/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1736			240,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1736		240,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1736		240,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	1736			240,00
06/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1786			880,81
06/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1786		880,81	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1786		880,81	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1786			880,81
06/06/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1790			145,36
06/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1790		145,36	
06/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1790		145,36	
06/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1790			145,36
06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	2302		300,00	
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	2302			300,00
06/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	2303		300,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	2303			300,00
06/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	2304			300,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	2304		300,00	
06/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	2304		300,00	
06/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	2304			300,00
06/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	2305		300,00	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	2305			300,00
06/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016, conforme NOTA FISCAL do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	2306			300,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016, conforme NOTA FISCAL do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	2306		300,00	
06/06/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	2317		1.911,00	
06/06/2016	6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	2317			1.911,00
06/06/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Vr ref a férias/rescisão no mês	2687			3.142,91
06/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref a férias/rescisão no mês	2687		3.142,91	
	Total do dia				331.618,55	331.618,55
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	1737		123,14	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	1737			123,14
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1740			230,00
07/06/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1740		230,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1740		230,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1740			230,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1741			230,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1741		230,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1741		230,00	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1741			230,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	1742		1.000,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	1742			1.000,00
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	1745		106,44	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	1745			106,44
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1748		200,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1748			200,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1749			50,00
07/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1749		50,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1749		50,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1749			50,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1750			50,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1750		50,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1750		50,00	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1750			50,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1751			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1751		1.200,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1751		1.200,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1751			1.200,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1752			1.200,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1752		1.200,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1752		1.200,00	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1752			1.200,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1754			800,00
07/06/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1754		800,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1754		800,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1754			800,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1755			800,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1755		800,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1755		800,00	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	1755			800,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1758			705,06
07/06/2016	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1758		705,06	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1758		705,06	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1758			705,06
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1759			705,06
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1759		705,06	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1759		705,06	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	1759			705,06
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1760		116,86	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1760			116,86
07/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1761		116,86	
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1761			116,86

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1761		116,86	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1761			116,86
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1762			116,86
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1762		116,86	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1762		116,86	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	1762			116,86
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1763		5.400,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1763			5.400,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854178 - salário Rosane Maria Rocha	1764			783,20
07/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854178 - salário Rosane Maria Rocha	1764		783,20	
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854175- salário Nilton Silva	1765			1.341,36
07/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854175- salário Nilton Silva	1765		1.341,36	
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854174 - salário Marcone Carvalho	1768			1.290,22
07/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854174 - salário Marcone Carvalho	1768		1.290,22	
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854173- salário Fabiana Bezerra	1769			1.141,13
07/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854173- salário Fabiana Bezerra	1769		1.141,13	
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854172 a ANDREZA IZABELA G. DA SILVA, ref. salário.	1776			1.859,55
07/06/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1776		4.656,80	
07/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854172 a ANDREZA IZABELA G. DA SILVA, ref. salário.	1776		1.859,55	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1776			4.656,80
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1777		478,40	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1777			478,40
07/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1780			2.849,96
07/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1780		2.849,96	
07/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1780		2.849,96	
07/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1780			2.849,96
07/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1781			2.849,96
07/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1781		2.849,96	
07/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1781		2.849,96	
07/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	1781			2.849,96
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854179 - Secretaria da Receita Federal- INSS s/ FI Pagto	1782			4.083,65
07/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854179 - Secretaria da Receita Federal- INSS s/ FI Pagto	1782		2.820,80	
07/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Pago ch 854179 - Secretaria da Receita Federal- INSS s/ FI Pagto	1782		1.262,85	
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1783			212,21
07/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	1783		212,21	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1783		212,21	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1783			212,21
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1784			201,60
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1784		212,21	
07/06/2016	2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	Vr retido ISS s/NF (Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico)	1784			10,61
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1784		212,21	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	1784			212,21
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1785		120,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1785			120,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1787			880,81
07/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1787		880,81	
07/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1787		880,81	
07/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1787			880,81
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1791			145,36

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1791		145,36	
07/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1791		145,36	
07/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1791			145,36
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1792			69,00
07/06/2016	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1792		69,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1792		69,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1792			69,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1793			69,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1793		69,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1793		69,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	1793			69,00
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Furtado Bastos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1798			16.800,00
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Furtado Bastos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1798		16.800,00	
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Anulação do empenho do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1799			18.000,00
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Anulação do empenho do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1799		18.000,00	
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Anulação do empenho do favorecido SANDOVAL KEHRLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1800			16.800,00
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Anulação do empenho do favorecido SANDOVAL KEHRLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1800		16.800,00	
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1801		11.000,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1801			11.000,00
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1802		11.000,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1802			11.000,00
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1803		11.000,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1803			11.000,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1804			209,53
07/06/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1804		209,53	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1804		209,53	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1804			209,53
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1805			189,72
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1805		209,53	
07/06/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1805			19,81
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1805		209,53	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	1805			209,53
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	pago ch. 854177 aa VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO ref. salário.	1824			1.018,20
07/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	pago ch. 854177 aa VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO ref. salário.	1824		1.018,20	
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854176 a SYLVIO ROGERIO V. BARBOSA , ref. salário.	1825			1.853,31
07/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854176 a SYLVIO ROGERIO V. BARBOSA , ref. salário.	1825		1.853,31	
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. INSS s/ fl. pagto e 13º salário.	1826			10.367,10
07/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. juros INSS s/ fl. pagto março/16 e 13º salário/15	1826		1.986,89	
07/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. INSS s/ fl. pagto março/16	1826		2.538,91	
07/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. INSS s/ fl. pagto 13º salário/15	1826		3.226,79	
07/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. INSS s/ fl. pagto março/16	1826		1.125,46	
07/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. INSS s/ fl. pagto 13º salário/15	1826		1.489,05	
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	1827			296,32

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1827		296,32	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1827		296,32	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1827			296,32
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1828			296,32
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1828		296,32	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1828		296,32	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	1828			296,32
07/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1829		230,00	
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1829			230,00
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1829		230,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1829			230,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1830			230,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1830		230,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1830		230,00	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1830			230,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1865			1.200,00
07/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1865		1.200,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1865		1.200,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1865			1.200,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1866			1.200,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1866		1.200,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1866		1.200,00	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1866			1.200,00
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	1867		300,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	1867			300,00
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	1868		300,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	1868			300,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	1869			300,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	1869		300,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	1869		300,00	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	1869			300,00
07/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	1870		300,00	
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	1870			300,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2006			50,00
07/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2006		50,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2006		50,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2006			50,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2007			50,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2007		50,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2007		50,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2007			50,00
07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional	2294		120,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional	2294			120,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16	2295			120,00
07/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16	2295		120,00	
07/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16	2295		120,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16	2295			120,00
07/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16	2296			120,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16	2296		120,00	
07/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16	2296		120,00	
07/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16	2296			120,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho		2773			300,00
07/06/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS		2773		300,00	
07/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 82, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2788			2.568,07
07/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 82, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2788		2.568,07	
07/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 82, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2788		2.568,07	
07/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 82, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2788			2.568,07
	Total do dia				163.003,60	163.003,60
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	1806			200,00
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	1806			10.000,00
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	1806			400,00
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	1806		10.600,00	
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	1807		8.000,00	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	1807			8.000,00
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1808		11.000,00	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1808			11.000,00
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	1809		161,70	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	1809			161,70
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1810		120,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1810			120,00
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	1811			161,70
08/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	1811		161,70	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	1811		161,70	
08/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	1811			161,70
08/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	1812			161,70
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	1812		161,70	
08/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	1812		161,70	
08/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	1812			161,70
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	1821		181,34	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	1821			181,34
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	1822			181,34
08/06/2016	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	1822		181,34	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	1822		181,34	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	1822			181,34
08/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	1823			181,34
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	1823		181,34	
08/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	1823		181,34	
08/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	1823			181,34
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1831			114,00
08/06/2016	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1831		114,00	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1831		114,00	
08/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1831			114,00
08/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1832			114,00
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1832		114,00	
08/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1832		114,00	
08/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1832			114,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	1839		79,77	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	1839			79,77
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	1840		2.000,00	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	1840			2.000,00
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	1845		3.500,00	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	1845			3.500,00
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	1848		1.000,00	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	1848			1.000,00
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1853		120,00	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1853			120,00
08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1856		120,00	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1856			120,00
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16	2298			250,00
08/06/2016	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16	2298		250,00	
08/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16	2298		250,00	
08/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16	2298			250,00
08/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16	2299			250,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16	2299		250,00	
08/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16	2299		250,00	
08/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16	2299			250,00
08/06/2016	1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Liquidado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	2337		1.911,00	
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	2337			1.911,00
08/06/2016	6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Liquidado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	2337		1.911,00	
08/06/2016	6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Liquidado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	2337			1.911,00
08/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	2338			1.911,00
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	2338		1.911,00	
08/06/2016	6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	2338		1.911,00	
08/06/2016	6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	2338			1.911,00
	Total do dia				47.354,97	47.354,97
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	1833			657,03

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1833		657,03	
13/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1833		657,03	
13/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1833			657,03
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1834			657,03
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1834		657,03	
13/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1834		657,03	
13/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1834			657,03
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1835			74,23
13/06/2016	3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1835		74,23	
13/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1835		74,23	
13/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1835			74,23

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1836			74,23
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1836		74,23	
13/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1836		74,23	
13/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1836			74,23
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	1841			2.000,00
13/06/2016	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	1841		2.000,00	
13/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	1841		2.000,00	
13/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	1841			2.000,00
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	1842			2.000,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	1842		2.000,00	
13/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	1842		2.000,00	
13/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	1842			2.000,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	1843			79,77

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2016	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	1843		79,77	
13/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	1843		79,77	
13/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	1843			79,77
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	1844			79,77
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	1844		79,77	
13/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	1844		79,77	
13/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	1844			79,77
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	1846			635,83
13/06/2016	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	1846		635,83	
13/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	1846		635,83	
13/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	1846			635,83
13/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	1847			635,83
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	1847		635,83	
13/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	1847		635,83	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	1847			635,83
	Total do dia				13.787,44	13.787,44
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	1738			123,14
15/06/2016	3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	1738		123,14	
15/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	1738		123,14	
15/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	1738			123,14
15/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	1739			123,14
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	1739		123,14	
15/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Pago a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	1739		123,14	
15/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Pago a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	1739			123,14
15/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	1746		106,44	
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	1746			106,44

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	1746		106,44	
15/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	1746			106,44
15/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	1747			106,44
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	1747		106,44	
15/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	1747		106,44	
15/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	1747			106,44
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	1849			250,00
15/06/2016	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	1849		250,00	
15/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	1849		250,00	
15/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	1849			250,00
15/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	1850			250,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	1850		250,00	
15/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	1850		250,00	
15/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	1850			250,00
Total do dia					1.918,32	1.918,32
17/06/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850301 a MARCONE PEDRO DA SILVA ref. salario.	1753			1.338,30
17/06/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Pago ch. 850301 a MARCONE PEDRO DA SILVA ref. salario.	1753		1.338,30	
17/06/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1837		150,00	
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1837			150,00
17/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1837		150,00	
17/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1837			150,00
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1838			150,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1838		150,00	
17/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1838		150,00	
17/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1838			150,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1851			374,03

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1851		374,03	
17/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1851		374,03	
17/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1851			374,03
17/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1852			374,03
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1852		374,03	
17/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1852		374,03	
17/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	1852			374,03
	Total do dia				3.434,42	3.434,42
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1756			195,86
20/06/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1756		195,86	
20/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1756		195,86	
20/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1756			195,86
20/06/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1757			195,86
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	1757		195,86	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	1757		195,86	
20/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	1757			195,86
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1766			3.600,00
20/06/2016	3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1766		3.600,00	
20/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1766		3.600,00	
20/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1766			3.600,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1767			3.600,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1767		3.600,00	
20/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1767		3.600,00	
20/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1767			3.600,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1770			1.200,00
20/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1770		1.200,00	
20/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1770		1.200,00	
20/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1770			1.200,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1771			1.200,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1771		1.200,00	
20/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1771		1.200,00	
20/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1771			1.200,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1854			120,00
20/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1854		120,00	
20/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1854		120,00	
20/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1854			120,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1855			120,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1855		120,00	
20/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1855		120,00	
20/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1855			120,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1857			120,00
20/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1857		120,00	
20/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1857		120,00	
20/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1857			120,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1858			120,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1858		120,00	
20/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1858		120,00	
20/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	1858			120,00
	Total do dia				20.943,44	20.943,44
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1788			120,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1788		120,00	
21/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1788		120,00	
21/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1788			120,00
21/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1789			120,00
21/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1789		120,00	
21/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1789		120,00	
21/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1789			120,00
	Total do dia				480,00	480,00
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1772			1.200,00
22/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1772		1.200,00	
22/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1772		1.200,00	
22/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1772			1.200,00
22/06/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1773			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1773		1.200,00	
22/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1773		1.200,00	
22/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1773			1.200,00
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1813			120,00
22/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1813		120,00	
22/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1813		120,00	
22/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1813			120,00
22/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1814			120,00
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1814		120,00	
22/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1814		120,00	
22/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1814			120,00
	Total do dia				5.280,00	5.280,00
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	1743			250,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2016	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	1743		250,00	
23/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	1743		250,00	
23/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	1743			250,00
23/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	1744			250,00
23/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	1744		250,00	
23/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	1744		250,00	
23/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	1744			250,00
	Total do dia				1.000,00	1.000,00
28/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1774			1.200,00
28/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1774		1.200,00	
28/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1774		1.200,00	
28/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1774			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1775			1.200,00
28/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1775		1.200,00	
28/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1775		1.200,00	
28/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1775			1.200,00
Total do dia					4.800,00	4.800,00
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	649		2.818,20	
30/06/2016	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	649			2.818,20
30/06/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	649		2.818,20	
30/06/2016	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	649			2.818,20
30/06/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	664			1.330,37
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	664		1.330,37	
30/06/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	664		1.330,37	
30/06/2016	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	664			1.330,37
30/06/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	665			26,61
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	665		26,61	
30/06/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	665		26,61	
30/06/2016	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr ref a receita identificada no mês	665			26,61

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	666		53,22	
30/06/2016	4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	666			53,22
30/06/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	666		53,22	
30/06/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr ref a receita identificada no mês	666			53,22
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	680		80,56	
30/06/2016	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	680			80,56
30/06/2016	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	680		80,56	
30/06/2016	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	680			80,56
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	681		1.606,64	
30/06/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	681			1.606,64
30/06/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	681		1.606,64	
30/06/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	681			1.606,64
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	682		82,68	
30/06/2016	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	682			82,68
30/06/2016	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	682		82,68	
30/06/2016	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	682			82,68
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	683		132,25	
30/06/2016	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	683			132,25
30/06/2016	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	683		132,25	
30/06/2016	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	683			132,25
30/06/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	730			604,20
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	730		604,20	
30/06/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	730		604,20	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	730			604,20
30/06/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	731			447,38
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	731		447,38	
30/06/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	731		447,38	
30/06/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	731			447,38
30/06/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	732			5.712,38
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	732		5.712,38	
30/06/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	732		5.712,38	
30/06/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	732			5.712,38
30/06/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	733			190,00
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	733		190,00	
30/06/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	733		190,00	
30/06/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	733			190,00
30/06/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	734			60,42
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	734		60,42	
30/06/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	734		60,42	
30/06/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	734			60,42
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	735		1.254,76	
30/06/2016	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	735			1.254,76
30/06/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	735		1.254,76	
30/06/2016	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	735			1.254,76
30/06/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	736			10.087,64
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	736		10.087,64	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	736		10.087,64	
30/06/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	736			10.087,64
30/06/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	737			3.360,51
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	737		3.360,51	
30/06/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	737		3.360,51	
30/06/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	737			3.360,51
30/06/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	738			412,10
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	738		412,10	
30/06/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	738		412,10	
30/06/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	738			412,10
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	739		251,91	
30/06/2016	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	739			251,91
30/06/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	739		251,91	
30/06/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	739			251,91
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	740		1.096,68	
30/06/2016	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	740			1.096,68
30/06/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	740		1.096,68	
30/06/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	740			1.096,68
30/06/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Vr ref a cota parte do mês a regularizar	759		8.337,00	
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte do mês a regularizar	759			8.337,00
30/06/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2016.	1028			19.694,84
30/06/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 06/2016.	1028			4.242,27
30/06/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 06/2016.	1028			1.575,59

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 06/2016.	1028			196,96
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2016.	1028		19.694,84	
30/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 06/2016.	1028		4.242,27	
30/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 06/2016.	1028		196,96	
30/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 06/2016.	1028		1.575,59	
30/06/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2016.	1043			5.833,00
30/06/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 06/2016.	1043			1.256,43
30/06/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 06/2016.	1043			466,64
30/06/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 06/2016.	1043			58,32
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2016.	1043		5.833,00	
30/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 06/2016.	1043		1.256,43	
30/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 06/2016.	1043		58,32	
30/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 06/2016.	1043		466,64	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	1284			9.236,00
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	1284		9.236,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	1284		9.236,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	1284			9.236,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.)	1285			223,53

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	1285			7.746,11
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	1285			74,68
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	1285		9.236,00	
30/06/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.)	1285			34,50
30/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.)	1285			1.087,98
30/06/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.)	1285			69,20
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	1285		9.236,00	
30/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	1285			9.236,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1286			100,00
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1286		100,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1286		100,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1286			100,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1287			100,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1287		100,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1287		100,00	
30/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1287			100,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1288			648,00
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1288		648,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1288		648,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1288			648,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1289			648,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1289		648,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1289		648,00	
30/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1289			648,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1290			891,60

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1290		891,60	
30/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1290		891,60	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1290			891,60
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1291			891,60
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1291		891,60	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1291		891,60	
30/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1291			891,60
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1292			1.782,00
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1292		1.782,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1292		1.782,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1292			1.782,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1293			1.782,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1293		1.782,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1293		1.782,00	
30/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1293			1.782,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1294			217,00
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1294		217,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1294		217,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1294			217,00
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1295			217,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1295		217,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1295		217,00	
30/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1295			217,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	1296			542,50
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	1296		542,50	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	1296		542,50	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	1296			542,50
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	1297			542,50
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	1297		542,50	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	1297		542,50	
30/06/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	1297			542,50
30/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VI ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento.	1298		29,16	
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	VI ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento.	1298			29,16
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1778			478,40
30/06/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1778		478,40	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1778		478,40	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1778			478,40
30/06/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1779			478,40
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1779		478,40	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1779		478,40	
30/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1779			478,40
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1794			362,82
30/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1794		362,82	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1794		362,82	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1794			362,82
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1795			362,82
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1795		362,82	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1795		362,82	
30/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	1795			362,82

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1796			50,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1796		50,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1796		50,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1796			50,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1797			50,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1797		50,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1797		50,00	
30/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	1797			50,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	1815			84,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	1815		84,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	1815		84,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	1815			84,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	1816			84,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	1816		84,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	1816		84,00	
30/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	1816			84,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1817			50,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1817		50,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1817		50,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1817			50,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1818			50,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1818		50,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1818		50,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1818			50,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1819			2.156,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1819		2.156,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1819		2.156,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1819			2.156,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1820			2.156,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1820		2.156,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1820		2.156,00	
30/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	1820			2.156,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a recebimentos no mês na conta bancária 6.735- Banco do Brasil	2005		18.394,14	
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos no mês na conta bancária 6.735- Banco do Brasil	2005			18.394,14

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2008		1.693,40	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2008			1.693,40
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2009			1.693,40
30/06/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2009		1.693,40	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2009		1.693,40	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2009			1.693,40
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2010			1.693,40
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2010		1.693,40	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2010		1.693,40	
30/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2010			1.693,40
30/06/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela encargos sob a FI Pagto	2050			128,75
30/06/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela encargos sob a FI Pagto	2050		128,75	
30/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela encargos sob a FI Pagto	2050		128,75	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela encargos sob a FI Pagto	2050			128,75
30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2161		1.200,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2161			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2162		720,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2162			720,00
30/06/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2290			818,20
30/06/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2290		818,20	
30/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2290		818,20	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2290			818,20
30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2292			2.639,08
30/06/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2292		2.639,08	
30/06/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2292		2.639,08	
30/06/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2292			2.639,08
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2300			240,00
30/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2300		240,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2300		240,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2300			240,00
30/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2301			240,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2301		240,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2301		240,00	
30/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2301			240,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a cheque 854104 - suprimento de fundos Valdeci Carvalho	2307		300,00	
30/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a cheque 854104 - suprimento de fundos Valdeci Carvalho	2307			300,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16	2308			240,00
30/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16	2308		240,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16	2308		240,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16	2308			240,00
30/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16	2309			240,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16	2309		240,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16	2309		240,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16	2309			240,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2315			1.200,00
30/06/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2315		1.200,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2315		1.200,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2315			1.200,00
30/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a recebimentos a identificar	2336		445,56	
30/06/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos a identificar	2336			445,56
30/06/2016	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 04/01/2016 a 31/01/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	2659			300,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 04/01/2016 a 31/01/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	2659		300,00	
30/06/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a acrescimos por atraso pagamento encargos sociais	2660			6.189,79
30/06/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Vr ref a acrescimos por atraso pagamento encargos sociais	2660		6.189,79	
30/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	2674		8.337,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	2674			8.337,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	2676			8.337,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	2676		8.337,00	
30/06/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	2676		8.337,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	2676			8.337,00
30/06/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	2677			8.337,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	2677		8.337,00	
30/06/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	2677		8.337,00	
30/06/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	2677			8.337,00
	Total do dia				256.494,06	256.494,06
	Total do mês				3.492.548,98	3.492.548,98
01/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1859		181,26	
01/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1859			181,26
01/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	2011		300,00	
01/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	2011			300,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	2012		300,00	
01/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	2012			300,00
01/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	2013			300,00
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	2013		300,00	
01/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	2013		300,00	
01/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	2013			300,00
01/07/2016	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	2014		300,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	2014			300,00
01/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	2026		120,00	
01/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	2026			120,00
01/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	2047		600,00	
01/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	2047			600,00
01/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	2052		117,60	
01/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	2052			117,60
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	2053			117,60
01/07/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	2053		117,60	
01/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	2053		117,60	
01/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	2053			117,60

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2016	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	2054			117,60
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	2054		117,60	
01/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	2054		117,60	
01/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	2054			117,60
01/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	2055		161,70	
01/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	2055			161,70
01/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2163		720,00	
01/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2163			720,00
01/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	2180		494,38	
01/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	2180			494,38
	Total do dia				4.365,34	4.365,34
04/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1860		23,00	
04/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1860			23,00
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	2056			161,70
04/07/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	2056		161,70	
04/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	2056		161,70	
04/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	2056			161,70

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	2057			161,70
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	2057		161,70	
04/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	2057		161,70	
04/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	2057			161,70
	Total do dia				669,80	669,80
05/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1861		100,70	
05/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1861			100,70
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2062			1.200,00
05/07/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2062		1.200,00	
05/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2062		1.200,00	
05/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2062			1.200,00
05/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2063			1.200,00
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2063		1.200,00	
05/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2063		1.200,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2063			1.200,00
	Total do dia				4.900,70	4.900,70
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2024			634,00
06/07/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2024		634,00	
06/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2024		634,00	
06/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2024			634,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2025			634,00
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2025		634,00	
06/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2025		634,00	
06/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2025			634,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850310 a ROSANE ROCHA ref. salário.	2143			1.141,13
06/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 850310 a ROSANE ROCHA ref. salário.	2143		1.141,13	
06/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850311 a SYLVIO ROGERIO V. BARBOSA ref. salário.	2144			1.853,31
06/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 850311 a SYLVIO ROGERIO V. BARBOSA ref. salário.	2144		1.853,31	
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	2145			1.618,49

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	2145		1.618,49	
06/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	2145		1.618,49	
06/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	2145			1.618,49
06/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	2146			1.618,49
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	2146		1.618,49	
06/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	2146		1.618,49	
06/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	2146			1.618,49
06/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2183		100,70	
06/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2183			100,70
	Total do dia				12.105,10	12.105,10
07/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1948		443,08	
07/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1948			443,08
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2016			800,00
07/07/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2016		800,00	
07/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2016		800,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2016			800,00
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2017			800,00
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2017		800,00	
07/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2017		800,00	
07/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2017			800,00
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 44, CHEQUE 854227, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	2051			128,75
07/07/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 44, CHEQUE 854227, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	2051		128,75	
07/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 44, CHEQUE 854227, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	2051		128,75	
07/07/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 44, CHEQUE 854227, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	2051			128,75
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854224 - salário Marcone Pedro Carvalho	2064			268,92
07/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854224 - salário Marcone Pedro Carvalho	2064		268,92	
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854222- salário Rosane Rocha	2065			783,20
07/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854222- salário Rosane Rocha	2065		783,20	
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854223- salário Nilson Marcos	2066			1.341,36
07/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854223- salário Nilson Marcos	2066		1.341,36	
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854221- salário Valdeci Carvalho	2067			1.018,20
07/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854221- salário Valdeci Carvalho	2067		1.018,20	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854226 - Receita Federal - IRRF s/ FI Pagto	2068			34,50
07/07/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Pago ch 854226 - Receita Federal - IRRF s/ FI Pagto	2068		34,50	
07/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850307 a ANDREZA IZABELA G. SILVA ref. salário.	2147			1.797,21
07/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 850307 a ANDREZA IZABELA G. SILVA ref. salário.	2147		1.797,21	
07/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850309 Secretaria da Receita Federal ref. INSS..	2148			3.767,00
07/07/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch. 850309 Secretaria da Receita Federal ref. INSS.	2148		2.609,92	
07/07/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Pago ch. 850309 Secretaria da Receita Federal ref. INSS.	2148		1.157,08	
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2150			69,00
07/07/2016	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2150		69,00	
07/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2150		69,00	
07/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2150			69,00
07/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2151			69,00
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2151		69,00	
07/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2151		69,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2151			69,00
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2152			74,23
07/07/2016	3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2152		74,23	
07/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2152		74,23	
07/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2152			74,23
07/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2153			74,23
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2153		74,23	
07/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2153		74,23	
07/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2153			74,23
07/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850308 a ATALIBA DEABREU NETTO ref. salário.	2154			2.414,74
07/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 850308 a ATALIBA DEABREU NETTO ref. salário.	2154		2.414,74	
07/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 421 do empenho 73, CHEQUE 850312, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2291			818,20

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 421 do empenho 73, CHEQUE 850312, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2291		818,20	
07/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 421 do empenho 73, CHEQUE 850312, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2291		818,20	
07/07/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 421 do empenho 73, CHEQUE 850312, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2291			818,20
07/07/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 422 do empenho 82, CHEQUE 850309, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2293			2.639,08
07/07/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 422 do empenho 82, CHEQUE 850309, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2293		2.639,08	
07/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 422 do empenho 82, CHEQUE 850309, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2293		2.639,08	
07/07/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 422 do empenho 82, CHEQUE 850309, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2293			2.639,08
07/07/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Vr ref a férias/rescisão pagas antecipadamente	2689			1.338,30
07/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref a férias/rescisão pagas antecipadamente	2689		1.338,30	
	Total do dia				24.151,49	24.151,49
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2058			1.200,00
08/07/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2058		1.200,00	
08/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2058		1.200,00	
08/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2058			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2059			1.200,00
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2059		1.200,00	
08/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2059		1.200,00	
08/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2059			1.200,00
Total do dia					4.800,00	4.800,00
11/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1949		80,56	
11/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1949			80,56
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	2027			120,00
11/07/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	2027		120,00	
11/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	2027		120,00	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	2027			120,00
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	2028			120,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	2028		120,00	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	2028		120,00	
11/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	2028			120,00
11/07/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2037		110,00	
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2037			110,00
11/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2037		110,00	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2037			110,00
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2038			110,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2038		110,00	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2038		110,00	
11/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2038			110,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2039			212,21

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	2039		212,21	
11/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	2039		212,21	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	2039			212,21
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	2040			201,60
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	2040		212,21	
11/07/2016	2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	Vr retido ISS s/NF (Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico)	2040			10,61
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	2040		212,21	
11/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	2040			212,21
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2041			705,06
11/07/2016	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2041		705,06	
11/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2041		705,06	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2041			705,06
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2042			705,06

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2042		705,06	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2042		705,06	
11/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2042			705,06
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2043			379,47
11/07/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2043		379,47	
11/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2043		379,47	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2043			379,47
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2044			379,47
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2044		379,47	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2044		379,47	
11/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2044			379,47
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2060			1.200,00
11/07/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2060		1.200,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2060		1.200,00	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2060			1.200,00
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2061			1.200,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2061		1.200,00	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2061		1.200,00	
11/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2061			1.200,00
11/07/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	2155		866,70	
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	2155			866,70
11/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	2155		866,70	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	2155			866,70
11/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	2156			866,70
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	2156		866,70	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	2156		866,70	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	2156			866,70
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2157			209,53
11/07/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2157		209,53	
11/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2157		209,53	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2157			209,53
11/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2158			189,72
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2158		209,53	
11/07/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2158			19,81
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2158		209,53	
11/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2158			209,53
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DÉBITO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2159			114,00
11/07/2016	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DÉBITO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2159		114,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBÍTO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2159		114,00	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBÍTO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2159			114,00
11/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBÍTO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2160			114,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBÍTO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2160		114,00	
11/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBÍTO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2160		114,00	
11/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBÍTO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2160			114,00
	Total do dia				15.748,44	15.748,44
12/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1950		80,56	
12/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1950			80,56
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2164			120,00
12/07/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2164		120,00	
12/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2164		120,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2164			120,00
12/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2165			120,00
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2165		120,00	
12/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2165		120,00	
12/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2165			120,00
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2166			120,00
12/07/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2166		120,00	
12/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2166		120,00	
12/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2166			120,00
12/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2167			120,00
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2167		120,00	
12/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2167		120,00	
12/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2167			120,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.040,56	1.040,56
13/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1951		342,38	
13/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1951			342,38
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2045			230,00
13/07/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2045		230,00	
13/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2045		230,00	
13/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2045			230,00
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2046			230,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2046		230,00	
13/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2046		230,00	
13/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2046			230,00
13/07/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	2048		600,00	
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	2048			600,00
13/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	2048		600,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	2048			600,00
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	2049			600,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	2049		600,00	
13/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	2049		600,00	
13/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	2049			600,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2168			120,00
13/07/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2168		120,00	
13/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2168		120,00	
13/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2168			120,00
13/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2169			120,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2169		120,00	
13/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2169		120,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	2169			120,00
	Total do dia				4.142,38	4.142,38
14/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1952		624,34	
14/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1952			624,34
	Total do dia				624,34	624,34
15/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1953		181,26	
15/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1953			181,26
	Total do dia				181,26	181,26
18/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1954		424,94	
18/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1954			424,94
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais	2029			15,93
18/07/2016	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais	2029		15,93	
18/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais	2029		15,93	
18/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais	2029			15,93
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais	2030			15,93
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais	2030		15,93	
18/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais	2030		15,93	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais	2030			15,93
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	2031			89,25
18/07/2016	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	2031		89,25	
18/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	2031		89,25	
18/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	2031			89,25
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	2032			89,25
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	2032		89,25	
18/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	2032		89,25	
18/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	2032			89,25
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2033			369,12
18/07/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2033		369,12	
18/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2033		369,12	
18/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2033			369,12
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2034			369,12
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2034		369,12	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2034		369,12	
18/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2034			369,12
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2035			800,58
18/07/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2035		800,58	
18/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2035		800,58	
18/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2035			800,58
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2036			800,58
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2036		800,58	
18/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2036		800,58	
18/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2036			800,58
	Total do dia				5.524,46	5.524,46
19/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1955		443,08	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1955			443,08
	Total do dia				443,08	443,08
20/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1956		241,68	
20/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1956			241,68
	Total do dia				241,68	241,68
21/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1957		362,52	
21/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1957			362,52
	Total do dia				362,52	362,52
22/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1958		424,94	
22/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1958			424,94
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2018			1.200,00
22/07/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2018		1.200,00	
22/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2018		1.200,00	
22/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2018			1.200,00
22/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2019			1.200,00
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2019		1.200,00	
22/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2019		1.200,00	
22/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2019			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				5.224,94	5.224,94
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2020			1.200,00
25/07/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2020		1.200,00	
25/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2020		1.200,00	
25/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2020			1.200,00
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2021			1.200,00
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2021		1.200,00	
25/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2021		1.200,00	
25/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2021			1.200,00
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2022			212,21
25/07/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2022		212,21	
25/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2022		212,21	
25/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2022			212,21

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	2023			212,21
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	2023		212,21	
25/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	2023		212,21	
25/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	2023			212,21
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2170			1.200,00
25/07/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2170		1.200,00	
25/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2170		1.200,00	
25/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2170			1.200,00
25/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2171			1.200,00
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2171		1.200,00	
25/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2171		1.200,00	
25/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2171			1.200,00
	Total do dia				10.448,84	10.448,84
26/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1959		161,12	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1959			161,12
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2172			128,80
26/07/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2172		128,80	
26/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2172		128,80	
26/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2172			128,80
26/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2173			128,80
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2173		128,80	
26/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2173		128,80	
26/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2173			128,80
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2174			128,80
26/07/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2174		128,80	
26/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2174		128,80	
26/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2174			128,80

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2175			128,80
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2175		128,80	
26/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2175		128,80	
26/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2175			128,80
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2176			50,00
26/07/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2176		50,00	
26/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2176		50,00	
26/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2176			50,00
26/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2177			50,00
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2177		50,00	
26/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2177		50,00	
26/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	2177			50,00
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2178			99,11

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2178		99,11	
26/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2178		99,11	
26/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2178			99,11
26/07/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2179			99,11
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2179		99,11	
26/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2179		99,11	
26/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2179			99,11
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	2181			494,38
26/07/2016	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	2181		494,38	
26/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	2181		494,38	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	2181			494,38
26/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	2182			440,00
26/07/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Vr retido s/serviços prestados (Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.)	2182			54,38
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	2182		494,38	
26/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	2182		494,38	
26/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	2182			494,38
26/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch 850327 - VEM Transporte Metropolitan	2668			322,64
26/07/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 850327 - VEM Transporte Metropolitan	2668		322,64	
	Total do dia				4.088,12	4.088,12
27/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1960		80,56	
27/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1960			80,56
	Total do dia				80,56	80,56
29/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1961		201,40	
29/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1961			201,40
	Total do dia				201,40	201,40
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	650		1.309,10	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	650			1.309,10
31/07/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	650		1.309,10	
31/07/2016	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a receita identificada no mês	650			1.309,10
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	684		1.852,88	
31/07/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	684			1.852,88
31/07/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	684		1.852,88	
31/07/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	684			1.852,88
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	685		165,12	
31/07/2016	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	685			165,12
31/07/2016	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	685		165,12	
31/07/2016	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr ref a receita identificada no mês	685			165,12
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	686		23,92	
31/07/2016	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	686			23,92
31/07/2016	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	686		23,92	
31/07/2016	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a receita identificada no mês	686			23,92
31/07/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	741			478,26
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	741		478,26	
31/07/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	741		478,26	
31/07/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	741			478,26
31/07/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	742			89,33
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	742		89,33	
31/07/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	742		89,33	
31/07/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	742			89,33

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	743			4.092,50
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	743		4.092,50	
31/07/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	743		4.092,50	
31/07/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	743			4.092,50
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	744		1.059,92	
31/07/2016	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	744			1.059,92
31/07/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	744		1.059,92	
31/07/2016	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a receita identificada no mês	744			1.059,92
31/07/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	745			11.455,76
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	745		11.455,76	
31/07/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	745		11.455,76	
31/07/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	745			11.455,76
31/07/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	746			2.680,73
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	746		2.680,73	
31/07/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	746		2.680,73	
31/07/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	746			2.680,73
31/07/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita identificada no mês	747			207,50
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	747		207,50	
31/07/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	747		207,50	
31/07/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita identificada no mês	747			207,50
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	748		278,36	
31/07/2016	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	748			278,36
31/07/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	748		278,36	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	748			278,36
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita identificada no mês	749		1.105,67	
31/07/2016	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	749			1.105,67
31/07/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	749		1.105,67	
31/07/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a receita identificada no mês	749			1.105,67
31/07/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Vr ref a cota parte do mês a regularizar	760		7.003,43	
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte do mês a regularizar	760			7.003,43
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2016.	1032		19.694,84	
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 06/2016.	1032		4.242,27	
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 06/2016.	1032		1.575,59	
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 06/2016.	1032		196,96	
31/07/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VI. ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2016.	1032			19.694,84
31/07/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 06/2016.	1032			4.242,27
31/07/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 06/2016.	1032			196,96
31/07/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 06/2016.	1032			1.575,59
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2016.	1112		5.833,00	
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 06/2016.	1112		1.256,43	
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 06/2016.	1112		466,64	
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 06/2016.	1112		58,32	
31/07/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2016.	1112			5.833,00
31/07/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 06/2016.	1112			1.256,43
31/07/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 06/2016.	1112			58,32
31/07/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 06/2016.	1112			466,64

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref. provisão de FÉRIAS 07/2016	1862			17.031,86
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref. provisão de INSS sobre FÉRIAS 07/2016	1862			3.668,67
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref. provisão de FGTS sobre FÉRIAS 07/2016	1862			1.362,55
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref. provisão de PIS sobre FÉRIAS 07/2016	1862			170,31
31/07/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref. provisão de FÉRIAS 07/2016	1862		17.031,86	
31/07/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref. provisão de INSS sobre FÉRIAS 07/2016	1862		3.668,67	
31/07/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref. provisão de PIS sobre FÉRIAS 07/2016	1862		170,31	
31/07/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref. provisão de FGTS sobre FÉRIAS 07/2016	1862		1.362,55	
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref. PROVISÃO DE 13º SALARIO 07/2016.	1871			5.714,26
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1871			1.230,85
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1871			457,14
31/07/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1871			57,15
31/07/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref. PROVISÃO DE 13º SALARIO 07/2016.	1871		5.714,26	
31/07/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1871		1.230,85	
31/07/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1871		57,15	
31/07/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1871		457,14	
31/07/2016	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	valor ref adiantamento de 13º salário em folha de pagto.	1880			1.028,57
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	valor ref adiantamento de 13º salário em folha de pagto.	1880		1.028,57	
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1881			7.365,86
31/07/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1881		7.365,86	
31/07/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1881		7.365,86	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1881			7.365,86
31/07/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1882			223,53
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1882			5.777,76
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1882			55,98
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1882		7.365,86	
31/07/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1882			34,50
31/07/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1882			147,68
31/07/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1882			145,87
31/07/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1882			980,54
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1882		7.365,86	
31/07/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1882			7.365,86
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1883			100,00
31/07/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1883		100,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1883		100,00	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1883			100,00
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1884			100,00
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1884		100,00	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1884		100,00	
31/07/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1884			100,00
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1885			1.620,79
31/07/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1885		1.620,79	
31/07/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1885		1.620,79	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1885			1.620,79
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1886			1.620,79
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1886		1.620,79	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1886		1.620,79	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1886			1.620,79
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1887			704,59
31/07/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1887		704,59	
31/07/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1887		704,59	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1887			704,59
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1888			704,59
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1888		704,59	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1888		704,59	
31/07/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1888			704,59
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1889			2.430,00
31/07/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1889		2.430,00	
31/07/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1889		2.430,00	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1889			2.430,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1890			2.430,00
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1890		2.430,00	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1890		2.430,00	
31/07/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1890			2.430,00
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1891			323,19
31/07/2016	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1891		323,19	
31/07/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1891		323,19	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1891			323,19
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1892			323,19
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1892		323,19	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1892		323,19	
31/07/2016	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1892			323,19
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1893			1.874,96

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1893		1.874,96	
31/07/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1893		1.874,96	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1893			1.874,96
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1894			1.874,96
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1894		1.874,96	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1894		1.874,96	
31/07/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1894			1.874,96
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1895			1.093,73
31/07/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1895		1.093,73	
31/07/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1895		1.093,73	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1895			1.093,73
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1896			1.093,73
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1896		1.093,73	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1896		1.093,73	
31/07/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1896			1.093,73
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1897			989,56
31/07/2016	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1897		989,56	
31/07/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1897		989,56	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1897			989,56
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1898			989,56
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1898		989,56	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1898		989,56	
31/07/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1898			989,56
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. salário família em folha de pagto.	1899			29,16
31/07/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Valor ref. salário família em folha de pagto.	1899		29,16	
31/07/2016	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	2015			300,00
31/07/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	2015		300,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a arrecadação no mês do Banco do Brasil c/c 6735	2069		16.894,52	
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a arrecadação no mês do Banco do Brasil c/c 6735	2069			16.894,52
31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2070		1.728,00	
31/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2070			1.728,00
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2071			1.728,00
31/07/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2071		1.728,00	
31/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2071		1.728,00	
31/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2071			1.728,00
31/07/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2072			1.728,00
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2072		1.728,00	
31/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2072		1.728,00	
31/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	2072			1.728,00
31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2184		468,00	
31/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2184			468,00
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2185			468,00
31/07/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2185		468,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2185		468,00	
31/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2185			468,00
31/07/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2186			468,00
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2186		468,00	
31/07/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2186		468,00	
31/07/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2186			468,00
31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2257			720,25
31/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2257		720,25	
31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Anulação do empenho do favorecido EDMILSON SILVA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2271			137,55
31/07/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Anulação do empenho do favorecido EDMILSON SILVA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2271		137,55	
31/07/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2524			783,30
31/07/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2524		783,30	
31/07/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2524		783,30	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2524			783,30
31/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compartilhamento da receita	2675		7.003,43	
31/07/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compartilhamento da receita	2675			7.003,43

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compatilhamento da receita	2678			7.003,43
31/07/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compatilhamento da receita	2678		7.003,43	
31/07/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compatilhamento da receita	2678		7.003,43	
31/07/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compatilhamento da receita	2678			7.003,43
31/07/2016	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compatilhamento da receita	2679			7.003,43
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compatilhamento da receita	2679		7.003,43	
31/07/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compatilhamento da receita	2679		7.003,43	
31/07/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compatilhamento da receita	2679			7.003,43
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref a saldo rescisório Silvio Rogério Barbosa a regularizar	2690		4.256,92	
31/07/2016	2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	Vr ref a saldo rescisório Silvio Rogério Barbosa a regularizar	2690			4.256,92
31/07/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a creditos não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 6735, que regularizamos	2735			66.511,31
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a creditos não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 6735, que regularizamos	2735		66.511,31	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a creditos não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 6735, que regularizamos	2735		66.511,31	
31/07/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a creditos não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 6735, que regularizamos	2735			66.511,31
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a ccreditos não identificados na Banco do Brasil 28429, que regularizamos	2736		5.601,43	
31/07/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a ccreditos não identificados na Banco do Brasil 28429, que regularizamos	2736			5.601,43
31/07/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a ccreditos não identificados na Banco do Brasil 28429, que regularizamos	2736		5.601,43	
31/07/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a ccreditos não identificados na Banco do Brasil 28429, que regularizamos	2736			5.601,43
31/07/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a cota parte s/creditos não identificados Banco do Brasil	2737		22.170,44	
31/07/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte s/creditos não identificados Banco do Brasil	2737			22.170,44
31/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2743		96.000,00	
31/07/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2743			96.000,00
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2744			22.170,44
31/07/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2744		22.170,44	
31/07/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2744		22.170,44	
31/07/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2744			22.170,44
31/07/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2745			22.170,44

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2745		22.170,44	
31/07/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2745		22.170,44	
31/07/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2745			22.170,44
31/07/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2766			165,03
31/07/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2766		165,03	
31/07/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2766		165,03	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2766			165,03
31/07/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2780			2.571,60
31/07/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2780		2.571,60	
31/07/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2780		2.571,60	
31/07/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2780			2.571,60
	Total do dia				613.110,75	613.110,75
	Total do mês				712.455,76	712.455,76
01/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1962		906,30	
01/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1962			906,30
01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	2254		50,00	
01/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	2254			50,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2258		5.000,00	
01/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2258			5.000,00
01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2272		1.000,00	
01/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2272			1.000,00
01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	2277		516,95	
01/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	2277			516,95
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2282			512,00
01/08/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2282		512,00	
01/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2282		512,00	
01/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2282			512,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2283			512,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2283		512,00	
01/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2283		512,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2283			512,00
01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	2318		300,00	
01/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	2318			300,00
01/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	2319		300,00	
01/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	2319			300,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	2320			300,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	2320		300,00	
01/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	2320		300,00	
01/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	2320			300,00
01/08/2016	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	2321		300,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	2321			300,00
	Total do dia				11.021,25	11.021,25
02/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1963		281,96	
02/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1963			281,96
	Total do dia				281,96	281,96
03/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1964		261,82	
03/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1964			261,82
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2187			800,00
03/08/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2187		800,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2187		800,00	
03/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2187			800,00
03/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2188			800,00
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2188		800,00	
03/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2188		800,00	
03/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2188			800,00
	Total do dia				3.461,82	3.461,82
04/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1965		346,38	
04/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1965			346,38
	Total do dia				346,38	346,38
05/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1966		80,56	
05/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1966			80,56
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854245 a ANDREZA IZABELA G. SILVA ref salário.	2284			1.797,21
05/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854245 a ANDREZA IZABELA G. SILVA ref salário.	2284		1.797,21	
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854246 a FABIANA MARIA BEZERRA ref. salário	2285			1.141,13
05/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854246 a FABIANA MARIA BEZERRA ref. salário	2285		1.141,13	
	Total do dia				3.018,90	3.018,90
08/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1967		425,34	
08/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1967			425,34

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2189			705,06
08/08/2016	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2189		705,06	
08/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2189		705,06	
08/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2189			705,06
08/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2190			705,06
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2190		705,06	
08/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2190		705,06	
08/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2190			705,06
08/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850334 a ROSANE ROCHA ref salário.	2191			783,20
08/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 850334 a ROSANE ROCHA ref salário.	2191		783,20	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2192			634,00
08/08/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2192		634,00	
08/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2192		634,00	
08/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2192			634,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2193			634,00
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2193		634,00	
08/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2193		634,00	
08/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2193			634,00
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2194			528,00
08/08/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2194		528,00	
08/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2194		528,00	
08/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2194			528,00
08/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2195			528,00
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2195		528,00	
08/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2195		528,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2195			528,00
08/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850335 a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO ref. salário.	2196			1.018,20
08/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 850335 a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO ref. salário.	2196		1.018,20	
08/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854243 a MARCONES PEDRO CARVALHO ref. salário	2286			1.162,41
08/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854243 a MARCONES PEDRO CARVALHO ref. salário	2286		1.162,41	
08/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854242 NILSON MARCOS DA SILVA ref. salário	2287			1.341,36
08/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854242 NILSON MARCOS DA SILVA ref. salário	2287		1.341,36	
08/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854244 a ATALIBA DE ABREU ref. salário	2288			2.414,74
08/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854244 a ATALIBA DE ABREU ref. salário	2288		2.414,74	
	Total do dia				14.613,49	14.613,49
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2197			177,10
09/08/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2197		177,10	
09/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2197		177,10	
09/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2197			177,10
09/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2198			177,10
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2198		177,10	
09/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2198		177,10	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2198			177,10
	Total do dia				708,40	708,40
10/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1968		161,12	
10/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1968			161,12
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2199			230,00
10/08/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2199		230,00	
10/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2199		230,00	
10/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2199			230,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2200			230,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2200		230,00	
10/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2200		230,00	
10/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2200			230,00
10/08/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2273		195,00	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2273			195,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2273		195,00	
10/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2273			195,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2274			195,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2274		195,00	
10/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2274		195,00	
10/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2274			195,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2278			386,41
10/08/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2278		386,41	
10/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2278		386,41	
10/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2278			386,41
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2279			386,41
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2279		386,41	
10/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2279		386,41	
10/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2279			386,41
	Total do dia				3.406,76	3.406,76
11/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1969		80,56	
11/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1969			80,56

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				80,56	80,56
12/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1970		80,56	
12/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1970			80,56
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2201			540,00
12/08/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2201		540,00	
12/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2201		540,00	
12/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2201			540,00
12/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2202			540,00
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2202		540,00	
12/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2202		540,00	
12/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2202			540,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2255			531,92
12/08/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2255		531,92	
12/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2255		531,92	
12/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2255			531,92
12/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2256			531,92
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2256		531,92	
12/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2256		531,92	
12/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2256			531,92
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2259			1.231,83
12/08/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2259		1.231,83	
12/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2259		1.231,83	
12/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2259			1.231,83

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2260			1.231,83
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2260		1.231,83	
12/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2260		1.231,83	
12/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2260			1.231,83
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2280			886,55
12/08/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2280		886,55	
12/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2280		886,55	
12/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2280			886,55
12/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2281			886,55
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2281		886,55	
12/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2281		886,55	
12/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2281			886,55
12/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854249 a VALDECI HENRIQUE ref. salário	2289			1.323,18
12/08/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Pago ch. 854249 a VALDECI HENRIQUE ref. salário	2289		1.323,18	
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	2344			516,95

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2016	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	2344		516,95	
12/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	2344		516,95	
12/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	2344			516,95
12/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	2345			516,95
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	2345		516,95	
12/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	2345		516,95	
12/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	2345			516,95
Total do dia					16.232,74	16.232,74
15/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1971		256,60	
15/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1971			256,60
15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regiona	2323		1.440,00	
15/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regiona	2323			1.440,00
Total do dia					1.696,60	1.696,60
16/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1972		261,82	
16/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1972			261,82
16/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional	2324			1.440,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional	2324		1.440,00	
16/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional	2324		1.440,00	
16/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional	2324			1.440,00
16/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional	2325			1.440,00
16/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional	2325		1.440,00	
16/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional	2325		1.440,00	
16/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional	2325			1.440,00
	Total do dia				6.021,82	6.021,82
17/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1973		161,12	
17/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1973			161,12
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2203			189,26
17/08/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2203		189,26	
17/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2203		189,26	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2203			189,26
17/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2204			189,26
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2204		189,26	
17/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2204		189,26	
17/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2204			189,26
	Total do dia				918,16	918,16
19/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1974		644,48	
19/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1974			644,48
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2205			540,00
19/08/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2205		540,00	
19/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2205		540,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2205			540,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2206			540,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2206		540,00	
19/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2206		540,00	
19/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2206			540,00
	Total do dia				2.804,48	2.804,48
22/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1975		404,80	
22/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1975			404,80
	Total do dia				404,80	404,80
23/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1976		401,39	
23/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1976			401,39
	Total do dia				401,39	401,39
24/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1977		80,56	
24/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1977			80,56
	Total do dia				80,56	80,56
25/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1978		362,52	
25/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1978			362,52

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2207			1.200,00
25/08/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2207		1.200,00	
25/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2207		1.200,00	
25/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2207			1.200,00
25/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2208			1.200,00
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2208		1.200,00	
25/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2208		1.200,00	
25/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2208			1.200,00
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2263			1.200,00
25/08/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2263		1.200,00	
25/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2263		1.200,00	
25/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2263			1.200,00
25/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2264			1.200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2264		1.200,00	
25/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2264		1.200,00	
25/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2264			1.200,00
	Total do dia				9.962,52	9.962,52
26/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1979		161,12	
26/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1979			161,12
	Total do dia				161,12	161,12
29/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1980		281,96	
29/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1980			281,96
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2209			93,37
29/08/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2209		93,37	
29/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2209		93,37	
29/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2209			93,37
29/08/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2210			93,37

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2210		93,37	
29/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2210		93,37	
29/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2210			93,37
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2267			117,60
29/08/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2267		117,60	
29/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2267		117,60	
29/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2267			117,60
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2268			117,60
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2268		117,60	
29/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2268		117,60	
29/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2268			117,60
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	2269			50,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	2269		50,00	
29/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	2269		50,00	
29/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	2269			50,00
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	2270			50,00
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	2270		50,00	
29/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	2270		50,00	
29/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	2270			50,00
29/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch 850341- VEM Transporte Metropolitano	2669			316,90
29/08/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 850341- VEM Transporte Metropolitano	2669		316,90	
	Total do dia				1.642,74	1.642,74
30/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1981		302,10	
30/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1981			302,10
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2261			875,00
30/08/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2261		875,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2261		875,00	
30/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2261			875,00
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2262			875,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2262		875,00	
30/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2262		875,00	
30/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2262			875,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2265			244,49
30/08/2016	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2265		244,49	
30/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2265		244,49	
30/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2265			244,49
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2266			244,49

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2266		244,49	
30/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2266		244,49	
30/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2266			244,49
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2275			103,83
30/08/2016	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2275		103,83	
30/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2275		103,83	
30/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2275			103,83
30/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2276			103,83
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2276		103,83	
30/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2276		103,83	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	2276			103,83
	Total do dia				5.195,38	5.195,38
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref. provisão de FÉRIAS 08/2016	1863			17.767,92
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref. provisão de INSS sobre FÉRIAS 08/2016	1863			3.827,22
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref. provisão de FGTS sobre FÉRIAS 08/2016	1863			1.421,43
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref. provisão de PIS sobre FÉRIAS 08/2016	1863			177,68
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref. provisão de FÉRIAS 08/2016	1863		17.767,92	
31/08/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref. provisão de INSS sobre FÉRIAS 08/2016	1863		3.827,22	
31/08/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref. provisão de PIS sobre FÉRIAS 08/2016	1863		177,68	
31/08/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref. provisão de FGTS sobre FÉRIAS 08/2016	1863		1.421,43	
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2016.	1872			6.538,29
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1872			1.408,36
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1872			523,06
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1872			65,38
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2016.	1872		6.538,29	
31/08/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1872		1.408,36	
31/08/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1872		65,38	
31/08/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1872		523,06	
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2016.	1874		17.031,86	
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 07/2016.	1874		3.668,67	
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 07/2016.	1874		1.362,55	
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 07/2016.	1874		170,31	
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2016.	1874			17.031,86

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 07/2016.	1874			3.668,67
31/08/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 07/2016.	1874			170,31
31/08/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 07/2016.	1874			1.362,55
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2016.	1877		5.714,26	
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1877		1.230,85	
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1877		457,14	
31/08/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1877		57,15	
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2016.	1877			5.714,26
31/08/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1877			1.230,85
31/08/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1877			57,15
31/08/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1877			457,14
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1900			5.983,57
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1900		5.983,57	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1900		5.983,57	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1900			5.983,57
31/08/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1901			223,53
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1901			4.573,89
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1901			55,98

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1901		5.983,57	
31/08/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1901			34,50
31/08/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1901			1.095,67
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1901		5.983,57	
31/08/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1901			5.983,57
31/08/2016	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Valor ref. adiantamento de 13º salário em folha de pagamento.	1902			440,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. adiantamento de 13º salário em folha de pagamento.	1902		440,00	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1903			146,66
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1903		146,66	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1903		146,66	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1903			146,66
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1904			146,66
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1904		146,66	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1904		146,66	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1904			146,66
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1905			880,00
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1905		880,00	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1905		880,00	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1905			880,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1906			880,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1906		880,00	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1906		880,00	
31/08/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1906			880,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1907			886,40
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1907		886,40	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1907		886,40	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1907			886,40

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1908			886,40
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1908		886,40	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1908		886,40	
31/08/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1908			886,40
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1909			745,96
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1909		745,96	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1909		745,96	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1909			745,96
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1910			745,96
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1910		745,96	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1910		745,96	
31/08/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1910			745,96
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1911			91,38

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1911		91,38	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1911		91,38	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1911			91,38
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1912			91,38
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1912		91,38	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1912		91,38	
31/08/2016	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1912			91,38
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1913			2.430,00
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1913		2.430,00	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1913		2.430,00	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1913			2.430,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1914			2.430,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1914		2.430,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1914		2.430,00	
31/08/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1914			2.430,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1915			14,98
31/08/2016	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1915		14,98	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1915		14,98	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1915			14,98
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1916			14,98
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1916		14,98	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1916		14,98	
31/08/2016	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1916			14,98
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	1918			586,67
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	1918		586,67	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	1918		586,67	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	1918			586,67
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	1919			586,67
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	1919		586,67	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	1919		586,67	
31/08/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	1919			586,67
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1920			586,67
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1920		586,67	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1920		586,67	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1920			586,67
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1921			586,67
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1921		586,67	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1921		586,67	
31/08/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1921			586,67

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1922			195,56
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1922		195,56	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1922		195,56	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1922			195,56
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1923			195,56
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1923		195,56	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1923		195,56	
31/08/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1923			195,56
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1924			358,83
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1924		358,83	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1924		358,83	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1924			358,83
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1925			358,83

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1925		358,83	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1925		358,83	
31/08/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1925			358,83
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref salário familia em fl. pagto	1926			29,16
31/08/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Valor ref salário familia em fl. pagto	1926		29,16	
31/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1982		241,68	
31/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1982			241,68
31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2214		648,00	
31/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2214			648,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2215			648,00
31/08/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2215		648,00	
31/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2215		648,00	
31/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2215			648,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2216			648,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2216		648,00	
31/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2216		648,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2216			648,00
31/08/2016	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	2322			300,00
31/08/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	2322		300,00	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a receita a identificar no mês	2339		24.526,64	
31/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita a identificar no mês	2339			24.526,64
31/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340		22.000,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340		5.000,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340		5.000,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340			1.000,00
31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340			1.000,00
31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340		1.000,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340			2.500,00
31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340		3.000,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340			9.000,00
31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340		2.000,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340			8.500,00
31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340			1.000,00
31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2340			15.000,00
31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2341		2.330,60	
31/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2341			2.330,60

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2342			2.330,60
31/08/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2342		2.330,60	
31/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2342		2.330,60	
31/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2342			2.330,60
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2343			2.330,60
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2343		2.330,60	
31/08/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2343		2.330,60	
31/08/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2343			2.330,60
31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Anulação do empenho do favorecido EDMILSON SILVA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2385			805,00
31/08/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Anulação do empenho do favorecido EDMILSON SILVA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2385		805,00	
31/08/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2525			649,83
31/08/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2525		649,83	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2525		649,83	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2525			649,83

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 44, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2527			129,07
31/08/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2527		129,07	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2527		129,07	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2527			129,07
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref a saldo rescisório Roseane Rocha	2692		1.665,17	
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	Vr ref a saldo rescisório Roseane Rocha	2692			1.665,17
31/08/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735	2738			36.789,96
31/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735	2738		36.789,96	
31/08/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735	2738		36.789,96	
31/08/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735	2738			36.789,96
31/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a credits não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 28429	2739		6.184,75	
31/08/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a credits não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 28429	2739			6.184,75
31/08/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a credits não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 28429	2739		6.184,75	
31/08/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a credits não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 28429	2739			6.184,75
31/08/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a cota parte s/ receita do mês	2740		12.263,32	
31/08/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte s/ receita do mês	2740			12.263,32
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2746			12.263,32
31/08/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2746		12.263,32	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2746		12.263,32	
31/08/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2746			12.263,32
31/08/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2747			12.263,32
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2747		12.263,32	
31/08/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2747		12.263,32	
31/08/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2747			12.263,32
31/08/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2781			2.485,60
31/08/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2781		2.485,60	
31/08/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2781		2.485,60	
31/08/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2781			2.485,60
	Total do dia				347.744,52	347.744,52
	Total do mês				430.206,35	430.206,35
01/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1983		422,94	
01/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1983			422,94

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	2346		300,00	
01/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	2346			300,00
01/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	2347		300,00	
01/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	2347			300,00
01/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	2348			300,00
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	2348		300,00	
01/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	2348		300,00	
01/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	2348			300,00
01/09/2016	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	2349		300,00	
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	2349			300,00
01/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	2381		120,00	
01/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	2381			120,00
01/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2387		3.000,00	
01/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2387			3.000,00
01/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	2406		101,99	
01/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	2406			101,99
01/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale - transpote	2431		300,00	
01/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale - transpote	2431			300,00
	Total do dia				5.444,93	5.444,93
02/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1984		181,26	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1984			181,26
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854264 a MARONES PEDRO S. DE CARVALHO ref. salário	2354			931,80
02/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854264 a MARONES PEDRO S. DE CARVALHO ref. salário	2354		931,80	
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2355			634,00
02/09/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2355		634,00	
02/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2355		634,00	
02/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2355			634,00
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2356			634,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2356		634,00	
02/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2356		634,00	
02/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2356			634,00
	Total do dia				3.649,06	3.649,06
05/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1985		181,26	
05/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1985			181,26
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854266 a FABIANA MARIA BEZERRA, ref. salário	2359			1.141,13
05/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854266 a FABIANA MARIA BEZERRA, ref. salário	2359		1.141,13	
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854268 a ANDREZA IZABELA GOMES, ref. salário	2360			1.797,21
05/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854268 a ANDREZA IZABELA GOMES, ref. salário	2360		1.797,21	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854266 a NILSON MACOS DA SILVA ref. salário	2365			1.341,36
05/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854266 a NILSON MACOS DA SILVA ref. salário	2365		1.341,36	
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2366			705,06
05/09/2016	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2366		705,06	
05/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2366		705,06	
05/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2366			705,06
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2367			705,06
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2367		705,06	
05/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2367		705,06	
05/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2367			705,06
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2368			800,00
05/09/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2368		800,00	
05/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2368		800,00	
05/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2368			800,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2369			800,00
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2369		800,00	
05/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2369		800,00	
05/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2369			800,00
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2370			236,63
05/09/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2370		236,63	
05/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2370		236,63	
05/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2370			236,63
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2371			236,63
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2371		236,63	
05/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2371		236,63	
05/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	2371			236,63
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2372			74,23

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2016	3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2372		74,23	
05/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2372		74,23	
05/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2372			74,23
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2373			74,23
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2373		74,23	
05/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2373		74,23	
05/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2373			74,23
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2378			456,57
05/09/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2378		456,57	
05/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2378		456,57	
05/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2378			456,57
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2379			413,43
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2379		456,57	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2379			43,14
05/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2379		456,57	
05/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2379			456,57
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2526			649,83
05/09/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2526		649,83	
05/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2526		649,83	
05/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2526			649,83
05/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	2537		371,00	
05/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	2537			371,00
05/09/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Vr ref a férias/rescisões pagas antecipadamente	2691			1.323,18
05/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref a férias/rescisões pagas antecipadamente	2691		1.323,18	
	Total do dia				16.544,76	16.544,76
06/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1986		324,04	
06/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1986			324,04
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DÉBITO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	2383			120,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBÍTO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	2383		120,00	
06/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBÍTO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	2383		120,00	
06/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBÍTO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	2383			120,00
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBÍTO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	2384			120,00
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBÍTO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	2384		120,00	
06/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBÍTO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	2384		120,00	
06/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBÍTO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	2384			120,00
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854270 a VALDECI HENRIQUE, ref. salário	2386			441,79
06/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854270 a VALDECI HENRIQUE, ref. salário	2386		441,79	
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2510			2.060,01
06/09/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2510		2.060,01	
06/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2510		2.060,01	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2510			2.060,01
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2511			2.060,01
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2511		2.060,01	
06/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2511		2.060,01	
06/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2511			2.060,01
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854270 - salário Ataliba Netto	2529			2.414,74
06/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854270 - salário Ataliba Netto	2529		2.414,74	
	Total do dia				11.900,61	11.900,61
08/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1987		529,64	
08/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1987			529,64
08/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2217			1.200,00
08/09/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2217		1.200,00	
08/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2217		1.200,00	
08/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2217			1.200,00
08/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2218			1.200,00
08/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2218		1.200,00	
08/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2218		1.200,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2218			1.200,00
08/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2219			161,70
08/09/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2219		161,70	
08/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2219		161,70	
08/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2219			161,70
08/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2220			161,70
08/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2220		161,70	
08/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2220		161,70	
08/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2220			161,70
Total do dia					5.976,44	5.976,44
09/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1988		404,80	
09/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1988			404,80
Total do dia					404,80	404,80
12/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1989		80,56	
12/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1989			80,56
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2394			230,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2394		230,00	
12/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2394		230,00	
12/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2394			230,00
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2395			230,00
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2395		230,00	
12/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2395		230,00	
12/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2395			230,00
	Total do dia				1.000,56	1.000,56
13/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1990		80,56	
13/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1990			80,56
13/09/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2396		700,00	
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2396			700,00
13/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2396		700,00	
13/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2396			700,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2016	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2397			700,00
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2397		700,00	
13/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2397		700,00	
13/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2397			700,00
13/09/2016	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	2542		853,77	
13/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	2542			853,77
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	2543			853,77
13/09/2016	3.1.1.2.1.03.05 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	2543		853,77	
13/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	2543		853,77	
13/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	2543			853,77
13/09/2016	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	2544			853,77
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	2544		853,77	
13/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	2544		853,77	
13/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	2544			853,77

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					7.149,41	7.149,41
14/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1991		680,20	
14/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1991			680,20
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2513			825,00
14/09/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2513		825,00	
14/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2513		825,00	
14/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2513			825,00
14/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2514			825,00
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2514		825,00	
14/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2514		825,00	
14/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2514			825,00
Total do dia					3.980,20	3.980,20
15/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1992		80,56	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1992			80,56
15/09/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2402		207,30	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2402			207,30
15/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2402		207,30	
15/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2402			207,30
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2403			207,30
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2403		207,30	
15/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2403		207,30	
15/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2403			207,30
	Total do dia				909,76	909,76
16/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1993		523,64	
16/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1993			523,64
	Total do dia				523,64	523,64
19/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1994		402,80	
19/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1994			402,80
	Total do dia				402,80	402,80
20/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1995		261,82	
20/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1995			261,82

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				261,82	261,82
21/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1996		322,24	
21/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1996			322,24
	Total do dia				322,24	322,24
22/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1997		80,56	
22/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1997			80,56
22/09/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	2407		101,99	
22/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	2407			101,99
22/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	2407		101,99	
22/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	2407			101,99
22/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	2408			101,99
22/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	2408		101,99	
22/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	2408		101,99	
22/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	2408			101,99
	Total do dia				488,52	488,52
23/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1998		342,38	
23/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1998			342,38

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2410			395,18
23/09/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2410		395,18	
23/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2410		395,18	
23/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2410			395,18
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2411			395,18
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2411		395,18	
23/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2411		395,18	
23/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2411			395,18
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2412			224,27
23/09/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2412		224,27	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2412		224,27	
23/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2412			224,27
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2413			224,27
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2413		224,27	
23/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2413		224,27	
23/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2413			224,27
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2414			170,75
23/09/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2414		170,75	
23/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2414		170,75	
23/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2414			170,75

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2415			170,75
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2415		170,75	
23/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2415		170,75	
23/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2415			170,75
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2416			377,28
23/09/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2416		377,28	
23/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2416		377,28	
23/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2416			377,28
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2417			377,28
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2417		377,28	
23/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2417		377,28	
23/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2417			377,28
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Debito em c/c ref. recolhimento de IRRF sobre salários.	2418			34,50
23/09/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Debito em c/c ref. recolhimento de IRRF sobre salários.	2418		34,50	
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch. 854287 a MARCONES PEDRO DA SILVA ref. saldo de salário.	2515			29,78
23/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 854287 a MARCONES PEDRO DA SILVA ref. saldo de salário.	2515		29,78	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	2528			129,07
23/09/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	2528		129,07	
23/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	2528		129,07	
23/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	2528			129,07
Total do dia					5.334,72	5.334,72
26/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1999		80,56	
26/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1999			80,56
Total do dia					80,56	80,56
27/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2000		181,26	
27/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2000			181,26
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DEBÍTO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2350			1.800,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DEBÍTO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2350		1.800,00	
27/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DEBÍTO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2350		1.800,00	
27/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DEBÍTO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2350			1.800,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DEBÍTO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2351			1.800,00
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DEBÍTO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2351		1.800,00	
27/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DEBÍTO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2351		1.800,00	
27/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DEBÍTO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2351			1.800,00
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2540			129,76
27/09/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2540		129,76	
27/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2540		129,76	
27/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2540			129,76
27/09/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2541			129,76
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2541		129,76	
27/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2541		129,76	
27/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2541			129,76

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago transferencia bancária- vale transporte diversos funcionários	2673			346,60
27/09/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago transferencia bancária- vale transporte diversos funcionários	2673		346,60	
	Total do dia				8.246,90	8.246,90
28/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2001		161,12	
28/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2001			161,12
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2423			1.200,00
28/09/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2423		1.200,00	
28/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2423		1.200,00	
28/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2423			1.200,00
28/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2424			1.200,00
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2424		1.200,00	
28/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2424		1.200,00	
28/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	2424			1.200,00
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2425			1.200,00
28/09/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2425		1.200,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2425		1.200,00	
28/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2425			1.200,00
28/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2426			1.200,00
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2426		1.200,00	
28/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2426		1.200,00	
28/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	2426			1.200,00
	Total do dia				9.761,12	9.761,12
29/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2002		161,12	
29/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2002			161,12
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	2429			456,87
29/09/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	2429		456,87	
29/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	2429		456,87	
29/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	2429			456,87
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	2430			456,87

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	2430		456,87	
29/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	2430		456,87	
29/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	2430			456,87
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valor referente a ressarcimento e GERALDO DE LEMOS ARAGÃO FILHO	2516			339,20
29/09/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Valor referente a ressarcimento e GERALDO DE LEMOS ARAGÃO FILHO	2516		339,20	
29/09/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valor referente a ressarcimento e GERALDO DE LEMOS ARAGÃO FILHO	2516			339,20
29/09/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valor referente a ressarcimento e GERALDO DE LEMOS ARAGÃO FILHO	2516		339,20	
	Total do dia				2.667,00	2.667,00
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref. provisão de FÉRIAS 09/2016	1864			18.863,07
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref. provisão de INSS sobre FÉRIAS 09/2016	1864			4.063,10
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref. provisão de FGTS sobre FÉRIAS 09/2016	1864			1.509,05
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref. provisão de PIS sobre FÉRIAS 09/2016	1864			188,62
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref. provisão de FÉRIAS 09/2016	1864		18.863,07	
30/09/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref. provisão de INSS sobre FÉRIAS 09/2016	1864		4.063,10	
30/09/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref. provisão de PIS sobre FÉRIAS 09/2016	1864		188,62	
30/09/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref. provisão de FGTS sobre FÉRIAS 09/2016	1864		1.509,05	
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2016.	1873			7.355,58
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1873			1.584,39
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1873			588,45
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1873			73,56
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2016.	1873		7.355,58	
30/09/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1873		1.584,39	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1873		73,56	
30/09/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1873		588,45	
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2016.	1875		17.767,92	
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 08/2016.	1875		3.827,22	
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 08/2016.	1875		1.421,43	
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 08/2016.	1875		177,68	
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2016.	1875			17.767,92
30/09/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 08/2016.	1875			3.827,22
30/09/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 08/2016.	1875			177,68
30/09/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 08/2016.	1875			1.421,43
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2016.	1878		6.538,29	
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1878		1.408,36	
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1878		523,06	
30/09/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1878		65,38	
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2016.	1878			6.538,29
30/09/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1878			1.408,36
30/09/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1878			65,38
30/09/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1878			523,06
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1927			6.711,92
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1927		6.711,92	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1927		6.711,92	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1927			6.711,92
30/09/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1928			216,84
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1928			5.403,60
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1928			61,59
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1928		6.711,92	
30/09/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1928			65,29
30/09/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	1928			964,60
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1928		6.711,92	
30/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1928			6.711,92
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1929			56,65
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1929		56,65	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1929		56,65	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1929			56,65

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1930			56,65
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1930		56,65	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1930		56,65	
30/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	1930			56,65
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1931			38,44
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1931		38,44	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1931		38,44	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1931			38,44
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1932			38,44
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1932		38,44	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1932		38,44	
30/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1932			38,44
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1933			12,81

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1933		12,81	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1933		12,81	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1933			12,81
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1934			12,81
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1934		12,81	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1934		12,81	
30/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	1934			12,81
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1935			184,95
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1935		184,95	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1935		184,95	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1935			184,95
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1936			184,95
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1936		184,95	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1936		184,95	
30/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1936			184,95
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1937			286,92
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1937		286,92	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1937		286,92	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1937			286,92
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1938			286,92
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1938		286,92	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1938		286,92	
30/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1938			286,92
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1939			205,71
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1939		205,71	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1939		205,71	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1939			205,71
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1940			205,71
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1940		205,71	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1940		205,71	
30/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1940			205,71
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1941			24,90
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1941		24,90	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1941		24,90	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1941			24,90
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1942			24,90
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1942		24,90	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1942		24,90	
30/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1942			24,90

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1943			2.673,00
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1943		2.673,00	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1943		2.673,00	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1943			2.673,00
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1944			2.673,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1944		2.673,00	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1944		2.673,00	
30/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1944			2.673,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1945			112,28
30/09/2016	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1945		112,28	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1945		112,28	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1945			112,28
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1946			112,28

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1946		112,28	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1946		112,28	
30/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	1946			112,28
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. salário familia em folha de pagamento.	1947			29,16
30/09/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Valor ref. salário familia em folha de pagamento.	1947		29,16	
30/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2224		593,60	
30/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2224			593,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2225			593,60
30/09/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2225		593,60	
30/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2225		593,60	
30/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2225			593,60
30/09/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2226			593,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2226		593,60	
30/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2226		593,60	
30/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	2226			593,60

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2227			100,00
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2227		100,00	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2227		100,00	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2227			100,00
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2228			82,87
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2228		82,87	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2228		82,87	
30/09/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2228			82,87
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2352		18.727,57	
30/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2352			18.727,57
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2517			316,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2517		316,00	
30/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2517		316,00	
30/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2517			316,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2518			316,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2518		316,00	
30/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2518		316,00	
30/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2518			316,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	2519			875,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	2519		875,00	
30/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	2519		875,00	
30/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	2519			875,00
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	2520			875,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	2520		875,00	
30/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	2520		875,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2520			875,00
30/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2521		2.051,60	
30/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2521			2.051,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2522			2.051,60
30/09/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2522		2.051,60	
30/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2522		2.051,60	
30/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2522			2.051,60
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2523			2.051,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2523		2.051,60	
30/09/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2523		2.051,60	
30/09/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2523			2.051,60
30/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2645		2.400,00	
30/09/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2645			2.400,00
30/09/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação.	2702			1.856,72
30/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação.	2702		1.856,72	
30/09/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação.	2702		1.856,72	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação.	2702			1.856,72
30/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2703		666,46	
30/09/2016	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2703			666,46
30/09/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2703		666,46	
30/09/2016	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2703			666,46
30/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2704		5.800,43	
30/09/2016	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2704			5.800,43
30/09/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2704		5.800,43	
30/09/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2704			5.800,43
30/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2705		78,60	
30/09/2016	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2705			78,60
30/09/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2705		78,60	
30/09/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2705			78,60
30/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2706		530,62	
30/09/2016	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2706			530,62
30/09/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2706		530,62	
30/09/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2706			530,62
30/09/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto	2707			608,41
30/09/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto	2707		608,41	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto	2707		608,41	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto	2707			608,41
30/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2711		644,48	
30/09/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2711			644,48
30/09/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2711		644,48	
30/09/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2711			644,48
30/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2712		334,38	
30/09/2016	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2712			334,38
30/09/2016	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2712		334,38	
30/09/2016	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2712			334,38
30/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2713		302,10	
30/09/2016	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2713			302,10
30/09/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2713		302,10	
30/09/2016	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2713			302,10
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2748			2.968,36
30/09/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2748		2.968,36	
30/09/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2748		2.968,36	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2748			2.968,36
30/09/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2749			2.968,36
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2749		2.968,36	
30/09/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2749		2.968,36	
30/09/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2749			2.968,36
30/09/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a cota parte s/ receita identificada no mês	2758		2.968,36	
30/09/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte s/ receita identificada no mês	2758			2.968,36
30/09/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2767			103,90
30/09/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2767		103,90	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2767		103,90	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2767			103,90
30/09/2016	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/09/2016 a 30/09/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	2774			300,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/09/2016 a 30/09/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	2774		300,00	
30/09/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2782			2.107,02

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2782		2.107,02	
30/09/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2782		2.107,02	
30/09/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2782			2.107,02
	Total do dia				187.905,99	187.905,99
	Total do mês				272.955,84	272.955,84
01/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	2361		300,00	
01/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	2361			300,00
01/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	2362		300,00	
01/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	2362			300,00
01/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	2363			300,00
01/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	2363		300,00	
01/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	2363		300,00	
01/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	2363			300,00
01/10/2016	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	2364		300,00	
01/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	2364			300,00
01/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transporte	2420		1.000,00	
01/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transporte	2420			1.000,00
01/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	2443		210,00	
01/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	2443			210,00
	Total do dia				2.710,00	2.710,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2073		322,24	
03/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2073			322,24
Total do dia					322,24	322,24
04/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2074		80,56	
04/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2074			80,56
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2357			800,00
04/10/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2357		800,00	
04/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2357		800,00	
04/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2357			800,00
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2358			800,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2358		800,00	
04/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2358		800,00	
04/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2358			800,00
Total do dia					3.280,56	3.280,56
05/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2075		161,12	
05/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2075			161,12
Total do dia					161,12	161,12
06/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2076		525,76	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2076			525,76
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854304 - salário Marcone Carvalho	2375			1.054,89
06/10/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854304 - salário Marcone Carvalho	2375		1.054,89	
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854305 - salário Valdeci	2376			735,89
06/10/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854305 - salário Valdeci	2376		735,89	
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854306 salário Andreza Silva	2377			1.965,28
06/10/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854306 salário Andreza Silva	2377		1.965,28	
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854308 salário Fabiana Bezerra	2380			1.255,22
06/10/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854308 salário Fabiana Bezerra	2380		1.255,22	
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854307 - salário Ataliba Netto	2382			2.640,55
06/10/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854307 - salário Ataliba Netto	2382		2.640,55	
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2438			634,00
06/10/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2438		634,00	
06/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2438		634,00	
06/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2438			634,00
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2439			634,00
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2439		634,00	
06/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2439		634,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2439			634,00
	Total do dia				10.713,59	10.713,59
07/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2077		100,70	
07/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2077			100,70
	Total do dia				100,70	100,70
10/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2078		261,82	
10/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2078			261,82
10/10/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2388		902,50	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2388			902,50
10/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2388		902,50	
10/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2388			902,50
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2389			902,50
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2389		902,50	
10/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2389		902,50	
10/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2389			902,50
10/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch 854345 - salário Nilson Marcos	2440			1.459,46
10/10/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854345 - salário Nilson Marcos	2440		1.459,46	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				5.331,28	5.331,28
11/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2079		201,40	
11/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2079			201,40
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2390			1.200,00
11/10/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2390		1.200,00	
11/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2390		1.200,00	
11/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2390			1.200,00
11/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2391			1.200,00
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2391		1.200,00	
11/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2391		1.200,00	
11/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	2391			1.200,00
11/10/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2392		300,00	
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2392			300,00
11/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2392		300,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2392			300,00
11/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2393			300,00
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2393		300,00	
11/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2393		300,00	
11/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2393			300,00
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2398			230,00
11/10/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2398		230,00	
11/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2398		230,00	
11/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2398			230,00
11/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2399			230,00
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2399		230,00	
11/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2399		230,00	
11/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2399			230,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				7.121,40	7.121,40
13/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2080		463,22	
13/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2080			463,22
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2441			825,00
13/10/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2441		825,00	
13/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2441		825,00	
13/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2441			825,00
13/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2442			825,00
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2442		825,00	
13/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2442		825,00	
13/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2442			825,00
	Total do dia				3.763,22	3.763,22
14/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2081		243,80	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2081			243,80
	Total do dia				243,80	243,80
17/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2082		80,56	
17/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2082			80,56
	Total do dia				80,56	80,56
18/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2083		322,24	
18/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2083			322,24
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2400			792,65
18/10/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2400		792,65	
18/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2400		792,65	
18/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2400			792,65
18/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2401			792,65
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2401		792,65	
18/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	2401		792,65	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	2401			792,65
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2404			373,42
18/10/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2404		373,42	
18/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2404		373,42	
18/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2404			373,42
18/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2405			373,42
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2405		373,42	
18/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2405		373,42	
18/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2405			373,42
18/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	´Pago ch 854272- rescisão Rosane ROcha	2409			1.665,17
18/10/2016	2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	´Pago ch 854272- rescisão Rosane ROcha	2409		1.665,17	
Total do dia					6.651,69	6.651,69
19/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2084		342,38	
19/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2084			342,38
Total do dia					342,38	342,38
20/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2085		324,36	
20/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2085			324,36
Total do dia					324,36	324,36
21/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2086		362,52	
21/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2086			362,52
Total do dia					362,52	362,52

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2087		503,50	
24/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2087			503,50
	Total do dia				503,50	503,50
25/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2088		402,80	
25/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2088			402,80
25/10/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	2444		210,00	
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	2444			210,00
25/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	2444		210,00	
25/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	2444			210,00
25/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	2445			210,00
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	2445		210,00	
25/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	2445		210,00	
25/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	2445			210,00
	Total do dia				1.242,80	1.242,80
26/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2089		422,90	
26/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2089			422,90
	Total do dia				422,90	422,90
27/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2090		281,96	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2090			281,96
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transorte	2421			552,56
27/10/2016	3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transorte	2421		552,56	
27/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transorte	2421		552,56	
27/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transorte	2421			552,56
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transorte	2422			552,56
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transorte	2422		552,56	
27/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transorte	2422		552,56	
27/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transorte	2422			552,56
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2427			129,76
27/10/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2427		129,76	
27/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2427		129,76	
27/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2427			129,76

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2428			129,76
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2428		129,76	
27/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2428		129,76	
27/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2428			129,76
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale -transpote	2432			50,00
27/10/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale -transpote	2432		50,00	
27/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale -transpote	2432		50,00	
27/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale -transpote	2432			50,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale -transpote	2433			50,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale -transpote	2433		50,00	
27/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale -transpote	2433		50,00	
27/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale -transpote	2433			50,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2434			112,00
27/10/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2434		112,00	
27/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2434		112,00	
27/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2434			112,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2435			112,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2435		112,00	
27/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2435		112,00	
27/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2435			112,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854316 - VEM Transporte Metropolitano	2670			346,60
27/10/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854316 - VEM Transporte Metropolitano	2670		346,60	
	Total do dia				4.005,84	4.005,84
28/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2091		80,56	
28/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2091			80,56
	Total do dia				80,56	80,56
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2016.	1876		18.863,07	
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 09/2016.	1876		4.063,10	
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 09/2016.	1876		1.509,05	
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 09/2016.	1876		188,62	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2016.	1876			18.863,07
31/10/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 09/2016.	1876			4.063,10
31/10/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 09/2016.	1876			188,62
31/10/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 09/2016.	1876			1.509,05
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2016.	1879		7.355,58	
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1879		1.584,39	
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1879		588,45	
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1879		73,56	
31/10/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2016.	1879			7.355,58
31/10/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1879			1.584,39
31/10/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1879			73,56
31/10/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1879			588,45
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2127			7.134,44
31/10/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2127		7.134,44	
31/10/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2127		7.134,44	
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2127			7.134,44
31/10/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2128			216,84
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2128			5.790,38

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2128			61,59
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2128		7.134,44	
31/10/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2128			65,29
31/10/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2128			1.000,34
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2128		7.134,44	
31/10/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2128			7.134,44
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2129			100,00
31/10/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2129		100,00	
31/10/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2129		100,00	
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2129			100,00
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2130			100,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2130		100,00	
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2130		100,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2130			100,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2131			2.673,00
31/10/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2131		2.673,00	
31/10/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2131		2.673,00	
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2131			2.673,00
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2132			2.673,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2132		2.673,00	
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2132		2.673,00	
31/10/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2132			2.673,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2133			106,03
31/10/2016	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2133		106,03	
31/10/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2133		106,03	
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2133			106,03

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2134			106,03
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2134		106,03	
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2134		106,03	
31/10/2016	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2134			106,03
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. salário família em fl. pagto	2135			29,16
31/10/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Valor ref. salário família em fl. pagto	2135		29,16	
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS outubro.	2229			19.958,23
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS outubro.	2229			4.299,00
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS outubro.	2229			1.596,66
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS outubro.	2229			199,59
31/10/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS outubro.	2229		19.958,23	
31/10/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS outubro.	2229		4.299,00	
31/10/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS outubro.	2229		199,59	
31/10/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS outubro.	2229		1.596,66	
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO outubro.	2234			8.172,87
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO outubro.	2234			1.760,44
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO outubro	2234			653,83
31/10/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO outubro	2234			81,74
31/10/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO outubro.	2234		8.172,87	
31/10/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO outubro.	2234		1.760,44	
31/10/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO outubro	2234		81,74	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO outubro	2234		653,83	
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2436			875,00
31/10/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2436		875,00	
31/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2436		875,00	
31/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2436			875,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2437			875,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2437		875,00	
31/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2437		875,00	
31/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2437			875,00
31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2471			574,49
31/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2471		574,49	
31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Anulação do empenho do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2489			498,90

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Anulação do empenho do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2489		498,90	
31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2530		565,00	
31/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2530			565,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2531			565,00
31/10/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2531		565,00	
31/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2531		565,00	
31/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2531			565,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2532			565,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2532		565,00	
31/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2532		565,00	
31/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2532			565,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a receita a identificar no mês conforme extrato	2545		22.004,25	
31/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita a identificar no mês conforme extrato	2545			22.004,25
31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2546		1.818,00	
31/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2546			1.818,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2547			1.818,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2547		1.818,00	
31/10/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2547		1.818,00	
31/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2547			1.818,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2548			1.818,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2548		1.818,00	
31/10/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2548		1.818,00	
31/10/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2548			1.818,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2693			824,37
31/10/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2693		824,37	
31/10/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2693		824,37	
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2693			824,37
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2694			824,37
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2694		824,37	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2694		824,37	
31/10/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2694			824,37
31/10/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2708			644,66
31/10/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2708		644,66	
31/10/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2708		644,66	
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2708			644,66
31/10/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2714			2.147,26
31/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2714		2.147,26	
31/10/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2714		2.147,26	
31/10/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2714			2.147,26
31/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2715		817,42	
31/10/2016	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2715			817,42
31/10/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2715		817,42	
31/10/2016	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2715			817,42
31/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2716		6.415,46	
31/10/2016	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2716			6.415,46
31/10/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2716		6.415,46	
31/10/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2716			6.415,46

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2717		1.309,10	
31/10/2016	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2717			1.309,10
31/10/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2717		1.309,10	
31/10/2016	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2717			1.309,10
31/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2718		1.288,96	
31/10/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2718			1.288,96
31/10/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2718		1.288,96	
31/10/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2718			1.288,96
31/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2719		165,36	
31/10/2016	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2719			165,36
31/10/2016	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2719		165,36	
31/10/2016	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2719			165,36
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2750			3.346,90
31/10/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2750		3.346,90	
31/10/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2750		3.346,90	
31/10/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2750			3.346,90

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2751			3.346,90
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2751		3.346,90	
31/10/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2751		3.346,90	
31/10/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2751			3.346,90
31/10/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a cota parte identificada no mês	2759		3.346,90	
31/10/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte identificada no mês	2759			3.346,90
31/10/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2768			108,37
31/10/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2768		108,37	
31/10/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2768		108,37	
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2768			108,37
31/10/2016	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/10/2016 a 31/10/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	2775			300,00
31/10/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/10/2016 a 31/10/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	2775		300,00	
31/10/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2783			2.199,90
31/10/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2783		2.199,90	
31/10/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2783		2.199,90	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2783			2.199,90
	Total do dia				200.048,82	200.048,82
	Total do mês				247.813,84	247.813,84
01/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	2446		300,00	
01/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	2446			300,00
01/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	2447		300,00	
01/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	2447			300,00
01/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	2448			300,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	2448		300,00	
01/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	2448		300,00	
01/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	2448			300,00
01/11/2016	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	2449		300,00	
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	2449			300,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2451			800,00
01/11/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2451		800,00	
01/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2451		800,00	
01/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2451			800,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2452			800,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2452		800,00	
01/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2452		800,00	
01/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2452			800,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2453			230,00
01/11/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2453		230,00	
01/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2453		230,00	
01/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2453			230,00
01/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2454			230,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2454		230,00	
01/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2454		230,00	
01/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	2454			230,00
01/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2472		2.500,00	
01/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2472			2.500,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença no regional	2646		4.800,00	
01/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença no regional	2646			4.800,00
01/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença no regional	2647		4.800,00	
01/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença no regional	2647			4.800,00
01/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença no regional.	2648		4.200,00	
01/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença no regional.	2648			4.200,00
	Total do dia				21.920,00	21.920,00
03/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2092		445,14	
03/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2092			445,14
03/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2498		2.229,00	
03/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2498			2.229,00
03/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2499			2.229,00
03/11/2016	3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2499		2.229,00	
03/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2499		2.229,00	
03/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2499			2.229,00
03/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2500			2.229,00
03/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2500		2.229,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2500		2.229,00	
03/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2500			2.229,00
Total do dia					11.590,14	11.590,14
04/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2093		241,68	
04/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2093			241,68
Total do dia					241,68	241,68
07/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2094		261,82	
07/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2094			261,82
07/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854328 salário Marcone Carvalho	2455			1.049,14
07/11/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854328 salário Marcone Carvalho	2455		1.049,14	
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2456			634,00
07/11/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2456		634,00	
07/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2456		634,00	
07/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2456			634,00
07/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2457			634,00
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2457		634,00	
07/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2457		634,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxílio	2457			634,00
07/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854330 -salário Valdeci Carvalho	2458			1.152,75
07/11/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854330 - salário Valdeci Carvalho	2458		1.152,75	
07/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854331 - salário Nilson Marcos	2459			1.459,46
07/11/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854331 - salário Nilson Marcos	2459		1.459,46	
07/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 854327 - salário Ataliba Netto	2460			2.640,55
07/11/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854327 - salário Ataliba Netto	2460		2.640,55	
07/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch 850350 - salário Andreza Izabela	2501			1.965,28
07/11/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 850350 - salário Andreza Izabela	2501		1.965,28	
07/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch 850351 - salário Fabiana Bezerra	2502			1.255,76
07/11/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 850351 - salário Fabiana Bezerra	2502		1.255,76	
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2643			154,00
07/11/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2643		154,00	
07/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2643		154,00	
07/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2643			154,00
07/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2644			154,00
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2644		154,00	
07/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2644		154,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2644			154,00
	Total do dia				12.936,76	12.936,76
08/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2096		161,12	
08/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2096			161,12
	Total do dia				161,12	161,12
09/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2095		80,56	
09/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2095			80,56
	Total do dia				80,56	80,56
11/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2097		161,12	
11/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2097			161,12
	Total do dia				161,12	161,12
14/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2098		241,68	
14/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2098			241,68
	Total do dia				241,68	241,68
16/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2099		322,24	
16/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2099			322,24
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	2503			825,00
16/11/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	2503		825,00	
16/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	2503		825,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2503			825,00
16/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2504			825,00
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2504		825,00	
16/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2504		825,00	
16/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2504			825,00
	Total do dia				3.622,24	3.622,24
17/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2100		362,52	
17/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2100			362,52
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2461			1.845,28
17/11/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2461		1.845,28	
17/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2461		1.845,28	
17/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2461			1.845,28
17/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2462			1.670,88

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2462		1.845,28	
17/11/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2462			174,40
17/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2462		1.845,28	
17/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2462			1.845,28
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2463			1.845,28
17/11/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2463		1.845,28	
17/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2463		1.845,28	
17/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2463			1.845,28
17/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2464			1.670,88
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2464		1.845,28	
17/11/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2464			174,40
17/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2464		1.845,28	
17/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2464			1.845,28

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2465			1.845,28
17/11/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2465		1.845,28	
17/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2465		1.845,28	
17/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2465			1.845,28
17/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2466			1.670,88
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2466		1.845,28	
17/11/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2466			174,40
17/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2466		1.845,28	
17/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2466			1.845,28
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2467			1.845,28
17/11/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2467		1.845,28	
17/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2467		1.845,28	
17/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2467			1.845,28

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2016	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2468			1.670,88
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2468		1.845,28	
17/11/2016	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2468			174,40
17/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2468		1.845,28	
17/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	2468			1.845,28
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2473			731,96
17/11/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2473		731,96	
17/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2473		731,96	
17/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2473			731,96
17/11/2016	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2474			731,96
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2474		731,96	
17/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2474		731,96	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2474			731,96
	Total do dia				32.814,84	32.814,84
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2469			151,35
18/11/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2469		151,35	
18/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2469		151,35	
18/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2469			151,35
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2470			151,35
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2470		151,35	
18/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2470		151,35	
18/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	2470			151,35
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2475			366,22
18/11/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2475		366,22	
18/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2475		366,22	
18/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2475			366,22
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2476			366,22

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2476		366,22	
18/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2476		366,22	
18/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	2476			366,22
	Total do dia				2.070,28	2.070,28
21/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2101		80,56	
21/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2101			80,56
21/11/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2477		135,40	
21/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2477			135,40
21/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2477		135,40	
21/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2477			135,40
21/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2478			135,40
21/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2478		135,40	
21/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2478		135,40	
21/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	2478			135,40
	Total do dia				622,16	622,16
22/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2102		281,96	
22/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2102			281,96

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				281,96	281,96
23/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2103		241,68	
23/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2103			241,68
23/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	2479			500,00
23/11/2016	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	2479		500,00	
23/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	2479		500,00	
23/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	2479			500,00
23/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	2480			500,00
23/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	2480		500,00	
23/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	2480		500,00	
23/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	2480			500,00
	Total do dia				2.241,68	2.241,68
24/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2104		80,56	
24/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2104			80,56
	Total do dia				80,56	80,56
25/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2105		566,04	
25/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2105			566,04
	Total do dia				566,04	566,04

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2106		80,56	
28/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2106			80,56
28/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr que transferimos por alteração da conta bancária	2481			5.083,63
28/11/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Vr que transferimos por alteração da conta bancária	2481		5.083,63	
28/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr que transferimos por alteração numero conta bancária	2507			1.736,95
28/11/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr que transferimos por alteração numero conta bancária	2507		1.736,95	
	Total do dia				6.901,14	6.901,14
29/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr que transferimos por alteração da conta bancária	2482			151,69
29/11/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Vr que transferimos por alteração da conta bancária	2482		151,69	
29/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2484			164,20
29/11/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2484		164,20	
29/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2484		164,20	
29/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2484			164,20
29/11/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2485			164,20
29/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2485		164,20	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2485		164,20	
29/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2485			164,20
29/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	2486		169,40	
29/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	2486			169,40
29/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2505			330,00
29/11/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2505		330,00	
29/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2505		330,00	
29/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2505			330,00
29/11/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2506			330,00
29/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2506		330,00	
29/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2506		330,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2506			330,00
29/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr que transferimos por alteração numero conta bancária	2508			73,56
29/11/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr que transferimos por alteração numero conta bancária	2508		73,56	
29/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	2538			371,00
29/11/2016	3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	2538		371,00	
29/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	2538		371,00	
29/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	2538			371,00
29/11/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	2539			371,00
29/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	2539		371,00	
29/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	2539		371,00	
29/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	2539			371,00
29/11/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Vr ref a recebimento de empréstimo do CRTR SP	2557		30.000,00	
29/11/2016	2.1.2.1.1.01 - CRTR SP	Vr ref a recebimento de empréstimo do CRTR SP	2557			30.000,00
29/11/2016	6.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Vr ref a recebimento de empréstimo do CRTR SP	2557		30.000,00	
29/11/2016	6.2.1.2.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Vr ref a recebimento de empréstimo do CRTR SP	2557			30.000,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854361- VEM Transporte Metropolitano	2671			381,04
29/11/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854361- VEM Transporte Metropolitano	2671		381,04	
Total do dia					64.236,49	64.236,49
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2136			7.134,44
30/11/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2136		7.134,44	
30/11/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2136		7.134,44	
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2136			7.134,44
30/11/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2137			216,84
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2137			5.783,97
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2137			61,59
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2137		7.134,44	
30/11/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2137			65,29
30/11/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2137			1.006,75
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2137		7.134,44	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2137			7.134,44
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2138			2.673,00
30/11/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2138		2.673,00	
30/11/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2138		2.673,00	
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2138			2.673,00
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2139			2.673,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2139		2.673,00	
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2139		2.673,00	
30/11/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2139			2.673,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2140			186,09
30/11/2016	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2140		186,09	
30/11/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2140		186,09	
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2140			186,09

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2141			186,09
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2141		186,09	
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2141		186,09	
30/11/2016	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2141			186,09
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	valor ref. salário familia em folha de pagamento	2142			29,16
30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	valor ref. salário familia em folha de pagamento	2142		29,16	
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS novembro.	2230			18.914,99
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS novembro.	2230			4.074,29
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS novembro.	2230			1.513,02
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS novembro.	2230			189,14
30/11/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS novembro.	2230		18.914,99	
30/11/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS novembro.	2230		4.074,29	
30/11/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS novembro.	2230		189,14	
30/11/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS novembro.	2230		1.513,02	
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS outubro.	2232		19.958,23	
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS outubro.	2232		4.299,00	
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS outubro.	2232		1.596,66	
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS outubro.	2232		199,59	
30/11/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS outubro.	2232			19.958,23
30/11/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS outubro.	2232			4.299,00
30/11/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS outubro.	2232			199,59

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS outubro.	2232			1.596,66
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO de 13º SALÁRIO novembro.	2235			8.993,20
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO novembro.	2235			1.937,13
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO novembro.	2235			719,46
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO novembro.	2235			89,93
30/11/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO de 13º SALÁRIO novembro.	2235		8.993,20	
30/11/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO novembro.	2235		1.937,13	
30/11/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO novembro.	2235		89,93	
30/11/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO novembro.	2235		719,46	
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO outubro.	2236		8.172,87	
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO outubro	2236		1.760,44	
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO outubro	2236		653,83	
30/11/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO outubro	2236		81,74	
30/11/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO outubro.	2236			8.172,87
30/11/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO outubro	2236			1.760,44
30/11/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO outubro	2236			81,74
30/11/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO outubro	2236			653,83
30/11/2016	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	2450			300,00
30/11/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	2450		300,00	
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr que transferimos por alteração da numeração conta bancária	2483			895,06
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Vr que transferimos por alteração da numeração conta bancária	2483		895,06	
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	2487			169,40

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	2487		169,40	
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	2487		169,40	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	2487			169,40
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	2488			169,40
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	2488		169,40	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	2488		169,40	
30/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	2488			169,40
30/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2490			3.514,28
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2490		3.514,28	
30/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2491		8.584,92	
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2491			8.584,92
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2492			8.584,92
30/11/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2492		8.584,92	
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2492		8.584,92	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2492			8.584,92
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2493			8.584,92
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2493		8.584,92	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2493		8.584,92	
30/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2493			8.584,92
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2494			634,00
30/11/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2494		634,00	
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2494		634,00	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2494			634,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2495			634,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2495		634,00	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2495		634,00	
30/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2495			634,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2496			660,00
30/11/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2496		660,00	
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2496		660,00	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2496			660,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2497			660,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2497		660,00	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2497		660,00	
30/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2497			660,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr que transferimos por alteração numero conta bancária	2509			147,12
30/11/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr que transferimos por alteração numero conta bancária	2509		147,12	
30/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a receita a identificar conforme extrato	2533		161,12	
30/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita a identificar conforme extrato	2533			161,12
30/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2534		312,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2534			312,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2535			312,00
30/11/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2535		312,00	
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2535		312,00	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2535			312,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2536			312,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2536		312,00	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2536		312,00	
30/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2536			312,00
30/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2549		1.033,00	
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2549			1.033,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2550			1.033,00
30/11/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2550		1.033,00	
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2550		1.033,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2550			1.033,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2551			1.033,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2551		1.033,00	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2551		1.033,00	
30/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2551			1.033,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a receita a identificar no mes conforme extrato	2552		12.242,80	
30/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita a identificar no mes conforme extrato	2552			12.242,80
30/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2553		14,00	
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2553			14,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2554			14,00
30/11/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2554		14,00	
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2554		14,00	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2554			14,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2555			14,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2555		14,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2555		14,00	
30/11/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2555			14,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Vr ref a receita a identificar no mês conforme extrato	2556		141,61	
30/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita a identificar no mês conforme extrato	2556			141,61
30/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Anulação do empenho do favorecido ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2594			60,00
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Anulação do empenho do favorecido ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2594		60,00	
30/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Anulação do empenho do favorecido GVT, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2617			265,25
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Anulação do empenho do favorecido GVT, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2617		265,25	
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2695			823,83
30/11/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2695		823,83	
30/11/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2695		823,83	
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2695			823,83
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2696			823,83

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2696		823,83	
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2696		823,83	
30/11/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2696			823,83
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2697			100,00
30/11/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2697		100,00	
30/11/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2697		100,00	
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2697			100,00
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2698			100,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2698		100,00	
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2698		100,00	
30/11/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2698			100,00
30/11/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2709			648,07

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2709		648,07	
30/11/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2709		648,07	
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2709			648,07
30/11/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2720			564,00
30/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2720		564,00	
30/11/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2720		564,00	
30/11/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2720			564,00
30/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2721		32,86	
30/11/2016	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2721			32,86
30/11/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2721		32,86	
30/11/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2721			32,86
30/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2722		567,60	
30/11/2016	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2722			567,60
30/11/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2722		567,60	
30/11/2016	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2722			567,60
30/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2723		604,20	
30/11/2016	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2723			604,20
30/11/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2723		604,20	
30/11/2016	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2723			604,20
30/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2724		1.369,52	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2724			1.369,52
30/11/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2724		1.369,52	
30/11/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2724			1.369,52
30/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2725		82,68	
30/11/2016	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2725			82,68
30/11/2016	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2725		82,68	
30/11/2016	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2725			82,68
30/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2742		4.682,33	
30/11/2016	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2742			4.682,33
30/11/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2742		4.682,33	
30/11/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2742			4.682,33
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2752			2.226,94
30/11/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2752		2.226,94	
30/11/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2752		2.226,94	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2752			2.226,94
30/11/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2753			2.226,94

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2753		2.226,94	
30/11/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2753		2.226,94	
30/11/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2753			2.226,94
30/11/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a cota parte s/receita identificada no mês	2760		2.226,94	
30/11/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte s/receita identificada no mês	2760			2.226,94
30/11/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2769			109,17
30/11/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2769		109,17	
30/11/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2769		109,17	
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2769			109,17
30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2784			2.208,64
30/11/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2784		2.208,64	
30/11/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2784		2.208,64	
30/11/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2784			2.208,64
	Total do dia				223.025,40	223.025,40
	Total do mês				383.795,85	383.795,85
01/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2107		181,26	
01/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2107			181,26

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	2559		33,00	
01/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	2559			33,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	2571		300,00	
01/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	2571			300,00
01/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	2572		300,00	
01/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	2572			300,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	2573			300,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	2573		300,00	
01/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	2573		300,00	
01/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	2573			300,00
01/12/2016	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	2574		300,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	2574			300,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2576			422,00
01/12/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2576		422,00	
01/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2576		422,00	
01/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2576			422,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2577			422,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2577		422,00	
01/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2577		422,00	
01/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	2577			422,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago transferencia electronica- salário Nilson Marcos	2578			1.943,64
01/12/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Pago transferência eletrônica- salário Nilson Marcos	2578		1.943,64	
01/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela postagem diversas correspondencias	2606		722,75	
01/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela postagem diversas correspondencias	2606			722,75
01/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	2614		825,00	
01/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	2614			825,00
	Total do dia				6.893,65	6.893,65
02/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2108		342,38	
02/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2108			342,38
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2579			123,20
02/12/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2579		123,20	
02/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2579		123,20	
02/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2579			123,20

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2016	1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2580			123,20
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2580		123,20	
02/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2580		123,20	
02/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2580			123,20
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2581			165,00
02/12/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2581		165,00	
02/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2581		165,00	
02/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2581			165,00
02/12/2016	1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2582			165,00
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2582		165,00	
02/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2582		165,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2582			165,00
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2583			800,00
02/12/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2583		800,00	
02/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2583		800,00	
02/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2583			800,00
02/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2584			800,00
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2584		800,00	
02/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2584		800,00	
02/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	2584			800,00
Total do dia					4.695,18	4.695,18
05/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2109		80,56	
05/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2109			80,56
05/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	2585		95,51	
05/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	2585			95,51

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	2586			95,51
05/12/2016	3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	2586		95,51	
05/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	2586		95,51	
05/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	2586			95,51
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	2587			85,00
05/12/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Vr retido s/serviços prestados (Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.)	2587			10,51
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	2587		95,51	
05/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	2587		95,51	
05/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	2587			95,51
Total do dia					558,11	558,11
06/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2110		161,12	

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2110			161,12
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854377 - salário Fabiana Bezerra	2588			1.255,22
06/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854377 - salário Fabiana Bezerra	2588		1.255,22	
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854378 - salário Marcone Carvalho	2589			1.083,56
06/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854378 - salário Marcone Carvalho	2589		1.083,56	
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854380 - salário Valdeci Carvalho	2590			1.191,98
06/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854380 - salário Valdeci Carvalho	2590		1.191,98	
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854381 - salário Nilson Marcos	2591			1.459,46
06/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854381 - salário Nilson Marcos	2591		1.459,46	
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854376 - salário Andreza Silva	2592			1.965,28
06/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854376 - salário Andreza Silva	2592		1.965,28	
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAgo ch 854379 - salário Ataliba Netto	2593			2.640,55
06/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAgo ch 854379 - salário Ataliba Netto	2593		2.640,55	
	Total do dia				9.757,17	9.757,17
07/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2111		100,70	
07/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2111			100,70
	Total do dia				100,70	100,70
08/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2112		80,56	
08/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2112			80,56
08/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a receita a identificar conforme extrato	2562		1.434,68	
08/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita a identificar conforme extrato	2562			1.434,68
08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	2595		200,00	
08/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	2595			200,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	2596			200,00
08/12/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	2596		200,00	
08/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	2596		200,00	
08/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	2596			200,00
08/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	2597			200,00
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	2597		200,00	
08/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	2597		200,00	
08/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	2597			200,00
	Total do dia				2.515,24	2.515,24
09/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2113		181,26	
09/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2113			181,26
	Total do dia				181,26	181,26
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2598			705,06
12/12/2016	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2598		705,06	
12/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2598		705,06	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2598			705,06
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2599			705,06
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2599		705,06	
12/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2599		705,06	
12/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	2599			705,06
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854386 - 13º salário Fabiana Bezerra	2600			660,00
12/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854386 - 13º salário Fabiana Bezerra	2600		660,00	
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854387 13º salário Marccone Carvalho	2601			497,66
12/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854387 13º salário Marccone Carvalho	2601		497,66	
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854388 13º salário Valdeci Carvalho	2602			581,54
12/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854388 13º salário Valdeci Carvalho	2602		581,54	
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854389 - 13º salário Nilson Marcos	2603			730,46
12/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854389 - 13º salário Nilson Marcos	2603		730,46	
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2604			74,23
12/12/2016	3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2604		74,23	
12/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2604		74,23	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2604			74,23
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2605			74,23
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2605		74,23	
12/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2605		74,23	
12/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2605			74,23
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2607			722,75
12/12/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2607		722,75	
12/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2607		722,75	
12/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2607			722,75
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2608			722,75
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2608		722,75	
12/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2608		722,75	
12/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	2608			722,75

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854383 - 13º salário Andreza Silva	2609			1.018,99
12/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854383 - 13º salário Andreza Silva	2609		1.018,99	
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854385 - 13º salário Ataliba Netto	2610			1.385,91
12/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 854385 - 13º salário Ataliba Netto	2610		1.385,91	
	Total do dia				10.882,72	10.882,72
13/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2114		82,68	
13/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2114			82,68
13/12/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2611		100,00	
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2611			100,00
13/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2611		100,00	
13/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2611			100,00
13/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2612			100,00
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2612		100,00	
13/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2612		100,00	
13/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2612			100,00
13/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2613			284,00
13/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2613		284,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	2625		3.800,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	2625		3.000,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	2625		3.000,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	2625			1.800,00
13/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	2625			783,45
13/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	2625		1.000,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	2625			216,55
13/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	2625			8.000,00
13/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2649		1.800,00	
13/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2649			1.800,00
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2650			1.800,00
13/12/2016	3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2650		1.800,00	
13/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2650		1.800,00	
13/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2650			1.800,00
13/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2651			1.800,00
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2651		1.800,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2651		1.800,00	
13/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2651			1.800,00
	Total do dia				20.566,68	20.566,68
14/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2115		289,71	
14/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2115			289,71
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	2615			825,00
14/12/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	2615		825,00	
14/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	2615		825,00	
14/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	2615			825,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	2616			825,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	2616		825,00	
14/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	2616		825,00	
14/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	2616			825,00
14/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	2626		783,45	
14/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	2626			783,45

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				4.373,16	4.373,16
15/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2116		549,45	
15/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2116			549,45
	Total do dia				549,45	549,45
16/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2117		257,18	
16/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2117			257,18
16/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2618		370,60	
16/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2618			370,60
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2619			370,60
16/12/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2619		370,60	
16/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2619		370,60	
16/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2619			370,60
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2620			370,60
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2620		370,60	
16/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2620		370,60	
16/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2620			370,60
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2621			782,95
16/12/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2621		782,95	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2621		782,95	
16/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2621			782,95
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2622			782,95
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2622		782,95	
16/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2622		782,95	
16/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2622			782,95
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2623			222,69
16/12/2016	3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2623		222,69	
16/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2623		222,69	
16/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2623			222,69
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2624			222,69

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2624		222,69	
16/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2624		222,69	
16/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	2624			222,69
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	2627			783,45
16/12/2016	3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	2627		783,45	
16/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	2627		783,45	
16/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	2627			783,45
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	2628			783,45
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	2628		783,45	
16/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	2628		783,45	
16/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	2628			783,45
Total do dia					9.266,54	9.266,54
19/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2118		652,64	
19/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2118			652,64
Total do dia					652,64	652,64

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2119		249,43	
20/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2119			249,43
	Total do dia				249,43	249,43
21/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2120		88,31	
21/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2120			88,31
	Total do dia				88,31	88,31
22/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2121		269,57	
22/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2121			269,57
22/12/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	2563		33,00	
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	2563			33,00
22/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	2563		33,00	
22/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	2563			33,00
22/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	2564			33,00
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	2564		33,00	
22/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	2564		33,00	
22/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	2564			33,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2567			50,40
22/12/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2567		50,40	
22/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2567		50,40	
22/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2567			50,40
22/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2568			50,40
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2568		50,40	
22/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2568		50,40	
22/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2568			50,40
	Total do dia				603,17	603,17
23/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2122		88,31	
23/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2122			88,31
	Total do dia				88,31	88,31
26/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2123		425,39	
26/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2123			425,39
26/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	2565			135,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2565		135,00	
26/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2565		135,00	
26/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2565			135,00
26/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2566			135,00
26/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2566		135,00	
26/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2566		135,00	
26/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2566			135,00
26/12/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2569		100,00	
26/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2569			100,00
26/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2569		100,00	
26/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2569			100,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2570			100,00
26/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2570		100,00	
26/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2570		100,00	
26/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	2570			100,00
26/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2641			183,15
26/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2641		183,15	
	Total do dia				1.548,54	1.548,54
27/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	2642		215,00	
27/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	2642			215,00
	Total do dia				215,00	215,00
28/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2124		100,70	
28/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2124			100,70
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2629			123,20
28/12/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2629		123,20	
28/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2629		123,20	
28/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2629			123,20

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2630			123,20
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2630		123,20	
28/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2630		123,20	
28/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2630			123,20
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2631			123,20
28/12/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2631		123,20	
28/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2631		123,20	
28/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2631			123,20
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2632			123,20
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2632		123,20	
28/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2632		123,20	
28/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2632			123,20
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2633			37,92

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2633		37,92	
28/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2633		37,92	
28/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2633			37,92
28/12/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2634			37,92
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2634		37,92	
28/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2634		37,92	
28/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	2634			37,92
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854406- férias Fabiana Bezerra	2635			1.711,61
28/12/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Pago ch 854406- férias Fabiana Bezerra	2635		1.711,61	
28/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2636		990,00	
28/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2636			990,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2637			990,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2637		990,00	
28/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2637		990,00	
28/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2637			990,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2638			990,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2638		990,00	
28/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2638		990,00	
28/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2638			990,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2639			169,40
28/12/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2639		169,40	
28/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2639		169,40	
28/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2639			169,40
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2640			169,40
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2640		169,40	
28/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2640		169,40	
28/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	2640			169,40
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago ch 854403- Valdeci Carvalho vale transporte	2672			254,76
28/12/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago ch 854403- Valdeci Carvalho vale transporte	2672		254,76	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				8.831,95	8.831,95
29/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2125		267,26	
29/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2125			267,26
29/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2726		230,08	
29/12/2016	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2726			230,08
29/12/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2726		230,08	
29/12/2016	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2726			230,08
29/12/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2727			8.157,70
29/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2727		8.157,70	
29/12/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2727		8.157,70	
29/12/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2727			8.157,70
29/12/2016	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2728			2.577,89
29/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2728		2.577,89	
29/12/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2728		2.577,89	
29/12/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2728			2.577,89
29/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2729		1.103,59	
29/12/2016	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2729			1.103,59
29/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2729		1.103,59	
29/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2729			1.103,59
29/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2730		5.980,92	
29/12/2016	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2730			5.980,92
29/12/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2730		5.980,92	
29/12/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2730			5.980,92

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2731		1.431,74	
29/12/2016	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2731			1.431,74
29/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2731		1.431,74	
29/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2731			1.431,74
29/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2732		135,68	
29/12/2016	4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2732			135,68
29/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2732		135,68	
29/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2732			135,68
29/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2733		2.548,55	
29/12/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2733			2.548,55
29/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2733		2.548,55	
29/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2733			2.548,55
29/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2734		173,32	
29/12/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2734			173,32
29/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2734		173,32	
29/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2734			173,32
	Total do dia				44.946,20	44.946,20
30/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2126		110,39	
30/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2126			110,39
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2238			7.134,44
30/12/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2238		7.134,44	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2238		7.134,44	
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2238			7.134,44
30/12/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2239			216,84
30/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2239			4.687,95
30/12/2016	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2239			61,59
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2239		7.134,44	
30/12/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2239			3,21
30/12/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2239			65,29
30/12/2016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2239			65,29
30/12/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2239			991,47
30/12/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2239			192,55
30/12/2016	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)	2239			850,25
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2239		7.134,44	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2239			7.134,44
30/12/2016	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Valor ref. pagto da 1ª parcela do 13 salário.	2240			4.795,03
30/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. pagto da 1ª parcela do 13 salário.	2240		4.795,03	
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2241			191,21
30/12/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2241		191,21	
30/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2241		191,21	
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2241			191,21
30/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2242			191,21
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2242		191,21	
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2242		191,21	
30/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	2242			191,21
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	2243			9.807,44
30/12/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	2243		9.807,44	
30/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	2243		9.807,44	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	2243			9.807,44
30/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	2244			9.807,44
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	2244		9.807,44	
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	2244		9.807,44	
30/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	2244			9.807,44
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	2245			1.603,80
30/12/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	2245		1.603,80	
30/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	2245		1.603,80	
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	2245			1.603,80
30/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	2246			1.603,80
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	2246		1.603,80	
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	2246		1.603,80	
30/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	2246			1.603,80

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2247			1.647,66
30/12/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2247		1.647,66	
30/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2247		1.647,66	
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2247			1.647,66
30/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2248			1.069,20
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2248		1.069,20	
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2248		1.069,20	
30/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2248			1.069,20
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2249			38,03
30/12/2016	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2249		38,03	
30/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2249		38,03	
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2249			38,03
30/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2250			38,03

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2250		38,03	
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2250		38,03	
30/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	2250			38,03
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	2251			535,60
30/12/2016	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	2251		535,60	
30/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	2251		535,60	
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	2251			535,60
30/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	2252			535,60
30/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	2252		535,60	
30/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	2252		535,60	
30/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	2252			535,60
30/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. salário família em folha de pagamento.	2253			29,16
30/12/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Valor ref. salário família em folha de pagamento.	2253		29,16	
30/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Anulação do empenho do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2883			3.800,00
30/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Anulação do empenho do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2883		3.800,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Anulação do empenho do favorecido SANDOVAL KEHRLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2886			4.200,00
30/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Anulação do empenho do favorecido SANDOVAL KEHRLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2886		4.200,00	
	Total do dia				95.610,38	95.610,38
31/12/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS dezembro.	2231			20.010,15
31/12/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS dezembro.	2231			4.347,81
31/12/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS dezembro.	2231			1.600,81
31/12/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS dezembro.	2231			200,09
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS dezembro.	2231		20.010,15	
31/12/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS dezembro.	2231		4.347,81	
31/12/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS dezembro.	2231		200,09	
31/12/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS dezembro.	2231		1.600,81	
31/12/2016	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS novembro.	2233		18.914,99	
31/12/2016	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS novembro.	2233		4.074,29	
31/12/2016	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS novembro.	2233		1.513,02	
31/12/2016	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS novembro.	2233		189,14	
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS novembro.	2233			18.914,99
31/12/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS novembro.	2233			4.074,29
31/12/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS novembro.	2233			189,14
31/12/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS novembro.	2233			1.513,02
31/12/2016	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO novembro	2237		8.993,20	
31/12/2016	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO novembro	2237		1.937,13	
31/12/2016	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO novembro	2237		719,46	
31/12/2016	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO novembro	2237		89,93	
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO novembro	2237			8.993,20

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO novembro	2237			1.937,13
31/12/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO novembro	2237			89,93
31/12/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO novembro	2237			719,46
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2558		368,45	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2558			368,45
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2560			368,45
31/12/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2560		368,45	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2560		368,45	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2560			368,45
31/12/2016	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2561			368,45
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2561		368,45	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2561		368,45	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2561			368,45
31/12/2016	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2016 a 31/12/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	2575			300,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2016 a 31/12/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	2575		300,00	
31/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Vr ref a receita a identificar conforme extrato	2652		20.462,52	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita a identificar conforme extrato	2652			20.462,52
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2653		1.045,50	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2653			1.045,50
31/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago parcela emprestimo	2654			5.000,00
31/12/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Vr ref a material expediente no exercicio	2654			7.333,99
31/12/2016	2.1.2.1.1.01 - CRTR SP	Pago parcela emprestimo	2654		5.000,00	
31/12/2016	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Vr ref a material expediente no exercicio	2654		7.333,99	
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2655			1.045,50
31/12/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2655		1.045,50	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2655		1.045,50	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2655			1.045,50
31/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2656			1.045,50
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2656		1.045,50	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2656		1.045,50	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2656			1.045,50
31/12/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Vr ref a material de informatica diversos no exercicio	2657			1.724,90
31/12/2016	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Vr ref a material de informatica diversos no exercicio	2657		1.724,90	
31/12/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Vr ref a consumo de combustivel no exercicio	2658			929,87

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Vr ref a consumo de combustivel no exercicio	2658		929,87	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	2661		6.189,79	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	2661			6.189,79
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	2662			6.189,79
31/12/2016	3.4.2.3.1.02 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	2662		6.189,79	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	2662		6.189,79	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	2662			6.189,79
31/12/2016	1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	2663			6.189,79
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	2663		6.189,79	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	2663		6.189,79	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	2663			6.189,79
31/12/2016	1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Vr ref a Dívida Ativa PF, conforme relatório do exercicio	2682		2.199.715,52	
31/12/2016	1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Vr ref a Dívida Ativa PJ, conforme relatório do exercicio	2682		602.777,42	
31/12/2016	4.9.9.9.1.02.01 - INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	Vr ref a Dívida Ativa PF, conforme relatório do exercicio	2682			2.199.715,52
31/12/2016	4.9.9.9.1.02.01 - INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	Vr ref a Dívida Ativa PJ, conforme relatório do exercicio	2682			602.777,42
31/12/2016	1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Vr ref a provisionamento de perdas na cobrança Dívida Ativa PF e PJ, conforme relatório do exercicio	2683			2.598.770,31

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	Vr ref a provisionamento de perdas na cobrança Dívida Ativa PF e PJ, conforme relatório do exercício	2683		2.598.770,31	
31/12/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Vr ref a férias que regularizamos	2699			1.943,64
31/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref a férias que regularizamos	2699		1.943,64	
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2700			1.647,66
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2700		1.647,66	
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2700		1.647,66	
31/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2700			1.647,66
31/12/2016	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2701			1.647,66
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2701		1.647,66	
31/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2701		1.647,66	
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	2701			1.647,66
31/12/2016	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2710			1.003,01

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2710		1.003,01	
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2710		1.003,01	
31/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2710			1.003,01
31/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr que ajustamos de receitas não identificadas recebidas na conta Banco do Brasil 28429	2741		10.341,45	
31/12/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr que ajustamos de receitas não identificadas recebidas na conta Banco do Brasil 28429	2741			10.341,45
31/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr que ajustamos de receitas não identificadas recebidas na conta Banco do Brasil 28429	2741		10.341,45	
31/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr que ajustamos de receitas não identificadas recebidas na conta Banco do Brasil 28429	2741			10.341,45
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2754			6.309,16
31/12/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2754		6.309,16	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2754		6.309,16	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2754			6.309,16
31/12/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2755			6.309,16

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2755		6.309,16	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2755		6.309,16	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2755			6.309,16
31/12/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a cota parte s/receita identificada	2761		6.309,16	
31/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte s/receita identificada	2761			6.309,16
31/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735	2762		69.330,40	
31/12/2016	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735	2762			69.330,40
31/12/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735	2762		69.330,40	
31/12/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735	2762			69.330,40
31/12/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a cota parte s/receita não identificada	2763		23.110,13	
31/12/2016	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte s/receita não identificada	2763			23.110,13
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2764			23.110,13
31/12/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2764		23.110,13	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2764		23.110,13	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2764			23.110,13
31/12/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2765			23.110,13
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2765		23.110,13	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2765		23.110,13	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2765			23.110,13
31/12/2016	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2770			220,27
31/12/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2770		220,27	
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2770		220,27	
31/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2770			220,27
31/12/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Vr ref a ajuste de saldo de processamento de FLs Pagamento dos FUnctionários do exercicio anterior que não se confirmou no exercicio atual	2771			13.124,15
31/12/2016	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a ajuste de saldo de processamento de FLs Pagamento dos FUnctionários do exercicio anterior que não se confirmou no exercicio atual	2771		13.124,15	
31/12/2016	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Vr ref a ajuste de saldo de rescisão de contrato de trabalho não existente em 2015	2772			3.715,87
31/12/2016	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a ajuste de saldo de rescisão de contrato de trabalho não existente em 2015	2772		3.715,87	
31/12/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2785			2.310,95

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2785		2.310,95	
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2785		2.310,95	
31/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2785			2.310,95
31/12/2016	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2786			2.198,90
31/12/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2786		2.198,90	
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2786		2.198,90	
31/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2786			2.198,90
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Encerramento do Exercício	2791			2.654,46
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Encerramento do Exercício	2791		2.654,46	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Encerramento do Exercício	2792			165,38
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Encerramento do Exercício	2792		165,38	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento do Exercício	2793			610,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento do Exercício	2793		610,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Encerramento do Exercício	2794			312,03
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Encerramento do Exercício	2794		312,03	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Encerramento do Exercício	2795			1.277,90
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Encerramento do Exercício	2795		1.277,90	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Encerramento do Exercício	2796			2.501,64
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Encerramento do Exercício	2796		2.501,64	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Encerramento do Exercício	2797			289,91

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Encerramento do Exercício	2797		289,91	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Encerramento do Exercício	2798			527,20
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Encerramento do Exercício	2798		527,20	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2799			542,61
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2799		542,61	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramento do Exercício	2806			17.276,27
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramento do Exercício	2806		17.276,27	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Encerramento do Exercício	2809			228,03
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Encerramento do Exercício	2809		228,03	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Encerramento do Exercício	2810			307,62
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Encerramento do Exercício	2810		307,62	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Encerramento do Exercício	2811			1.457,50
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Encerramento do Exercício	2811		1.457,50	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Encerramento do Exercício	2812			377,27
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Encerramento do Exercício	2812		377,27	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Encerramento do Exercício	2813			1.663,75
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Encerramento do Exercício	2813		1.663,75	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Encerramento do Exercício	2817			62,44
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Encerramento do Exercício	2817		62,44	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Encerramento do Exercício	2824			591,83
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Encerramento do Exercício	2824		591,83	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento do Exercício	2825			851,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento do Exercício	2825		851,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Encerramento do Exercício	2834			1.210,75
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Encerramento do Exercício	2834		1.210,75	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2835			362,82
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2835		362,82	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Encerramento do Exercício	2836			375,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Encerramento do Exercício	2836		375,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Encerramento do Exercício	2837			1,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Encerramento do Exercício	2837		1,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Encerramento do Exercício	2838			1.140,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Encerramento do Exercício	2838		1.140,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Encerramento do Exercício	2839			750,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Encerramento do Exercício	2839		750,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2842			6.200,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2842		6.200,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2843			6.200,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2843		6.200,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2844			5.670,44
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2844		5.670,44	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Encerramento do Exercício	2845			2.864,17
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Encerramento do Exercício	2845		2.864,17	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Encerramento do Exercício	2846			605,89
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Encerramento do Exercício	2846		605,89	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2847			840,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2847		840,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2848			360,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2848		360,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2849			600,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2849		600,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Encerramento do Exercício	2850			1.708,16
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Encerramento do Exercício	2850		1.708,16	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento do Exercício	2851			1.754,80
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento do Exercício	2851		1.754,80	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2852			447,44
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2852		447,44	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2853			250,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2853		250,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento do Exercício	2854			985,09
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento do Exercício	2854		985,09	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Encerramento do Exercício	2855			215,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Encerramento do Exercício	2855		215,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2856			2.400,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2856		2.400,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2857			4.800,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2857		4.800,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2861			1.706,04

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2861		1.706,04	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	2862		2.000,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	2862			2.000,00
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	2863			1.986,89
31/12/2016	3.4.2.3.1.02 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	2863		1.986,89	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	2863		1.986,89	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	2863			1.986,89
31/12/2016	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	2864			1.986,89
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	2864		1.986,89	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	2864		1.986,89	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	2864			1.986,89
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Encerramento do Exercício	2865			13,11
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Encerramento do Exercício	2865		13,11	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2867			109,91
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2867		109,91	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2868			1.555,48

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2868		1.555,48	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2869			1.541,34
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2869		1.541,34	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2870			5.073,31
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2870		5.073,31	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2871			14.380,36
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2871		14.380,36	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	2872		1.821,95	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	2872			1.821,95
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.	2873		362,27	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.	2873			362,27
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.	2874		107,30	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.	2874			107,30
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		1.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		1.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		4.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		4.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		4.900,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		1.000,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		5.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		3.500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		1.500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		1.400,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		1.500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		1.400,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875			14.400,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		1.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		3.900,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		3.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		1.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		1.300,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875			5.500,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		1.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		2.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875		3.500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875			6.000,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2875			22.000,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados. TELEFONIA E INTERNET		2876		7.899,48	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2876			7.899,48
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	2877		276,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	2877			276,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	2878		5.012,64	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	2878			5.012,64
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2879		14.400,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2879			14.400,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.	2880		74,23	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.	2880			74,23
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelos serviços prestados.	2881		215,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelos serviços prestados.	2881			215,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2882		100,80	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2882			100,80
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	2884		10.800,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	2884			10.800,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	2885		10.800,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	2885			10.800,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2887		10.800,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2887			10.800,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2888			56,10
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	2888		56,10	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Encerramento do Exercício	2889			384,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Encerramento do Exercício	2889		384,00	
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Encerramento do Exercício	2890		17,13	
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Encerramento do Exercício	2890			17,13
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Encerramento do Exercício	2890			17,13
31/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Encerramento do Exercício	2890		17,13	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Encerramento do Exercício	2891			17,13
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Encerramento do Exercício	2891		17,13	
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Encerramento do Exercício	2892		578,46	
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Encerramento do Exercício	2892			578,46
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Encerramento do Exercício	2892			578,46
31/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Encerramento do Exercício	2892		578,46	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Encerramento do Exercício	2893			578,46
31/12/2016	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Encerramento do Exercício	2893		578,46	
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Encerramento do Exercício	2894		1.200,00	
31/12/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2894			1.200,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2894			1.200,00
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2894		1.200,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2895			1.200,00
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2895		1.200,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2896			4.800,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Encerramento do Exercício	2896		4.800,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Encerramento do Exercício	2897			23.604,75
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Encerramento do Exercício	2897		23.604,75	
31/12/2016	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2898		100,80	
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2898			100,80
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2898		100,80	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2898			100,80
31/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2899			100,80
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2899		100,80	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2899		100,80	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	2899			100,80
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	2900			215,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	2900		215,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	2900		215,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	2900			215,00
31/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	2901			215,00
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	2901		215,00	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	2901		215,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	2901			215,00
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	2902			10.800,00
31/12/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	2902		10.800,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	2902		10.800,00	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	2902			10.800,00
31/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	2903			10.800,00
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	2903		10.800,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	2903		10.800,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	2903			10.800,00
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	2904			10.800,00
31/12/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	2904		10.800,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	2904		10.800,00	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	2904			10.800,00
31/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	2905			10.800,00
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	2905		10.800,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	2905		10.800,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	2905			10.800,00
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2906			10.800,00
31/12/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2906		10.800,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2906		10.800,00	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2906			10.800,00
31/12/2016	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2907			10.800,00
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2907		10.800,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2907		10.800,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2907			10.800,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Encerramento do Exercício	2916			392,48
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Encerramento do Exercício	2916		392,48	
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação de Bens Móveis	Vr ref a depreciação de bens, pela média de 10% anual	2920			10.595,49
31/12/2016	3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	Vr ref a depreciação de bens, pela média de 10% anual	2920		10.595,49	
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2921			1.821,95
31/12/2016	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2921		1.821,95	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2921		1.821,95	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2921			1.821,95
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2922			362,27
31/12/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2922		362,27	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2922		362,27	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2922			362,27
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2923			107,30
31/12/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2923		107,30	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2923		107,30	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2923			107,30
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2924			276,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2924		276,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2924		276,00	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2924			276,00
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2925			5.012,64
31/12/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2925		5.012,64	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2925		5.012,64	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2925			5.012,64
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2926			14.400,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2926		14.400,00	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2926		14.400,00	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2926			14.400,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	2927			74,23
31/12/2016	3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	2927		74,23	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	2927		74,23	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	2927			74,23
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2928			7.899,48
31/12/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2928		7.899,48	
31/12/2016	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2928		7.899,48	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2928			7.899,48
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	2929		706,74	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	2929			706,74
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.	2930		362,27	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.	2930			362,27
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2931		3.687,45	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	2931			3.687,45
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2932		16.082,61	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2932			16.082,61

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	2933		1.821,95	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	2933			1.821,95
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.	2934		107,30	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.	2934			107,30
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2935		7.899,48	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2935			7.899,48
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	2936		276,00	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	2936			276,00
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	2937		5.012,64	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	2937			5.012,64
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2938		14.400,00	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2938			14.400,00
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE..Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.	2939		74,23	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE..Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.	2939			74,23
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Vr ref a restos a pagar no exercicio	2940		29.953,87	
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Vr ref a restos a pagar no exercicio	2940			29.953,87
31/12/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	2941			372,82
31/12/2016	5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	2941		372,82	
31/12/2016	5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS CONSELHEIROS.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS CONSELHEIROS.Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2942			4.120,00
31/12/2016	5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS CONSELHEIROS.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS CONSELHEIROS.Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2942		4.120,00	
31/12/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2943			16.181,35
31/12/2016	5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2943		16.181,35	
31/12/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2944			6.315,24
31/12/2016	5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2944		6.315,24	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL. Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2945			810,62
31/12/2016	5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL. Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2945		810,62	
31/12/2016	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	2973		195,74	
31/12/2016	2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	2973			195,74
31/12/2016	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Processado Pago	2974			9.123,93
31/12/2016	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Processado Pago	2974		9.123,93	
31/12/2016	5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2975			644.036,66
31/12/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2975		644.036,66	
31/12/2016	5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2976			60.670,43
31/12/2016	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2976		60.670,43	
31/12/2016	5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2977			16.095,10
31/12/2016	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2977		16.095,10	
31/12/2016	5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2978			8.818,10
31/12/2016	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2978		8.818,10	
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2979			43.134,18
31/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2979		43.134,18	
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2980			9.849,23
31/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2980		9.849,23	
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr apurado por encerramento do exercicio	2981			1.326,30

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr apurado por encerramento do exercicio	2981		1.326,30	
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2982			135,68
31/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2982		135,68	
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2983			19.725,53
31/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2983		19.725,53	
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2984			165,36
31/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2984		165,36	
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2985			663,46
31/12/2016	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2985		663,46	
31/12/2016	5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2986			3.263,01
31/12/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2986		3.263,01	
31/12/2016	5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2987			4.667,83
31/12/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2987		4.667,83	
31/12/2016	5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2988			141,31
31/12/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2988		141,31	
31/12/2016	5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2989			243,61
31/12/2016	6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2989		243,61	
31/12/2016	5.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2990			30.000,00
31/12/2016	6.2.1.2.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2990		30.000,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			102.723,73
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			27.880,20

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			1.427,39
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			10.622,73
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			8.692,38
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			10.394,11
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			5.171,97
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			542,50
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			6.293,30
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			17.238,07
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			983,35
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			1.336,25
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			1.353,77
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			249.950,07
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			3.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			1.044,87
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			7.434,79
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			1.660,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			64,90
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			1.812,77
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			787,71
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			79,77
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			702,26

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			19.200,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			494,38
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			8.030,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			11.640,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			783,45
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			5.750,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			6.345,54
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			690,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			20.039,71
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			700,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			2.600,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			24.385,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			9.135,70
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			13.307,13
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			1.127,62
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			10.676,94
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			1.934,14
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			41.449,27
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			2.339,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			787,97
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			6.315,53

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			3.600,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			1.431,85
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			293,75
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			704,55
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			8.176,68
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			536,72
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			91.320,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			526,81
31/12/2016	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			695,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991			1.911,00
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		102.723,73	
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		27.880,20	
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		1.427,39	
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		10.622,73	
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		8.692,38	
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		10.394,11	
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		5.171,97	
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		542,50	
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		6.293,30	
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		17.238,07	
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		983,35	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		1.336,25	
31/12/2016	6.2.2.7.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		1.353,77	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		249.950,07	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		3.000,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		1.044,87	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		7.434,79	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		1.660,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		64,90	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		1.812,77	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		787,71	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		79,77	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		702,26	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		19.200,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		494,38	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		8.030,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		11.640,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		783,45	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		5.750,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		6.345,54	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		690,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		20.039,71	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		700,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		2.600,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		24.385,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		9.135,70	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		13.307,13	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		1.127,62	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		10.676,94	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		1.934,14	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		41.449,27	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		2.339,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		787,97	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		6.315,53	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		3.600,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		1.431,85	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		293,75	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		704,55	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		8.176,68	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		536,72	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		91.320,00	
31/12/2016	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		526,81	
31/12/2016	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		695,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2991		1.911,00	
31/12/2016	5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		9.036,66	
31/12/2016	5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			45.579,57
31/12/2016	5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			11.904,90
31/12/2016	5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		3.818,10	
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		10.134,18	
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			4.650,77
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			10.000,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		326,30	
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			864,32
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			9.274,47
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			334,64
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			1.000,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			500,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		163,46	
31/12/2016	5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			20.000,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			736,99
31/12/2016	5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			10.332,17
31/12/2016	5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		141,31	
31/12/2016	5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		243,61	
31/12/2016	5.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			15.000,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			1.500,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			34.600,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			18.000,00
31/12/2016	5.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		30.000,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			9.036,66
31/12/2016	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		45.579,57	
31/12/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		11.904,90	
31/12/2016	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			3.818,10
31/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			10.134,18
31/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		4.650,77	
31/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		10.000,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			326,30
31/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		864,32	
31/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		9.274,47	
31/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		334,64	
31/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		1.000,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		500,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			163,46
31/12/2016	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		20.000,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		736,99	
31/12/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		10.332,17	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			141,31
31/12/2016	6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			243,61
31/12/2016	6.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		15.000,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		1.500,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		34.600,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992		18.000,00	
31/12/2016	6.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2992			30.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			17.276,27
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			2.119,80
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.572,61
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			377,27
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			307,62
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			605,89
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			228,03
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.457,50
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			9.019,25
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			16.679,32
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			809,91
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			600,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.863,75
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			146,23

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			23.649,93
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			3.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			55,13
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			565,21
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			90,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			300,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			60,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			85,10
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			300,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			300,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			840,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			100,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			3.187,23
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			525,29
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			20,23
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			100,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			47,74
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			600,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			702,62
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.270,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			750,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			832,51
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			10,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			2.947,65
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			900,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			300,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			2.615,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.864,30
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			2.485,57
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			96,38
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			61,31
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			565,86
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			3.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.050,73
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			61,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			237,80

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			13.147,75
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			550,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			184,70
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			706,25
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			195,45
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.023,32
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			200,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			27.080,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.273,19
31/12/2016	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			4.300,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.905,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993			1.089,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		17.276,27	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		2.119,80	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.572,61	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		377,27	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		307,62	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		605,89	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		228,03	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.457,50	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		9.019,25	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		16.679,32	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		809,91	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		600,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.863,75	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		146,23	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		23.649,93	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		3.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		55,13	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		565,21	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		90,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		300,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		60,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		85,10	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		300,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		300,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		840,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		100,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		3.187,23	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		525,29	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		20,23	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		100,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		47,74	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		600,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		702,62	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.270,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		750,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		832,51	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		10,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		2.947,65	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		900,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		300,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		2.615,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.864,30	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		2.485,57	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		96,38	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		61,31	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		565,86	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		3.500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.050,73	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		61,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		237,80	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		13.147,75	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		550,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		184,70	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		706,25	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		195,45	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.023,32	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		200,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		27.080,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.273,19	
31/12/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		4.300,00	
31/12/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.905,00	
31/12/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2993		1.089,00	
31/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994		3.687,45	
31/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994		16.082,61	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994		706,74	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994		14.400,00	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994		1.821,95	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994		5.012,64	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994		107,30	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994		276,00	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994		8.261,75	
31/12/2016	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994		74,23	
31/12/2016	6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994			3.687,45
31/12/2016	6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994			16.082,61
31/12/2016	6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994			706,74
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994			14.400,00
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994			1.821,95
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994			5.012,64
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994			107,30
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994			276,00
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994			8.261,75
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2994			74,23
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995			3.687,45
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995			16.082,61

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995			706,74
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995			14.400,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995			1.821,95
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995			5.012,64
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995			107,30
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995			276,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995			8.261,75
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995			74,23
31/12/2016	6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995		3.687,45	
31/12/2016	6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995		16.082,61	
31/12/2016	6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995		706,74	
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995		14.400,00	
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995		1.821,95	
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995		5.012,64	
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995		107,30	
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995		276,00	
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995		8.261,75	
31/12/2016	6.2.2.9.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2995		74,23	
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			70.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		30.000,00	

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			5.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		11.000,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			7.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			5.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			3.800,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		1.500,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			3.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			3.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			4.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			4.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			4.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			4.900,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			5.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			3.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.400,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.500,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			400,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		1.313,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.400,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			9.250,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		33.600,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.303,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		9.300,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		140,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			3.900,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		783,45	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			3.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.300,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		5.500,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		700,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		2.500,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			700,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		27.000,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		7.000,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			3.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		3.000,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			7.300,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		8.500,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		2.400,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		1.100,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		19.463,28	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		1.900,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		1.616,55	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			30.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		400,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		9.000,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			8.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		536,72	
31/12/2016	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		26.400,00	
31/12/2016	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996			2.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2996		2.000,00	
31/12/2016	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997		3.400.748,76	
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			102.723,73

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			27.880,20
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			1.427,39
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			10.622,73
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			10.394,11
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			5.171,97
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			542,50
31/12/2016	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			1.336,25
31/12/2016	3.1.1.2.1.03.05 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			1.353,77
31/12/2016	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			29.383,80
31/12/2016	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			1.486,05
31/12/2016	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			8.348,51
31/12/2016	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			1.044,87
31/12/2016	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			7.333,99
31/12/2016	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			1.724,90
31/12/2016	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			3.000,00
31/12/2016	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			5.750,00
31/12/2016	3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			702,26
31/12/2016	3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			783,45
31/12/2016	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			494,38
31/12/2016	3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			8.030,00
31/12/2016	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			11.640,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			33.600,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			18.938,69
31/12/2016	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			13.414,43
31/12/2016	3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			2.339,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			25.052,35
31/12/2016	3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			700,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			2.600,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			9.135,70
31/12/2016	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			24.385,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			690,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			1.403,62
31/12/2016	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			6.315,53
31/12/2016	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			8.167,49
31/12/2016	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			41.449,27
31/12/2016	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			1.934,14
31/12/2016	3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			862,20
31/12/2016	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			1.812,77
31/12/2016	3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			787,71
31/12/2016	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			79,77
31/12/2016	3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			536,72
31/12/2016	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			3.600,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			1.431,85
31/12/2016	3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			10.595,49

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	3.4.2.3.1.02 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			8.176,68
31/12/2016	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			249.950,07
31/12/2016	3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			2.598.770,31
31/12/2016	3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			293,75
31/12/2016	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			704,55
31/12/2016	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			91.320,00
31/12/2016	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Vr apurado por encerramento do exercicio	2997			526,81
31/12/2016	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2998			11.710,58
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2998		11.710,58	
31/12/2016	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999			3.615.428,73
31/12/2016	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		692.655,69	
31/12/2016	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		28.005,42	
31/12/2016	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		8.959,18	
31/12/2016	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		43.134,18	
31/12/2016	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		9.849,23	
31/12/2016	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		1.326,30	
31/12/2016	4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		135,68	
31/12/2016	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		19.725,53	
31/12/2016	4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		165,36	
31/12/2016	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		663,46	
31/12/2016	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		3.263,01	
31/12/2016	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		4.667,83	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2016	4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		141,31	
31/12/2016	4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		243,61	
31/12/2016	4.9.9.9.1.02.01 - INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	Vr apurado por encerramento do exercicio	2999		2.802.492,94	
	Total do dia				15.790.131,89	15.790.131,89
	Total do mês				16.013.305,68	16.013.305,68
	Total do período				26.026.129,70	26.026.129,70

Recife-PE, 31 de dezembro de 2016

---

CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTE  
00034N  
052.629.324-10

---

HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA  
DIRETOR TESOUREIRO  
03408T  
080.319.344-01

---

ELBA VALERIA VASCONCELOS GUERRA ALVES  
ASSESSOR CONTABIL  
CRC-PE 019325/O-0  
038.054.724-47